Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 31 de Março de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VIII | Nº 1819

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)		
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.089,07	798,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.089,07	798,10	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.089,07	798,10	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.550.876,72	1.986.796,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.089,07	798,10	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	720,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.544.787,65	1.985.998,41	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	720,02
IMOBILIZADO	2.544.787,65	1.985.998,41	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,02
BENS MOVEIS	12.753,14	12.534,41	RESULTADOS ACUMULADOS	2.550.876,72	1.986.076,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	700,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.550.876,72	1.986.076,49
BENS DE INFORMÁTICA	1.109,28	2.250,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	564.083,30	420.189,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.943,86	10.284,41	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.986.796,51	1.570.787,61
BENS IMÓVEIS	2.540.000,00	1.973.624,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3,09	-4.900,60
BENS DE USO ESPECIAL	1.123.624,00	1.123.624,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.550.876,72	1.986.796,51
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	996.376,00	850.000,00	TOTAL	2.550.876,72	1.986.796,51
BENS DOMINICAIS	420.000,00	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.965,49	-160,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-7.965,49	-160,00			
TOTAL	2.550.876,72	1.986.796,51		0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	6.089,07	798,10		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.544.787,65	1.985.998,41	SALDO PATRIMONIAL	2.550.876,72	1.986.796,51
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	153.458,10	153.458,10
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.458,10	153.458,10
			TOTAL	153.458,10	153.458,10

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:09E5CF89

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 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

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:7F35C297

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 18 - DEMONSTRATIVOS DOS FLUXO DE CAIXA DO EXERICÍCIO 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016	
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	5.290,97	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.281,18	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	1.281,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS	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
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.009,79	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.009,79	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.290,97	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

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

Gestão 2017/2018

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

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

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	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	798,10	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.290,97	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.089,07	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:E9D44ABE

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:3A5F4143

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	8.128,45	0,00	8.128,45	0,00
Não Processados	28.260,55	0,00	28.260,55	0,00
Sub-total	36.389,00	0,00	36.389,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	2.557,34	2.557,34	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.330,88	1.330,88	0,00
ISS	0,00	61,18	61,18	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.480,23	4.480,23	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	73,95	73,95	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	53,46	53,46	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.576,20	2.576,20	0,00
Sub-total	0,00	11.133,24	11.133,24	0,00
TOTAL	36.389,00	11.133,24	47.522,24	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:D27BB4E9

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
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

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:6C102A6E

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 18 - DEMONSTRATIVOS DOS FLUXO DE CAIXA DO EXERICÍCIO 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016	
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	327.190,89	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	15.243,60	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	3.254,82	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.988,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS	300.467,09	0,00
Intergovernamentais	300.467,09	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	300.467,09	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.480,20	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	11.480,20	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	489.320,34	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	464.796,53	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	464.796,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.060,10	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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.060,10	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.463,71	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	11.454,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	6.009,71	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-162.129,45	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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	5.221,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.221,00	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	-5.221,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	170.471,31	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-167.350,45	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.120,86	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:AD29AB49

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:9 - FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.588.509,02	1.988.502,71	PASSIVO CIRCULANTE	341.862,65	567.054,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.378.978,98	1.866.216,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	103.527,63	101.225,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.378.978,98	1.866.216,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.527,63	101.225,84
CONTA ÚNICA	657,55	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.378.321,43	1.866.216,89	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	66.327,12	57.826,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.471,06	32.621,84	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.010,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27.188,97	27.188,47	INSS A PAGAR	37.200,51	33.388,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.188,97	27.188,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.980,59	172.651,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.282,09	5.433,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.980,59	172.651,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGO	3.S317,83	5.040,37	FORNECEDORES NACIONAIS	1.980,59	172.651,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	379,08	393,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.354,43	293.176,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	PAGO 4.585,18	0,00	OUTRAS OBRIGAÇOES A CU RTO PRAZO	236.354,43	293.176,81
ESTOQUES	174.058,98	89.663,98	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.965,20
ALMOXARIFADO	174.058,98	89.663,98	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	236.354,43	291.211,61
MATERIAL DE CONSUMO	169.191,43	84.796,43	TOTAL PASSIVO	341.862,65	567.054,21
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.837,63	2.837,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
AUTOPEÇAS	2.029,92	2.029,92			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.704.476,68	2.757.431,43	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	3.704.476,68	2.757.431,43			
BENS MOVEIS	3.291.417,34	2.352.088,04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.951.123,05	4.178.879,93
BENS DE INFORMÁTICA	18.539,00	17.589,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	68.207,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.323.181,95	1.094.895,34	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	68.207,87
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.267,48	1.605,48	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.207,87
VEÍCULOS	908.295,00	518.020,00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.951.123,05	4.110.672,06
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.026.909,91	718.754,22			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.224,00	1.224,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.951.123,05	4.110.672,06
BENS IMÓVEIS	849.592,16	517.037,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	772.243,12	463.578,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	417.900,28	85.345,62	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.178.879,93	3.648.027,71
BENS DE USO COMUM DO POVO	380.186,18	380.186,18	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-933,65
DEMAIS BENS IMÓVEIS	51.505,70	51.505,70	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.951.123,05	4.178.879,93
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-436.532,82	-111.694,11			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-436.532,82	-111.694,11	TOTAL	5.292.985,70	4.745.934,14
TOTAL	5.292.985,70	4.745.934,14			

ATIVO FINANCEIRO	1.387.261,07	1.871.650,26	PASSIVO FINANCEIRO (341.862,65)+ Restos não Processado(180.995,99)	522.858,64	3.122.229,38
ATIVO PERMANENTE	3.905.724,13	2.874.283,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.770.126,56	1.623.704,76

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	300.190,86	COMPENSAÇÕES	3.838.763,05	8.505.705,05
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00		300.190,86	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	CONGÊNE73R.9E0S7,40	0,00
TOTAL	0,00	300.190,86	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.764.855,65	8.505.705,05
			TOTAL	3.838.763,05	8.505.705,05

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:03E4BAE4

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:E98669D6

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
Processados	567.054,21	341.862,65	567.054,21	341.862,65
Não Processados	2.555.175,17	7.580,34	2.381.759,52	180.995,99
Sub-total	3.122.229,38	349.442,99	2.948.813,73	522.858,64
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	235.905,87	235.905,87	0,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	813.515,73	813.515,73	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	79.599,05	79.599,05	0,00
ISS	0,00	48.016,04	48.016,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	48.562,43	48.562,43	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	652.520,20	652.520,20	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.876,34	16.876,34	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	17.718,69	17.718,69	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	837.300,60	837.300,60	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	159.353,47	159.353,47	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	621,75	621,75	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.436,10	1.436,10	0,00
Sub-total	0,00	2.911.426,27	2.911.426,27	0,00
TOTAL	3.122.229,38	3.260.869,26	5.860.240,00	522.858,64

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:A2890A61

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 18 - DEMONSTRATIVOS DOS FLUXO DE CAIXA DO EXERICÍCIO 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016	
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	25.911.418,95	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	224.603,95	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	27.028,85	0,00
Remuneração das Disponibilidades	197.575,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.767.063,66	0,00
Intergovernamentais	9.767.063,66	0,00
da União	7.136.662,08	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.389.574,24	0,00
de Municípios	240.827,34	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.919.751,34	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	3.038.465,13	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	12.881.286,21	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	25.539.950,50	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.407.378,53	0,00
SAÚDE	21.407.378,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.090.330,60	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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.090.330,60	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.042.241,37	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	3.041.313,85	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	927,52	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	371.468,45	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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	888.706,36	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	888.706,36	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	-888.706,36	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	30.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	30.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	30.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.866.216,89	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-487.237,91	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.378.978,98	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:A1BA4CDD

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	497.275,51	968.153,58	PASSIVO CIRCULANTE	211.050,66	247.846,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.482,00	892.223,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	211.050,56	213.643,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	418.482,00	892.223,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	211.050,56	213.643,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	418.482,00	892.223,01			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.742,50	48.879,56	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	189.534,27	152.828,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.742,50	48.879,56	INSS A PAGAR	21.516,29	60.815,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	12.350,81	20.476,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.202,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.357,93	18.723,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	34.202,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDAD E PAGO	25.033,76	9.679,34	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.202,63
ESTOQUES	27.051,01	27.051,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,10	0,00
ALMOXARIFADO	27.051,01	27.051,01	VALORES RESTITUÍVEIS	0,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.051,01	27.051,01	CONSIGNACOES	0,10	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.464.864,94	1.474.155,11	TOTAL PASSIVO	211.050,66	247.846,41
IMOBILIZADO	2.464.864,94	1.474.155,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	688.061,07	444.930,29			
BENS DE INFORMÁTICA	3.313,62	281,62	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	355.104,95	277.592,67	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.751.089,79	2.194.462,28
VEÍCULOS	121.649,00	115.700,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.243,50	51.356,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	113.272,31
DEMAIS BENS MÓVEIS	750,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	113.272,31
BENS IMÓVEIS	1.827.074,	1.036.171,	PATRIMÔNIO	0,00	113.272,31

	60	86	SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	923.189,17	132.286,43	RESULTADOS ACUMULADOS	2.751.089,79	2.081.189,97
BENS DE USO COMUM DO POVO	433.240,97	433.240,97	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.751.089,79	2.081.189,97
DEMAIS BENS IMÓVEIS	470.644,46	470.644,46	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	556.627,51	191.634,50
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-49.870,73	-6.547,04			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-49.870,73	-6.547,04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.194.462,28	1.889.555,47
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-400,00	-400,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.751.089,79	2.194.462,28
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS -400,00		-400,00	TOTAL	2.962.140,45	2.442.308,69
TOTAL	2.962.140,45	2.442.308,69			
ATIVO FINANCEIRO	470.224,50	941.102,57	PASSIVO FINANCEIRO (211.050,66)+ Restos não Processado(0,00)	211.050,66	907.482,89
ATIVO PERMANENTE	2.491.915,95	1.501.206,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.751.089,79	1.534.825,80
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	217.678,37	217.678,37	COMPENSAÇÕES	4.988.093,81	4.886.946,21
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	217.678,37	217.678,37	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	CONGÊN2E76R.9E1S2,47	276.911,99
TOTAL	217.678,37	217.678,37	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.711.181,34	4.610.034,22
			TOTAL	4.988.093,81	4.886.946,21

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:DCD4509E

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.636,49	190.616,28	PESSOAL E ENCARGOS	21.024.762,73	19.477.690,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.636,49	190.616,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.814.568,75	16.535.329,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.567.264,63	21.941.502,17	ENCARGOS PATRONAIS	3.210.193,98	2.942.360,84
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	21.941.502,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.762.626,19	2.082.157,73
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.567.264,63	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.182.196,41	1.012.649,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.661,89	29,90	SERVIÇOS	1.538.735,99	1.064.887,16
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.252,28	29,90	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	41.693,79	4.621,44
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.409,61	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	464.558,08	399.608,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.011,50	19.343,14	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.629,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.011,50	19.343,14	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	462.928,18	399.608,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	24.808.574,51	22.151.491,49	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00		400,00
TOTAL	24.808.574,51	22.151.491,49	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	400,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	24.251.947,00	21.959.856,99
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	556.627,51	191.634,50
			TOTAL	24.808.574,51	22.151.491,49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	986.781,24	70.395,67
INVESTIMENTOS	986.781,24	70.395,67

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:DDC0121C

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
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

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:7997BF89

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	247.846,41	211.050,56	247.846,41	211.050,56
Não Processados	659.636,48	0,00	659.636,48	0,00
Sub-total	907.482,89	211.050,56	907.482,89	211.050,56
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	481.913,10	481.913,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	672.596,59	672.596,59	0,00
ISS	0,00	56.732,15	56.732,15	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.372,87	7.372,87	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.618.280,56	1.618.280,56	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	162.004,24	162.004,24	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	74.104,98	74.104,98	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.697.623,65	1.697.623,55	0,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	261.672,18	261.672,18	0,00
Sub-total	0,00	5.032.300,32	5.032.300,22	0,10
TOTAL	907.482,89	5.243.350,88	5.939.783,11	211.050,66

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:37722673

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 18 - DEMONSTRATIVOS DOS FLUXO DE CAIXA DO EXERICÍCIO 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016	
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO	ANTERIOR
INGRESSOS	30.248.524,40	27.273.630,44
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	192.647,99	209.959,42
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	76.011,50	19.343,14
Remuneração das Disponibilidades	116.636,49	190.616,28
TRANSFERÊNCIAS	24.567.264,63	21.941.502,17
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	24.567.264,63	21.941.502,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.488.611,78	5.122.168,85
Ingressos Extra-orçamentários	5.488.611,78	5.122.168,85
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	29.735.484,17	26.931.525,41
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	22.138.174,04	19.952.358,61
EDUCAÇÃO	22.138.174,04	19.952.358,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.105.835,51	1.828.736,45
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	2.105.835,51	1.828.736,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.491.474,62	5.150.430,35
Desembolsos Extra-Orçamentários	5.491.474,62	5.150.430,35
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	513.040,23	342.105,03
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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	986.781,24	479.358,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	986.781,24	479.358,22
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	-986.781,24	-479.358,22
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO	ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	892.223,01	1.029.476,20
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-473.741,01	-137.253,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	418.482,00	892.223,01

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:9D4B7402

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
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	10.852.432,18	9.978.239,23	PESSOAL E ENCARGOS	15.753.418,13	11.172.508,34
IMPOSTOS	8.710.768,65	7.855.702,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.699.305,88	9.302.724,86
TAXAS	577.895,20	560.360,48	ENCARGOS PATRONAIS	3.951.195,31	1.847.783,48
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.563.768,33	1.562.176,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	102.916,94	22.000,00
CONTRIBUIÇÕES	298.630,06	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	611.063,51	399.946,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	298.630,06	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	361.693,38	246.143,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.483,39	30.472,58	PENSÕES	249.370,13	153.802,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.483,39	30.472,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.786.453,71	15.431.933,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.795.632,76	2.574.855,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.543.965,11	6.284.717,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.700,60	117.466,04	SERVIÇOS	10.331.237,01	8.262.106,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.786.690,73	1.648.671,10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	911.251,59	885.108,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	899.241,43	808.717,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	182.503,53	2.448.811,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.010.798,73	40.933.789,68	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	179.642,49	87.098,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	884.865,46	467.075,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA	575,30	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	49.125.933,27	40.466.713,96	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.361.713,35
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 548.701,62		2.030.034,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.285,74	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.000,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.854.696,30	17.041.633,69
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	33.093,41	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.198.519,79	16.516.127,74
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	527.034,04	1.995.857,33	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	656.097,08	525.505,95
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.666,68	1.083,59	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	79,43	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	749.192,33	89.659,98	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 739.605,81		1.036.652,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	749.192,33	89.659,98	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 462.969,50		562.230,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	69.296.871,07	55.637.050,84	PERDAS COM ALIENAÇAO	1.118,47	460.634,17
TOTAL	69.296.871,07	55.637.050,84	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	275.517,84	13.787,90
			TRIBUTÁRIAS	978.586,44	751.898,43

			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.880,73
			CONTRIBUIÇÕES	978.586,44	749.017,70
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.803.558,23	1.405.176,59
			PREMIAÇÕES	100.758,40	211.598,90
			INCENTIVOS	923.514,17	689.230,50
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.779.285,66	504.347,19
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	58.709.885,66	49.688.561,64
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	10.586.985,41	5.948.489,20
			TOTAL	69.296.871,07	55.637.050,84

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	9.638.026,24	2.929.076,01
INVESTIMENTOS	9.638.026,24	2.929.076,01
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	973.460,85	1.424.940,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	973.460,85	1.424.940,64
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	247.175,00	162.513,41
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	247.175,00	162.513,41

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:B222EC29

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	842.276,10	194.678,94	803.576,80	233.378,24
Não Processados	10.475.172,35	1.929.342,36	9.068.477,91	3.336.036,80
Sub-total	11.317.448,45	2.124.021,30	9.872.054,71	3.569.415,04
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	5.805,65	0,00	0,00	5.805,65
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	72.200,00	72.200,00	0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	9.805,65	195.200,00	195.200,00	9.805,65
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	25.561,15	1.079.689,87	1.102.738,90	2.512,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	74.389,42	74.389,42	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	314,41	314,41	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	72.742,64	72.742,64	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	504,94	895.251,45	895.251,45	504,94
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	105.758,78	105.758,78	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	18.484,46	18.484,46	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,06	1.037.743,71	1.037.743,71	0,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	400.448,90	400.448,90	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	2.812,07	2.812,07	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	6.135,09	0,00	2.812,07	3.323,02
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	19.537,46	19.537,46	0,00
Sub-total	32.201,24	3.707.173,17	3.733.034,27	6.340,14
TOTAL	11.359.455,34	6.026.394,47	13.800.288,98	3.585.560,83

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:9826EA74

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 18 - DEMONSTRATIVOS DOS FLUXO DE CAIXA DO EXERICÍCIO 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016	
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	72.794.318,48	62.861.448,88
RECEITAS DERIVADAS	12.002.276,26	10.837.781,11
Receita Tributária	9.254.232,88	8.422.601,97
Receita de Contribuições	1.862.398,39	1.562.176,27
Outras Receitas Derivadas	885.644,99	853.002,87
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.315.691,02	906.445,72
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	41.483,39	30.472,58
Outras Receitas Originárias	374.966,20	73.794,25
Remuneração das Disponibilidades	899.241,43	802.178,89
TRANSFERÊNCIAS	55.551.962,20	47.485.732,48
Intergovernamentais	55.551.962,20	47.485.732,48
da União	32.552.940,36	26.908.311,85
de Estados e Distrito Federal	22.999.021,84	20.577.420,63
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.924.389,00	3.631.489,57
Ingressos Extra-orçamentários	3.852.990,54	3.267.511,15
Transferências Financeiras Recebidas	71.398,46	363.978,42
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	66.679.757,30	56.031.544,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	34.881.513,52	26.743.858,59
JUDICIÁRIA	285.595,71	239.730,82
ADMINISTRAÇÃO	9.382.975,42	7.762.966,59
DEFESA NACIONAL	24.360,75	21.614,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.137.721,52	1.039.326,63
TRABALHO	127.474,53	138.625,87
EDUCAÇÃO	11.464.270,54	7.711.137,12
CULTURA	1.873.186,38	1.341.912,12
URBANISMO	5.025.824,56	4.029.339,15
HABITAÇÃO	704.130,49	263.878,11
GESTÃO AMBIENTAL	719.668,19	700.825,96
AGRICULTURA	840.261,45	667.057,29
INDÚSTRIA	420.769,18	289.955,20
COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.818,00	20.500,54
ENERGIA	1.625.784,76	1.385.073,19
TRANSPORTE	926.033,52	725.088,44
DESPORTO E LAZER	303.638,52	406.827,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	390.684,19	117.465,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	390.684,19	117.465,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	11.490.743,50	9.367.790,55
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)	9.671.988,14	8.062.627,55
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.818.755,36	1.305.163,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.916.816,09	19.802.430,22
Desembolsos Extra-Orçamentários	3.864.932,80	3.291.183,87
Transferências Financeiras Concedidas	16.051.883,29	16.511.246,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.114.561,18	6.829.904,32
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	247.175,00	162.513,41
ALIENAÇÃO DE BENS	247.175,00	162.513,41
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.843.353,69	6.576.447,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.836.104,37	6.198.743,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	7.249,32	377.703,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.596.178,69	-6.413.934,01
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	3.245.959,21	1.043.609,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	3.245.959,21	1.043.609,03
DESEMBOLSOS	973.460,85	1.428.130,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	973.460,85	1.428.130,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.272.498,36	-384.521,92
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.670.422,58	6.638.974,19
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.209.119,15	31.448,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.461.303,43	6.670.422,58

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:BAE174B8

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
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

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:8BF6CEE6

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMEN T O DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	492,89	140,00	492,89	140,00
Não Processados	72.710,93	360.290,75	65.876,70	367.124,98
Sub-total	73.203,82	360.430,75	66.369,59	367.264,98
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	3.995,88	3.995,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	180.712,18	180.712,18	0,00
ISS	0,00	4.122,39	4.122,39	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.458,48	4.458,48	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,10	239.977,39	239.977,39	0,10
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	37.078,53	37.078,53	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	9.176,51	9.176,51	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	730.481,88	730.481,88	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	66.430,85	66.430,85	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.126,06	2.126,06	0,00
Sub-total	0,10	1.278.560,15	1.278.560,15	0,10
TOTAL	73.203,92	1.638.990,90	1.344.929,74	367.265,08

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:B8331033

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 18 - DEMONSTRATIVOS DOS FLUXO DE CAIXA DO EXERICÍCIO 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016	
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	13.719.278,92	0,00
RECEITAS DERIVADAS	7.626.603,27	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.548.458,53	0,00
Outras Receitas Derivadas	78.144,74	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.814.115,50	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	16.492,35	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.797.623,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS	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
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.278.560,15	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	1.278.560,15	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	7.352.830,40	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.074.270,25	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.074.270,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.278.560,15	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	1.278.560,15	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.366.448,52	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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	16.745,60	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.745,60	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	-16.745,60	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.711.765,10	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.349.702,92	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.061.468,02	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:FE10603B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO № 1241/2017

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATO № 1241/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061879/2017.
PREGÃO PRESENCIAL № 018/2017
A Secretaria Municipal de Gestão faz registrar a atualização no Contrato supracitado, pertinente aos recursos alocados nas dotações orçamentárias, que sofrerão remanejamento com a finalidade de suprir deficiências, de acordo com a necessidade apresentada, passando a constar as seguintes alterações, tendo em vista de transferir saldos, e que tem como objeto Prestação de Serviço de Transporte de Escolares da Zona Rural para a Zona Urbana do Município e vice e versa, pelo período DE TODO O ANO LETIVO DE 2017, realizando o(s) trajeto(s) definido pela Secretaria Municipal de Educação, conforme mapeamento e itinerário apresentado na licitação, incluindo a manutenção dos referidos veículos e a contratação dos condutores dos mesmos.
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
EMPENHO 924 – FICHA 545
02.07.01 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ. Básica – FUNDEB.
33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicos
12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental R$ - 850.000,00

Centro de Custo 004-001 – Conta 17.417-3 – FUNDEB 40%.
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
02.07-00 – Secretaria Municipal de Educação
FICHA 506
33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicos
12.361.0006.2138.0000 – Manutenção do Salario Educação.
Centro de Custo 001-015 – Conta 11.809-5 – Salario Educação R$ + 850.000,00
Valor Total R$ + 850.000,00
AMPARO LEGAL: § 8°, DO Art. 65, da Lei 8.666/93.

Amambai – MS, 27 de Março de 2017.

VIRGILIO SILVERO NETO
Secretario Municipal de Gestão

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:FA5EA24D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 479/2014

Republicação por incorreção
PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014
Processo Administrativo nº 044125/2014
PARTES: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
OI MOVEL S/A – Contratada.
CNPJ: 05.423.963/0001-11
OBJETO: Prestação de serviço de telefonia móvel, com tecnologia GSM, visando atender a necessidade de comunicação entre os integrantes das diversas Secretarias e Órgãos da Administração Municipal de Amambai – MS.
PRAZO PRORROGADO: Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por 12 (doze) meses a partir de 13/03/2017, com vencimento para o dia 11/03/2018, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
VALOR: Fica aditado no âmbito do Contrato nº 479/2014, a porcentagem de 4,03% (quatro vírgula três por cento), perfazendo o valor de R$ 103.753,98 (cento e três mil setecentos e cinquenta e três Reais e noventa e oito Centavos).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
3.3.90.39.47 – Serviços de Comunicação em Geral
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Dpto. de Rec. Humanos e Adm. Previdenciária.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto. Rede e Vida Escolar.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Departamento de Limpeza Pública.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.244.0003.2009.0000 – Manutenção Encargos Coor. Desenvolvimento Comunitário.
02.12.00 – Sec. Mun. de Meio Ambiente.
18.542.0012.2058.0000 – Manutenção da Divisão de Educação Ambiental.
02.08.00 – Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico.
11.334.0002.2100.0000 – Manut. das Atividades do Gabinete do Secretário.
02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura.
13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda.
04.121.0002.2019.0000 – Manutenção da Secretaria de Fazenda.
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade.
16.122.0002.2108.0000 – Manutenção do Depto. de Habitação e da Cidade.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
LOCAL E DATA: Amambai/MS, em 08 de Março de 2017.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo bandeira – Prefeito Municipal
CPF nº. 663.061.161-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Kênia Gomes De Oliveira - Gerente de Vendas Corporativo
CPF 584.310.553-91
Roberto Wagner Sandrim – Executivo de Negócios
CPF 095.661.468-09

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:2AA238EC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N° 043/2017

Processo Administrativo nº: 062608/2017.
Pregão Presencial SRP nº: 043/2017.
Objeto: Prestação de Serviços de Pensão com fornecimento de hospedagem com café da manhã, almoço, jantar e transporte para hospitais e clínicas no município de Cascavel/PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I, pelo período estimado de 12 meses, para atender pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Amambai- MS.
Empresa Vencedora:
J KUSS & CIA LTDA – ME - item n° 01 - R$ 65.000,00(Sessenta e cinco mil reais).

Local e Data: 15/03/2017

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:52C6B1ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
REPUBLICA POR INCORREÇÃO - DECRETO Nº 311/2017 DE 29 DE MARÇO DE 2017 - "TORNA PÚBLICO O PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IGUATEMI EM AMAMBAI/MS."

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO a necessidade do uso sustentável dos recursos naturais, manejo adequado do solo e preservação da qualidade e quantidade das águas superficiais;

CONSIDERANDO a necessidade de se atualizar e adequar o Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Iguatemi, elaborado em 2008 e vencido desde 2013.

DECRETA:

Art. 1º. Convalida-se o Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Iguatemi em Amambai, para finalidade de sua implantação;

Art. 2º. O Plano encontra-se disponibilizado a quem tiver interesse na Secretaria Municipal de Gestão e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Município de Amambai/MS.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 29 de Março de 2017.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

VIRGÍLIO SILVERO NETO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:77F99289

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
EDITAL Nº 007/2017 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito Municipal de Amambai – MS, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o candidato relacionado no Anexo I deste Edital, aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento dos Cargos Pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município de Amambai-MS, homologado através do Edital nº 01/24/2015, 16 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial do Município do dia 19 de fevereiro de 2016 **e nomeada pelo Decreto nº 312/17,** para INSPEÇÃO MÉDICA e POSSE, nas datas e horários especificados, observada a ordem de classificação e cronograma nos anexos I,II e II deste Edital.

DOS EXAMES:
A Inspeção Médica será realizada por Junta médica designada especificamente para este Concurso, mediante preenchimento do Boletim de Inspeção Médica (BIM) pelo Dr. **Wilsonir Vasconcelos** no dia **12/04/17 das 7:00h (sete horas) às 11:00h (onze horas), no Posto de Saúde Varocopa,** devendo os candidatos comparecer munidos dos seguintes exames:

1) Raio-X da COLUNA LOMBO-SACRA, com laudo;
2) Raio-X da COLUNA CERVICAL, com laudo;
3) Raio-X do tórax PA e Perfil, com laudo;
4) Hemograma completo;
5) Glicemia (jejum);
6) Creatinina;
7) Avaliação Oftalmológica de acuidade visual (com laudo de especialista);
8) Machado Guerreiro;
9) Ultrassom de punho, cotovelo e ombro bilateral, com laudo;
10) Avaliação de saúde mental emitida por Psiquiatra;
11) VDRL (sorologia para Lues);
12) Anti-HCV;
13) Triglicerídeos e Colesterol total e frações;
14) Exame toxicológico para dosagem de canabinoides (maconha) e de benzoilecgonina (cocaína);
15) Eletrocardiograma com laudo (para candidatos com idade igual ou superior a 40 anos);
16) Ureia;
17) HBSag

Não serão aceitos exames realizados há mais de 30 (trinta) dias e se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

DOS DOCUMENTOS:
O candidato apto deverá apresentar cópias dos documentos abaixo relacionados no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Amambai/MS, **no dia 18/04/17 no horário das 07:00h (sete horas)às 11:00h (onze horas), e apresentar-se para tomar posse no dia 24/04/17 as 08:00hs (oito horas) no Gabinete do Prefeito Municipal**, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Amambai, com sede na Rua Sete de Setembro, n.º 3244, centro, em Amambai.

§ Cédula de Identidade;
§ Título de Eleitor e quitação com as obrigações eleitorais;
§ Cadastramento no PIS/PASEP(se tiver);
§ Quitação com as obrigações militares, quando do sexo masculino;
§ Cadastramento no CIC/CPF;
§ CNH – Carteira Nacional de Habilitação, compatível com o cargo (para os cargos a Motorista e Operadores de Máquina)
§ Certidão de Casamento ou Nascimento;
§ Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos, quando houver;
§ Comprovante de residência (contas de água, luz, telefone, ou declaração com firma reconhecida);
§ Número de Conta Bancária no Banco do Brasil, Agência de Amambai;
§ Comprovante de habilitação específica e registro profissional nas profissões regulamentadas;
§ Fotocópia do contracheque para quem já possui vínculo com a Administração Municipal de Amambai;
§ Declaração de Bens, ou cópia da declaração de renda na Receita Federal;
§ Certidão negativa Cível e Criminal na Justiça Estadual e Federal;
§ 01 foto 3x4 – (recente);
§ Declaração de não acúmulo de cargo público;
§ CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)
§ Histórico Escolar (diplomas, se superior, ou com pós-graduação)

Nos termos do **item 15.5** do Edital nº 01/01/2015, o candidato que não comparecer no dia e hora marcados neste Edital para tomar posse, terá o prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação para justificar a ausência e tomar posse e, em não o fazendo, será tornado sem efeito o ato de sua nomeação, de acordo com a legislação municipal vigente.

Amambai –MS, 30 de março de 2.017

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

ANEXO I
EDITAL Nº 007/2017

CARGO: 3126 – Professor I – Educação Infantil			
N.INSC.	**NOME DO CANDIDATO**	**NOTA**	**POS.**
75340	ELISSANDRA APARECIDA BITENCOURT FERNANDES SALAZAR	129,60	26

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:4998DE4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 312/2017 DE 30 DE MARÇO DE 2.017 NOMEIA CANDIDATA APROVADA NO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE E TEMPORÁRIO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI/MS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Orgânica do Município de Amambai/MS,

CONSIDERANDO: O Decreto nº 296/16 que nomeou a servidora **Anagilda da Silva Aragão.**

CONSIDERANDO: O Decreto nº 186/17 que trata da DESITENCIA da vaga da referida servidora.

CONSIDERANDO: Protocolo nº 62853

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a candidata relacionada no Anexo I, aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao quadro Permanente de Pessoal do Município de

Amambai/MS, em virtude de aprovação no concurso público homologado pelo Edital 01/24/2015, 16 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial do Município do dia 19 de fevereiro de 2016.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito 30 de março de 2.017

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

VIRGÍLIO SILVERO NETO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls:_____
Em:_____

ANEXO I
DECRETO Nº 312/2017

CARGO: 3126 – Professor I – Educação Infantil			
N.INSC.	**NOME DO CANDIDATO**	**NOTA**	**POS.**
75340	ELISSANDRA APARECIDA BITENCOURT FERNANDES SALAZAR	129,60	26

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:FA28C04E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 032/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2017

PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei Municipal 721/2009 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Aquisição de uniforme escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino, e dos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Anastácio MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 17 de abril de 2017 às 08:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de licitações do Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira", sito a Rua João Leite Ribeiro, nº 754, Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração no endereço supracitado, com apresentação de pen drive ou similar. Telefone: (0xx67) 3245-3540

Anastácio/MS, 30 de março de 2017.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:F60F59C6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 837/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 837/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1208/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiorino, placa HSH-2247.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 120/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de Setembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 3.112,26 (três mil cento e doze reais e vinte seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:28083847

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 838/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 838/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1207/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Doblo, placa NRL-8741.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 120/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de Setembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 616,13 (seiscentos e dezesseis reais e treze centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:53EC932D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 839/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 839/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1209/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção do veículo S-10 Ambulância, placa HSH-2249.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0081

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 120/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de Setembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 3.429,97 (três mil quatrocentos e vinte nove reais e noventa e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7E95C76D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 840/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 840/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1210/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Doblo, placa HQH-6971.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 120/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de Setembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 3.562,21 (três mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:263B81F1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 841/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 841/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1211/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Fiat Siena, placa HQH-3576.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 120/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de Setembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 5.821,99 (cinco mil oitocentos e vinte um reais e noventa e nove centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:00BEA9A9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 842/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 842/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1212/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Courrier, placa HQH-8370.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 120/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de Setembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 2.026,04 (dois mil e vinte seis reais e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F1481E92

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 843/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 843/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1203/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Strada, placa HQH-8506.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.304.0039.2.110.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 120/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de Setembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 392,61 (trezentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FBDA0349

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 844/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 844/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1205/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP.
OBJETO: Fornecimento de peças para manutenção do veículo Spin, placa NRZ-3074.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.098.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 120/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 056/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 15 dias do mês de Setembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 4.683,30 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B04D3073

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 823/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 823/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1293/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e JOSEANE SOARES DE SOUZA SILVA - ME.
OBJETO: Prestação de Serviço no transporte de pacientes para tratamento na cidade de São José do Rio Preto e Barretos - SP, no dia 22/03/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.099.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 99/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 061/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 03 dias do mês de Outubro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.235,00 (mil duzentos e trinta e cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:588D3421

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 861/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 861/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1293/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e JOSEANE SOARES DE SOUZA SILVA - ME.
OBJETO: Prestação de Serviço no transporte de pacientes para tratamento na cidade de São José do Rio Preto e Barretos - SP, no dia 22/03/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.099.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 99/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 061/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 03 dias do mês de Outubro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.235,00 (mil duzentos e trinta e cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 23 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7883C308

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 835/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 835/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1214/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e N B L DOS SANTOS SOUZA – PNEUS - ME.
OBJETO: Aquisição de pneus, para veículo Spin, placa NRZ-3078.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.301.0035.2.098.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 36/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 026/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 06 dias do mês de Maio de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 3.187,08 (três mil cento e oitenta e sete reais e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor - Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7D5B3F6C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 836/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 836/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1213/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e N B L DOS SANTOS SOUZA – PNEUS - ME.
OBJETO: Aquisição de pneus, para veículo Ford Ranger, placa NRZ-3076.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.33.90.30.39.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 36/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 026/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 06 dias do mês de Maio de 2016, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009.
VALOR: R$ 4.393,96 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor - Fundo Municipal Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D07457D2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 830/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 830/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1191/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção mecânica do veículo Doblo, placa NRL-8741.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.302.0036.2.105.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 119/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 078/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 28 dias do mês de Novembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.029,00 (mil e vinte nove reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor - Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:19DDD440

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 863/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 863/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1245/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME.
OBJETO: Aquisição de Material Hospitalar para a Farmácia.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.12.10.303.0038.2.108.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 103/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 064/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 21 dias do mês de Novembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 29.750,00 (vinte nove mil setecentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 24 de Março de 2017.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7D16E931

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N.º 022/2017

EDITAL N.º 025/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2017

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2017**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto Municipal n.º 045 de 23 de maio de 2013 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, objetivando o registro de preços com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado com fornecimento de peças de reposição, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS., de conformidade com o Termo de Referência.

Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, na sala do Departamento Municipal de Licitação, situada no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado.

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 10:00 horas, do dia 17 de abril de 2017, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 30 de março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:FD05BC0F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 072/2017 DE 29 DE MARÇO DE 2017.

Designa a Gestora das Parcerias, para fins de controle e fiscalização das parcerias estabelecidas pelo Município de Batayporã com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público.

JORGE LUIZ TAKAHASHI, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas posteriores alterações e o Decreto Municipal nº 025/2017, de 21 de fevereiro de 2017, que regulamenta as parcerias entre o Município de Batayporã e as organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de projetos previamente estabelecidos em Planos de Trabalho, nos termos da Lei acima mencionada;

CONSIDERANDO que os atos normativos acima descritos, determinam a designação de um responsável pela gestão de parcerias celebradas por meio de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento, com poderes de controle e fiscalização, nos termos da legislação mencionada;

RESOLVE

Art. 1º . Designar, sem ônus para o município, a Servidora EVELIM DO PRADO BOM, portadora do CPF nº 015.509.151-42 e RG nº 001531822/SSP/MS, como Gestora das Parcerias a serem celebradas por meio de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento, para fins de controle e fiscalização das parcerias estabelecidas pelo Município de Batayporã com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE - de Batayporã-MS, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de projetos previamente estabelecidos em Planos de Trabalho, nos termos da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 2º Caberá à gestora das parcerias:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise das prestações de contas parciais e final, de acordo com o relatório técnico emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, quando houver, que avalie quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, sendo este parecer parte integrante da prestação de contas devendo obrigatoriamente mencionar:
a) os resultados já alcançados e seus benefícios;
b) os impactos econômicos ou sociais;
c) o grau de satisfação do público-alvo; e
d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado;
IV- Comunicar ao seu superior hierárquico a ocorrência de quaisquer das situações previstas no caput do Art. 62, da Lei 13.019, de 2014, alterada pela Lei 13.204, de 2015
V - Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público este deverá ser substituído em até 15 dias, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do anterior, com as respectivas responsabilidades;

Art. 3º Será ainda de competência da gestora todos os atos designados à esta por força da Lei nº 13.019, de 2014, e suas posteriores alterações e pelo Decreto Municipal nº 025/2017, de 21 de fevereiro de 2017, legislações estas das quais deverá a gestora ora designada tomar prévio conhecimento.

Art. 4º A designação de que trata a presente Portaria terá vigência a contar da data da sua assinatura até o término de todo e qualquer ato ou procedimento relacionado às parcerias celebradas no Exercício de 2017, momento esse em que a presente portaria será automaticamente revogada independentemente de novo ato.

Art. 5º . Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º . Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Batayporã-MS., 29 de março de 2017.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento

Publicado e afixado na forma da Lei.

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:5860C5A2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012 DE 2 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial , no
valor de R$ 20.574.806,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0200 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.02.062.2012.004-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
02.01.02.062.2012.004-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

02.01.02.062.2012.004-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
02.01.04.122.2012.002-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.000.000,00

02.01.04.122.2012.002-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 215.000,00

02.01.04.122.2012.002-339014-DIARIAS - CIVIL 30.000,00
02.01.04.122.2012.002-339030-MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

02.01.04.122.2012.002-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LO 40.000,00
02.01.04.122.2012.002-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00

02.01.04.122.2012.002-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 65.000,00
02.01.04.122.2012.002-339046-Auxilio Alimentação 40.000,00

02.01.04.122.2012.002-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00

02.01.04.131.2012.003-339030-MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
02.01.04.131.2012.003-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

02.01.04.131.2012.003-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 850.000,00
02.01.20.601.5022.055-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00

02.01.20.601.5022.055-339030-MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00
02.01.20.601.5022.055-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00

02.01.20.601.5022.055-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 70.000,00
02.01.20.601.5022.055-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 6.600,00

02.01.20.601.5022.055-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 33.400,00

02.01.20.601.5022.055-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

03.01.04.121.2022.005-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.000.000,00

03.01.04.121.2022.005-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 165.900,00

03.01.04.121.2022.005-337170-Transferências a Consórcios 500,00
03.01.04.121.2022.005-339014-DIARIAS - CIVIL 16.000,00

03.01.04.121.2022.005-339030-MATERIAL DE CONSUMO 280.000,00

03.01.04.121.2022.005-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LO 5.000,00
03.01.04.121.2022.005-339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA 360.000,00

03.01.04.121.2022.005-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 180.000,00

03.01.04.121.2022.005-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000.000,00
03.01.04.121.2022.005-339046-Auxilio Alimentação 120.000,00

03.01.04.121.2022.005-339092-DESPESAS DE EXERCICIO ANTER 5.000,00
03.01.04.121.2022.005-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00

03.01.04.121.2022.005-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 22.700,00

03.01.04.123.2022.006-339030-MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
03.01.04.123.2022.006-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 5.000,00

03.01.04.123.2022.006-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

03.01.04.123.2022.006-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 310.000,00
03.01.04.123.2022.006-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 25.000,00

03.01.28.846.2022.007-339047-OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CO 330.000,00

03.01.28.846.2022.007-339091-SENTENÇAS JUDICIAIS 340.000,00
03.01.28.846.2022.007-469071-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRAT 180.000,00

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

05.01.12.361.3052.081-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 170.000,00

05.01.12.361.3052.081-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 50.000,00
05.01.12.361.3052.081-339014-DIARIAS - CIVIL 8.000,00

05.01.12.361.3052.081-339030-MATERIAL DE CONSUMO 277.000,00

05.01.12.361.3052.081-339030-MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
05.01.12.361.3052.081-339030-MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

05.01.12.361.3052.081-339030-MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00

05.01.12.361.3052.081-339030-MATERIAL DE CONSUMO 10.900,00

05.01.12.361.3052.081-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 110.000,00

05.01.12.361.3052.081-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00
05.01.12.361.3052.081-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 700.000,00

05.01.12.361.3052.081-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50.000,00

05.01.12.361.3052.081-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 80.000,00
05.01.12.361.3052.081-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 532.900,00

05.01.12.361.3052.081-339046-Auxilio Alimentação 5.000,00

05.01.12.361.3052.081-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00
05.01.12.361.3052.081-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 950,00

05.01.12.361.3052.081-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 7.000,00
05.01.12.361.3052.081-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.000,00

05.01.12.361.3052.082-339030-MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00

05.01.12.361.3052.082-339030-MATERIAL DE CONSUMO 85.400,00

05.01.12.361.3052.083-339014-DIARIAS - CIVIL 5.000,00
05.01.12.361.3052.083-339030-MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00

05.01.12.361.3052.083-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.500,00

05.01.12.361.3052.083-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 19.000,00
05.01.12.361.3052.083-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00

05.01.12.361.3062.024-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 708.646,00

05.01.12.361.3062.024-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 200.000,00
05.01.12.361.3062.024-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00

05.01.12.361.3062.024-339030-MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
05.01.12.361.3062.024-339031-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIS 500,00

05.01.12.361.3062.024-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.500,00

05.01.12.361.3062.024-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 75.000,00
05.01.12.361.3062.024-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 75.000,00

05.01.12.361.3062.024-339046-Auxilio Alimentação 83.600,00

05.01.12.361.3062.024-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
05.01.12.361.3062.024-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00

05.01.12.361.3062.024-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 41.000,00

05.01.12.361.3062.024-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00
05.01.12.361.3062.024-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 67.300,00

05.01.12.361.3062.024-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00
05.01.12.365.3052.025-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 220.000,00

05.01.12.365.3052.025-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 70.000,00

05.01.12.365.3052.025-339030-MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
05.01.12.365.3052.025-339030-MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00

05.01.12.365.3052.025-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 55.500,00

05.01.12.365.3052.025-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
05.01.12.365.3052.025-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 30.000,00

05.01.12.365.3052.025-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 8.000,00
05.01.12.365.3052.025-339046-Auxilio Alimentação 5.000,00

05.01.12.365.3052.025-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 500,00

05.01.12.365.3052.025-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 500,00
05.01.12.365.3052.025-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 38.600,00

05.01.12.365.3052.025-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00

05.01.12.365.3052.084-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00
05.01.12.365.3052.084-339030-MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00

05.01.12.365.3052.084-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00

05.01.12.365.3052.084-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 25.000,00
05.01.12.365.3052.085-339030-MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00

05.01.12.365.3052.085-339030-MATERIAL DE CONSUMO 106.700,00
05.01.12.366.3062.026-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 50.000,00

05.01.12.366.3062.026-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 2.000,00

05.01.12.366.3062.026-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.000,00

05.01.12.366.3062.026-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.000,00
05.01.12.366.3062.026-339014-DIARIAS - CIVIL 900,00

05.01.12.366.3062.026-339030-MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

05.01.12.366.3062.026-339030-MATERIAL DE CONSUMO 10.400,00

05.01.12.366.3062.026-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 600,00

05.01.12.366.3062.026-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00

05.01.27.812.3062.027-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 105.000,00
05.01.27.812.3062.027-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 26.000,00

05.01.27.812.3062.027-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00
05.01.27.812.3062.027-339030-MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

05.01.27.812.3062.027-339031-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIS 15.000,00

05.01.27.812.3062.027-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 15.000,00
05.01.27.812.3062.027-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00

05.01.27.812.3062.027-339046-Auxilio Alimentação 5.000,00

05.01.27.812.3062.027-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

07.01.04.122.4012.045-339030-MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
07.01.04.122.4012.045-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 120.000,00

07.01.12.361.3061.011-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
07.01.12.361.3061.011-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

07.01.12.361.3061.011-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

07.01.12.361.3061.011-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 335.000,00

07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

07.01.15.451.4011.010-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
07.01.15.451.4011.010-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

07.01.15.451.4011.010-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

07.01.15.451.4011.014-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
07.01.15.451.4011.014-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 15.300,00

07.01.15.451.4011.015-449061-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 120.000,00

07.01.15.452.4011.009-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 276.460,00
07.01.15.452.4011.009-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

07.01.15.452.4011.009-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

07.01.15.452.4012.043-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.400.000,00
07.01.15.452.4012.043-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 280.000,00

07.01.15.452.4012.043-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00
07.01.15.452.4012.043-339030-MATERIAL DE CONSUMO 337.100,00

07.01.15.452.4012.043-339030-MATERIAL DE CONSUMO 424.700,00

07.01.15.452.4012.043-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50.000,00

07.01.15.452.4012.043-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 210.000,00
07.01.15.452.4012.043-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 228.400,00

07.01.15.452.4012.043-339046-Auxilio Alimentação 180.000,00

07.01.15.452.4012.043-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
07.01.15.452.4012.043-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 80.000,00

07.01.15.452.4012.043-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 15.000,00

07.01.15.452.4012.043-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 13.000,00
07.01.15.452.4012.046-339030-MATERIAL DE CONSUMO 385.000,00

07.01.15.452.4012.046-339030-MATERIAL DE CONSUMO 67.000,00
07.01.15.452.4012.048-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

07.01.15.452.4012.048-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 40.000,00

07.01.15.452.4012.048-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
07.01.15.452.4012.048-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 6.000,00

07.01.16.482.4011.007-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 125.000,00

07.01.16.482.4011.007-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
07.01.16.482.4011.007-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00

07.01.16.482.4011.007-449061-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 10.000,00

07.01.25.751.4012.049-339030-MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
07.01.25.751.4012.049-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 235.000,00

07.01.25.751.4012.049-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50.000,00
07.01.26.782.4012.044-339030-MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00

07.01.26.782.4012.044-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00

07.01.26.782.4012.044-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 30.000,00
07.01.26.782.4012.044-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 400.000,00

07.01.26.782.4012.044-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

07.01.26.782.4012.044-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
07.01.26.782.4012.044-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 95.200,00

07.01.26.782.4012.044-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
07.01.26.782.4012.044-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00

07.01.26.782.4012.044-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00

07.01.26.782.4012.044-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 20.000,00
07.01.27.812.4011.006-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00

07.01.27.812.4011.006-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

07.01.27.812.4011.006-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

08.01.13.392.3122.052-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00
08.01.13.392.3122.052-339030-MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00

08.01.13.392.3122.052-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00
08.01.13.392.3122.052-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 200.000,00

08.01.13.392.3122.052-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

08.01.13.392.3122.052-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 15.000,00

08.01.13.392.3122.052-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00
08.01.23.691.5012.050-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 80.000,00

08.01.23.691.5012.050-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 30.000,00

08.01.23.691.5012.050-339014-DIARIAS - CIVIL 5.000,00
08.01.23.691.5012.050-339030-MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00

08.01.23.691.5012.050-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00

08.01.23.691.5012.050-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 84.000,00
08.01.23.691.5012.050-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

08.01.23.691.5012.050-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
08.01.23.691.5012.050-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 15.000,00

08.01.23.695.5012.051-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 290.000,00

08.01.23.695.5012.051-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 50.000,00
08.01.23.695.5012.051-339014-DIARIAS - CIVIL 10.000,00

08.01.23.695.5012.051-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

08.01.23.695.5012.051-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 18.000,00
08.01.23.695.5012.051-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100.000,00

08.01.23.695.5012.051-339046-Auxilio Alimentação 12.000,00

08.01.23.695.5012.051-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 15.000,00
0900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

09.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
09.01.99.999.9099.999-999099-RESERVA DE CONTINGENCIA 458.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão

provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0200 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.02.062.2012.004-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

02.01.02.062.2012.004-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
02.01.02.062.2012.004-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

02.01.04.122.2012.002-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.000.000,00

02.01.04.122.2012.002-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 215.000,00
02.01.04.122.2012.002-339014-DIARIAS - CIVIL 30.000,00

02.01.04.122.2012.002-339030-MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
02.01.04.122.2012.002-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LO 40.000,00

02.01.04.122.2012.002-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00

02.01.04.122.2012.002-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 65.000,00
02.01.04.122.2012.002-339046-Auxilio Alimentação 40.000,00

02.01.04.122.2012.002-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00

02.01.04.131.2012.003-339030-MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
02.01.04.131.2012.003-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

02.01.04.131.2012.003-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 850.000,00

02.01.20.601.5022.055-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00

02.01.20.601.5022.055-339030-MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00
02.01.20.601.5022.055-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00

02.01.20.601.5022.055-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 70.000,00

02.01.20.601.5022.055-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 6.600,00
02.01.20.601.5022.055-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00

02.01.20.601.5022.055-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 33.400,00

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

03.01.04.121.2022.005-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.000.000,00
03.01.04.121.2022.005-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 165.900,00

03.01.04.121.2022.005-337170-Transferências a Consórcios 500,00

03.01.04.121.2022.005-339014-DIARIAS - CIVIL 16.000,00
03.01.04.121.2022.005-339030-MATERIAL DE CONSUMO 280.000,00

03.01.04.121.2022.005-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LO 5.000,00

03.01.04.121.2022.005-339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA 360.000,00
03.01.04.121.2022.005-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 180.000,00

03.01.04.121.2022.005-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000.000,00

03.01.04.121.2022.005-339046-Auxilio Alimentação 120.000,00
03.01.04.121.2022.005-339092-DESPESAS DE EXERCICIO ANTER 5.000,00

03.01.04.121.2022.005-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
03.01.04.121.2022.005-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 22.700,00

03.01.04.123.2022.006-339030-MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

03.01.04.123.2022.006-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 5.000,00
03.01.04.123.2022.006-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

03.01.04.123.2022.006-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 310.000,00

03.01.04.123.2022.006-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 25.000,00
03.01.28.846.2022.007-339047-OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CO 330.000,00

03.01.28.846.2022.007-339091-SENTENÇAS JUDICIAIS 340.000,00
03.01.28.846.2022.007-469071-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRAT 180.000,00

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
05.01.12.361.3052.081-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 170.000,00

05.01.12.361.3052.081-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 50.000,00

05.01.12.361.3052.081-339014-DIARIAS - CIVIL 8.000,00
05.01.12.361.3052.081-339030-MATERIAL DE CONSUMO 277.000,00

05.01.12.361.3052.081-339030-MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00

05.01.12.361.3052.081-339030-MATERIAL DE CONSUMO 10.900,00
05.01.12.361.3052.081-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 110.000,00

05.01.12.361.3052.081-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00
05.01.12.361.3052.081-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 700.000,00

05.01.12.361.3052.081-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 130.000,00

05.01.12.361.3052.081-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 532.900,00

05.01.12.361.3052.081-339046-Auxilio Alimentação 5.000,00
05.01.12.361.3052.081-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 4.950,00

05.01.12.361.3052.081-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00

05.01.12.361.3052.082-339030-MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
05.01.12.361.3052.082-339030-MATERIAL DE CONSUMO 85.400,00

05.01.12.361.3052.083-339014-DIARIAS - CIVIL 5.000,00

05.01.12.361.3052.083-339030-MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
05.01.12.361.3052.083-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.500,00

05.01.12.361.3052.083-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 19.000,00
05.01.12.361.3052.083-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00

05.01.12.361.3062.024-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 708.646,00

05.01.12.361.3062.024-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 200.000,00
05.01.12.361.3062.024-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00

05.01.12.361.3062.024-339030-MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00

05.01.12.361.3062.024-339031-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIS 500,00
05.01.12.361.3062.024-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.500,00

05.01.12.361.3062.024-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 150.000,00

05.01.12.361.3062.024-339046-Auxilio Alimentação 83.600,00
05.01.12.361.3062.024-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
05.01.12.361.3062.024-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 41.000,00
05.01.12.361.3062.024-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00

05.01.12.361.3062.024-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 67.300,00

05.01.12.361.3062.024-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00
05.01.12.365.3052.025-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 220.000,00

05.01.12.365.3052.025-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 70.000,00

05.01.12.365.3052.025-339030-MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
05.01.12.365.3052.025-339030-MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00

05.01.12.365.3052.025-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 55.500,00
05.01.12.365.3052.025-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

05.01.12.365.3052.025-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 30.000,00

05.01.12.365.3052.025-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 8.000,00
05.01.12.365.3052.025-339046-Auxilio Alimentação 5.000,00

05.01.12.365.3052.025-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 500,00

05.01.12.365.3052.025-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 500,00
05.01.12.365.3052.025-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 38.600,00

05.01.12.365.3052.025-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00

05.01.12.365.3052.084-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00
05.01.12.365.3052.084-339030-MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00

05.01.12.365.3052.084-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00
05.01.12.365.3052.084-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 25.000,00

05.01.12.365.3052.085-339030-MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00

05.01.12.365.3052.085-339030-MATERIAL DE CONSUMO 106.700,00

05.01.12.366.3062.026-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 50.000,00
05.01.12.366.3062.026-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 2.000,00

05.01.12.366.3062.026-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.000,00

05.01.12.366.3062.026-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.000,00
05.01.12.366.3062.026-339014-DIARIAS - CIVIL 900,00

05.01.12.366.3062.026-339030-MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

05.01.12.366.3062.026-339030-MATERIAL DE CONSUMO 10.400,00
05.01.12.366.3062.026-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 600,00

05.01.12.366.3062.026-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00
05.01.27.812.3062.027-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 105.000,00

05.01.27.812.3062.027-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 26.000,00

05.01.27.812.3062.027-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00
05.01.27.812.3062.027-339030-MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

05.01.27.812.3062.027-339031-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIS 15.000,00

05.01.27.812.3062.027-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 15.000,00
05.01.27.812.3062.027-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00

05.01.27.812.3062.027-339046-Auxilio Alimentação 5.000,00

05.01.27.812.3062.027-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
07.01.04.122.4012.045-339030-MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00

07.01.04.122.4012.045-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 120.000,00

07.01.12.361.3061.011-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
07.01.12.361.3061.011-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

07.01.12.361.3061.011-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

07.01.12.361.3061.011-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 335.000,00

07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

07.01.15.451.4011.010-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
07.01.15.451.4011.010-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

07.01.15.451.4011.010-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

07.01.15.451.4011.014-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
07.01.15.451.4011.014-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 15.300,00

07.01.15.451.4011.015-449061-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 120.000,00

07.01.15.452.4011.009-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 276.460,00

07.01.15.452.4011.009-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

07.01.15.452.4011.009-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
07.01.15.452.4012.043-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.400.000,00

07.01.15.452.4012.043-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 280.000,00

07.01.15.452.4012.043-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

07.01.15.452.4012.043-339030-MATERIAL DE CONSUMO 337.100,00
07.01.15.452.4012.043-339030-MATERIAL DE CONSUMO 424.700,00

07.01.15.452.4012.043-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50.000,00

07.01.15.452.4012.043-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 210.000,00
07.01.15.452.4012.043-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 228.400,00

07.01.15.452.4012.043-339046-Auxilio Alimentação 180.000,00

07.01.15.452.4012.043-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
07.01.15.452.4012.043-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 80.000,00

07.01.15.452.4012.043-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 13.000,00
07.01.15.452.4012.043-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 15.000,00

07.01.15.452.4012.046-339030-MATERIAL DE CONSUMO 385.000,00

07.01.15.452.4012.046-339030-MATERIAL DE CONSUMO 67.000,00
07.01.15.452.4012.048-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

07.01.15.452.4012.048-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 40.000,00

07.01.15.452.4012.048-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
07.01.15.452.4012.048-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 6.000,00

07.01.16.482.4011.007-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 125.000,00

07.01.16.482.4011.007-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
07.01.16.482.4011.007-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

07.01.16.482.4011.007-449061-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 10.000,00
07.01.25.751.4012.049-339030-MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00

07.01.25.751.4012.049-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 235.000,00

07.01.25.751.4012.049-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50.000,00
07.01.26.782.4012.044-339030-MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00

07.01.26.782.4012.044-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00

07.01.26.782.4012.044-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 30.000,00
07.01.26.782.4012.044-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 400.000,00

07.01.26.782.4012.044-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
07.01.26.782.4012.044-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

07.01.26.782.4012.044-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 95.200,00

07.01.26.782.4012.044-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
07.01.26.782.4012.044-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00

07.01.26.782.4012.044-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 20.000,00

07.01.26.782.4012.044-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00
07.01.27.812.4011.006-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00

07.01.27.812.4011.006-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

07.01.27.812.4011.006-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
08.01.13.392.3122.052-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00

08.01.13.392.3122.052-339030-MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00

08.01.13.392.3122.052-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

08.01.13.392.3122.052-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 200.000,00
08.01.13.392.3122.052-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

08.01.13.392.3122.052-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 15.000,00

08.01.13.392.3122.052-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00
08.01.23.691.5012.050-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 80.000,00

08.01.23.691.5012.050-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 30.000,00

08.01.23.691.5012.050-339014-DIARIAS - CIVIL 5.000,00
08.01.23.691.5012.050-339030-MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00

08.01.23.691.5012.050-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00
08.01.23.691.5012.050-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 84.000,00

08.01.23.691.5012.050-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

08.01.23.691.5012.050-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

08.01.23.691.5012.050-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 15.000,00

08.01.23.695.5012.051-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 290.000,00

08.01.23.695.5012.051-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 50.000,00
08.01.23.695.5012.051-339014-DIARIAS - CIVIL 10.000,00

08.01.23.695.5012.051-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

08.01.23.695.5012.051-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 18.000,00
08.01.23.695.5012.051-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100.000,00

08.01.23.695.5012.051-339046-Auxilio Alimentação 12.000,00
08.01.23.695.5012.051-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 15.000,00

0900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

09.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
09.01.99.999.9099.999-999099-RESERVA DE CONTINGENCIA 458.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:152448A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013 DE 2 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial , no
R$ 10.567.194,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentário

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.10.301.3072.060-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 57.484,00
06.01.10.301.3072.060-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 200.000,00

06.01.10.301.3072.060-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 68.000,00
06.01.10.301.3072.060-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 30.000,00

06.01.10.301.3072.060-339030-MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

06.01.10.301.3072.060-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
06.01.10.301.3072.060-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.000,00

06.01.10.301.3072.060-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00

06.01.10.301.3072.068-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 300.000,00

06.01.10.301.3072.068-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 20.000,00
06.01.10.301.3072.068-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 60.000,00

06.01.10.301.3072.068-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.000,00

06.01.10.301.3072.068-339014-DIARIAS - CIVIL 2.500,00
06.01.10.301.3072.068-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

06.01.10.301.3072.068-339030-MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
06.01.10.301.3072.068-339030-MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

06.01.10.301.3072.068-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 40.000,00
06.01.10.301.3072.068-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 30.000,00

06.01.10.301.3072.068-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00
06.01.10.301.3072.068-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 300.000,00

06.01.10.301.3072.068-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00

06.01.10.301.3072.068-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00
06.01.10.301.3072.069-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 560.000,00

06.01.10.301.3072.069-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 31.100,00

06.01.10.301.3072.069-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 93.000,00

06.01.10.301.3072.069-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 12.000,00

06.01.10.301.3072.069-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00
06.01.10.301.3072.069-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00

06.01.10.301.3072.069-339030-MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

06.01.10.301.3072.069-339030-MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
06.01.10.301.3072.069-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

06.01.10.301.3072.069-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 25.000,00

06.01.10.301.3072.069-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 8.000,00
06.01.10.301.3072.069-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 200.000,00

06.01.10.301.3072.069-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00
06.01.10.301.3072.069-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00

06.01.10.301.3072.069-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.800,00

06.01.10.301.3072.070-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 50.000,00
06.01.10.301.3072.070-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 5.000,00

06.01.10.301.3072.070-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.000,00

06.01.10.301.3072.070-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.000,00
06.01.10.301.3072.070-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

06.01.10.301.3072.070-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

06.01.10.301.3072.070-339030-MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
06.01.10.301.3072.070-339030-MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00

06.01.10.301.3072.070-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
06.01.10.301.3072.070-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 36.000,00

06.01.10.301.3072.070-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3072.070-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
06.01.10.301.3072.070-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00

06.01.10.301.3072.071-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 58.000,00

06.01.10.301.3072.071-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00
06.01.10.301.3072.071-339030-MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

06.01.10.301.3072.071-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
06.01.10.301.3072.071-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3082.038-339030-MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00

06.01.10.301.3082.038-339030-MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
06.01.10.301.3082.038-339030-MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

06.01.10.301.3082.038-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 50.000,00

06.01.10.301.3082.038-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 30.000,00
06.01.10.301.3082.038-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 30.000,00

06.01.10.301.3111.005-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

06.01.10.301.3111.005-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 56.300,00
06.01.10.301.3111.005-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

06.01.10.301.3111.005-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
06.01.10.301.3111.012-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

06.01.10.301.3111.012-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 72.500,00

06.01.10.301.3111.012-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

06.01.10.301.3111.012-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
06.01.10.301.3112.042-339014-DIARIAS - CIVIL 10.000,00

06.01.10.301.3112.042-339030-MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

06.01.10.301.3112.042-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00
06.01.10.301.3112.042-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00

06.01.10.301.3112.042-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00

06.01.10.301.3112.057-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.000,00
06.01.10.301.3112.057-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 500,00

06.01.10.301.3112.057-335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
06.01.10.301.3112.057-339014-DIARIAS - CIVIL 5.000,00

06.01.10.301.3112.057-339030-MATERIAL DE CONSUMO 34.500,00

06.01.10.301.3112.057-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
06.01.10.301.3112.057-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 42.000,00

06.01.10.301.3112.057-339091-SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00

06.01.10.301.3112.057-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00
06.01.10.301.3112.078-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

06.01.10.301.3112.078-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3112.078-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
06.01.10.301.3112.078-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00

06.01.10.301.3112.079-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
06.01.10.301.3112.079-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3112.079-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3112.079-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00
06.01.10.301.3112.080-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.800.000,00

06.01.10.301.3112.080-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 400.000,00

06.01.10.301.3112.080-335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS 37.400,00
06.01.10.301.3112.080-339014-DIARIAS - CIVIL 5.000,00

06.01.10.301.3112.080-339030-MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
06.01.10.301.3112.080-339030-MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

06.01.10.301.3112.080-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 1.000,00

06.01.10.301.3112.080-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LO 15.000,00
06.01.10.301.3112.080-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 40.000,00

06.01.10.301.3112.080-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 476.000,00

06.01.10.301.3112.080-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 60.000,00
06.01.10.301.3112.080-339046-Auxilio Alimentação 230.000,00

06.01.10.301.3112.080-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00

06.01.10.301.3112.080-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
06.01.10.301.3112.080-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.600,00

06.01.10.301.3112.080-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00
06.01.10.301.3112.080-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50.000,00

06.01.10.302.3102.074-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00

06.01.10.302.3102.074-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00

06.01.10.302.3102.074-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.500,00
06.01.10.302.3102.074-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.290,00

06.01.10.302.3102.075-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00

06.01.10.302.3102.075-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50,00
06.01.10.302.3102.075-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

06.01.10.302.3102.075-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

06.01.10.302.3102.076-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 70.000,00
06.01.10.302.3102.076-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 90.000,00

06.01.10.302.3102.076-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00
06.01.10.302.3102.076-339030-MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00

06.01.10.302.3102.076-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

06.01.10.302.3102.076-339030-MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
06.01.10.302.3102.076-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 510.000,00

06.01.10.302.3102.076-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 130.000,00

06.01.10.302.3102.076-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.400.000,00
06.01.10.302.3102.076-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 51.260,00

06.01.10.302.3102.076-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 60.000,00

06.01.10.302.3102.076-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00
06.01.10.302.3102.077-339030-MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00

06.01.10.302.3102.077-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
06.01.10.302.3102.077-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 55.000,00

06.01.10.302.3102.086-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 280.000,00

06.01.10.302.3102.086-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 80.000,00
06.01.10.302.3102.086-339014-DIARIAS - CIVIL 1.500,00

06.01.10.302.3102.086-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

06.01.10.302.3102.086-339030-MATERIAL DE CONSUMO 330.000,00
06.01.10.302.3102.086-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

06.01.10.302.3102.086-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00
06.01.10.302.3102.086-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

06.01.10.302.3102.086-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50.000,00

06.01.10.302.3102.086-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00
06.01.10.302.3102.086-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00

06.01.10.302.3102.086-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00

06.01.10.302.3102.086-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 30.000,00
06.01.10.304.3092.072-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 70.000,00

06.01.10.304.3092.072-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 13.300,00

06.01.10.304.3092.072-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00
06.01.10.304.3092.072-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00

06.01.10.304.3092.072-339030-MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00
06.01.10.304.3092.072-339030-MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00

06.01.10.304.3092.072-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00

06.01.10.304.3092.072-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

06.01.10.304.3092.072-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00
06.01.10.304.3092.072-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

06.01.10.304.3092.072-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00

06.01.10.304.3092.072-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 30.000,00
06.01.10.305.3092.073-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 29.000,00

06.01.10.305.3092.073-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 3.000,00

06.01.10.305.3092.073-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 42.560,00
06.01.10.305.3092.073-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 500,00

06.01.10.305.3092.073-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00
06.01.10.305.3092.073-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00

06.01.10.305.3092.073-339030-MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00

06.01.10.305.3092.073-339030-MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
06.01.10.305.3092.073-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00

06.01.10.305.3092.073-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 8.000,00

06.01.10.305.3092.073-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 18.000,00
06.01.10.305.3092.073-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00

06.01.10.305.3092.073-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00

06.01.10.305.3092.073-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 33.800,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão

provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.10.301.3072.060-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 57.484,00

06.01.10.301.3072.060-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 200.000,00
06.01.10.301.3072.060-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 68.000,00

06.01.10.301.3072.060-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 30.000,00

06.01.10.301.3072.060-339030-MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
06.01.10.301.3072.060-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

06.01.10.301.3072.060-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.000,00

06.01.10.301.3072.060-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00
06.01.10.301.3072.068-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 300.000,00

06.01.10.301.3072.068-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 20.000,00
06.01.10.301.3072.068-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 60.000,00

06.01.10.301.3072.068-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.000,00

06.01.10.301.3072.068-339014-DIARIAS - CIVIL 2.500,00
06.01.10.301.3072.068-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

06.01.10.301.3072.068-339030-MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

06.01.10.301.3072.068-339030-MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
06.01.10.301.3072.068-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 40.000,00

06.01.10.301.3072.068-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 30.000,00

06.01.10.301.3072.068-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00

06.01.10.301.3072.068-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 300.000,00
06.01.10.301.3072.068-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00

06.01.10.301.3072.068-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00

06.01.10.301.3072.069-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 560.000,00
06.01.10.301.3072.069-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 31.100,00

06.01.10.301.3072.069-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 93.000,00

06.01.10.301.3072.069-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 12.000,00
06.01.10.301.3072.069-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00

06.01.10.301.3072.069-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00
06.01.10.301.3072.069-339030-MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

06.01.10.301.3072.069-339030-MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

06.01.10.301.3072.069-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00
06.01.10.301.3072.069-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 25.000,00

06.01.10.301.3072.069-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 8.000,00

06.01.10.301.3072.069-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 200.000,00
06.01.10.301.3072.069-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00

06.01.10.301.3072.069-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00

06.01.10.301.3072.069-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.800,00
06.01.10.301.3072.070-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 50.000,00

06.01.10.301.3072.070-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 5.000,00
06.01.10.301.3072.070-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.000,00

06.01.10.301.3072.070-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.000,00

06.01.10.301.3072.070-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00
06.01.10.301.3072.070-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

06.01.10.301.3072.070-339030-MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

06.01.10.301.3072.070-339030-MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00
06.01.10.301.3072.070-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3072.070-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 36.000,00
06.01.10.301.3072.070-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3072.070-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3072.070-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00
06.01.10.301.3072.071-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 58.000,00

06.01.10.301.3072.071-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

06.01.10.301.3072.071-339030-MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.01.10.301.3072.071-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3072.071-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3082.038-339030-MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00
06.01.10.301.3082.038-339030-MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

06.01.10.301.3082.038-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 50.000,00
06.01.10.301.3082.038-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 60.000,00

06.01.10.301.3111.005-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

06.01.10.301.3111.005-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

06.01.10.301.3111.005-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
06.01.10.301.3111.005-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 56.300,00

06.01.10.301.3111.012-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

06.01.10.301.3111.012-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
06.01.10.301.3111.012-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

06.01.10.301.3111.012-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 72.500,00

06.01.10.301.3112.042-339014-DIARIAS - CIVIL 10.000,00
06.01.10.301.3112.042-339030-MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

06.01.10.301.3112.042-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00
06.01.10.301.3112.042-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00

06.01.10.301.3112.042-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00

06.01.10.301.3112.057-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.000,00
06.01.10.301.3112.057-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 500,00

06.01.10.301.3112.057-335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00

06.01.10.301.3112.057-339014-DIARIAS - CIVIL 5.000,00
06.01.10.301.3112.057-339030-MATERIAL DE CONSUMO 34.500,00

06.01.10.301.3112.057-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

06.01.10.301.3112.057-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 42.000,00
06.01.10.301.3112.057-339091-SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00

06.01.10.301.3112.057-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00
06.01.10.301.3112.078-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

06.01.10.301.3112.078-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3112.078-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
06.01.10.301.3112.078-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00

06.01.10.301.3112.079-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

06.01.10.301.3112.079-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
06.01.10.301.3112.079-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

06.01.10.301.3112.079-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00
06.01.10.301.3112.080-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.800.000,00

06.01.10.301.3112.080-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 400.000,00

06.01.10.301.3112.080-335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS 37.400,00
06.01.10.301.3112.080-339014-DIARIAS - CIVIL 5.000,00

06.01.10.301.3112.080-339030-MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00

06.01.10.301.3112.080-339030-MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
06.01.10.301.3112.080-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 1.000,00

06.01.10.301.3112.080-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LO 15.000,00

06.01.10.301.3112.080-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 40.000,00
06.01.10.301.3112.080-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 476.000,00

06.01.10.301.3112.080-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 60.000,00
06.01.10.301.3112.080-339046-Auxilio Alimentação 230.000,00

06.01.10.301.3112.080-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00

06.01.10.301.3112.080-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

06.01.10.301.3112.080-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.600,00
06.01.10.301.3112.080-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00

06.01.10.301.3112.080-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50.000,00

06.01.10.302.3102.074-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00
06.01.10.302.3102.074-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00

06.01.10.302.3102.074-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.500,00

06.01.10.302.3102.074-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.290,00
06.01.10.302.3102.075-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00

06.01.10.302.3102.075-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50,00
06.01.10.302.3102.075-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

06.01.10.302.3102.075-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

06.01.10.302.3102.076-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 70.000,00
06.01.10.302.3102.076-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 90.000,00

06.01.10.302.3102.076-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00

06.01.10.302.3102.076-339030-MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00
06.01.10.302.3102.076-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

06.01.10.302.3102.076-339030-MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

06.01.10.302.3102.076-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 510.000,00
06.01.10.302.3102.076-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 130.000,00

06.01.10.302.3102.076-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.400.000,00
06.01.10.302.3102.076-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 51.260,00

06.01.10.302.3102.076-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 60.000,00

06.01.10.302.3102.076-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00
06.01.10.302.3102.077-339030-MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00

06.01.10.302.3102.077-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

06.01.10.302.3102.077-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 55.000,00
06.01.10.302.3102.086-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 280.000,00

06.01.10.302.3102.086-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 80.000,00
06.01.10.302.3102.086-339014-DIARIAS - CIVIL 1.500,00

06.01.10.302.3102.086-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

06.01.10.302.3102.086-339030-MATERIAL DE CONSUMO 330.000,00

06.01.10.302.3102.086-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

06.01.10.302.3102.086-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

06.01.10.302.3102.086-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00
06.01.10.302.3102.086-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50.000,00

06.01.10.302.3102.086-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00

06.01.10.302.3102.086-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00
06.01.10.302.3102.086-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00

06.01.10.302.3102.086-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 30.000,00
06.01.10.304.3092.072-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 70.000,00

06.01.10.304.3092.072-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 13.300,00

06.01.10.304.3092.072-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00

06.01.10.304.3092.072-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00
06.01.10.304.3092.072-339030-MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00

06.01.10.304.3092.072-339030-MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00

06.01.10.304.3092.072-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00
06.01.10.304.3092.072-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

06.01.10.304.3092.072-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00

06.01.10.304.3092.072-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00
06.01.10.304.3092.072-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00

06.01.10.304.3092.072-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 30.000,00
06.01.10.305.3092.073-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 29.000,00

06.01.10.305.3092.073-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 3.000,00

06.01.10.305.3092.073-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 42.560,00
06.01.10.305.3092.073-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 500,00

06.01.10.305.3092.073-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00

06.01.10.305.3092.073-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00
06.01.10.305.3092.073-339030-MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00

06.01.10.305.3092.073-339030-MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

06.01.10.305.3092.073-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00
06.01.10.305.3092.073-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 8.000,00

06.01.10.305.3092.073-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 18.000,00
06.01.10.305.3092.073-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00

06.01.10.305.3092.073-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50,00

06.01.10.305.3092.073-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 33.800,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada

as disposição em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:D11E4E73

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0014 DE 2 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 2.209.400,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.02.08.241.3012.058-335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00
04.02.08.241.3012.058-339048-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 5.450,00

04.02.08.243.3012.059-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00
04.02.08.243.3012.059-339030-MATERIAL DE CONSUMO 107.400,00

04.02.08.243.3012.059-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100,00

04.02.08.243.3012.059-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100,00
04.02.08.243.3012.059-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.500,00

04.02.08.243.3012.059-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00
04.02.08.243.3012.059-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 100,00

04.02.08.244.3012.010-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 160.000,00
04.02.08.244.3012.010-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 10.000,00

04.02.08.244.3012.010-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 29.000,00

04.02.08.244.3012.010-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 3.000,00
04.02.08.244.3012.010-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

04.02.08.244.3012.010-339030-MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

04.02.08.244.3012.010-339030-MATERIAL DE CONSUMO 43.900,00

04.02.08.244.3012.010-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 50,00
04.02.08.244.3012.010-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 500,00

04.02.08.244.3012.010-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00
04.02.08.244.3012.010-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100,00

04.02.08.244.3012.010-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00

04.02.08.244.3012.010-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 12.000,00
04.02.08.244.3012.011-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 86.450,00

04.02.08.244.3012.011-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 20.000,00

04.02.08.244.3012.011-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 17.500,00

04.02.08.244.3012.011-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 2.500,00

04.02.08.244.3012.011-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00
04.02.08.244.3012.011-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00

04.02.08.244.3012.011-339030-MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00

04.02.08.244.3012.011-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00
04.02.08.244.3012.011-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.600,00

04.02.08.244.3012.011-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00

04.02.08.244.3012.011-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 32.000,00
04.02.08.244.3012.061-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

04.02.08.244.3012.061-339030-MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
04.02.08.244.3012.061-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

04.02.08.244.3012.061-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00

04.02.08.244.3012.061-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.800,00
04.02.08.244.3012.062-339014-DIARIAS - CIVIL 25.000,00

04.02.08.244.3012.062-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

04.02.08.244.3012.062-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
04.02.08.244.3012.062-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 4.000,00

04.02.08.244.3012.062-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.000,00

04.02.08.244.3012.063-335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS 12.000,00
04.02.08.244.3012.063-339030-MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00

04.02.08.244.3012.063-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 3.000,00
04.02.08.244.3012.063-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100,00

04.02.08.244.3012.063-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 18.000,00

04.02.08.244.3012.063-339048-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 2.000,00
04.02.08.244.3012.063-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00

04.02.08.244.3012.063-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00

04.02.08.244.3012.066-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 15.000,00
04.02.08.244.3012.066-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.000,00

04.02.08.244.3012.066-339014-DIARIAS - CIVIL 50,00
04.02.08.244.3012.066-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50,00

04.02.08.244.3012.066-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00

04.02.08.244.3012.066-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.500,00
04.02.08.244.3022.017-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 150.000,00

04.02.08.244.3022.017-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 5.000,00

04.02.08.244.3022.017-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 25.000,00
04.02.08.244.3022.017-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.000,00

04.02.08.244.3022.017-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00

04.02.08.244.3022.017-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00
04.02.08.244.3022.017-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00

04.02.08.244.3022.017-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.02.08.244.3022.017-339030-MATERIAL DE CONSUMO 59.250,00

04.02.08.244.3022.017-339030-MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00

04.02.08.244.3022.017-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 15.000,00

04.02.08.244.3022.017-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
04.02.08.244.3022.017-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

04.02.08.244.3022.017-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00

04.02.08.244.3022.017-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
04.02.08.244.3022.017-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 26.000,00

04.02.08.244.3022.017-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 12.200,00

04.02.08.244.3022.017-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 20.000,00

04.02.08.244.3032.021-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 97.450,00

04.02.08.244.3032.021-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 20.000,00
04.02.08.244.3032.021-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

04.02.08.244.3032.021-339030-MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00

04.02.08.244.3032.021-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.000,00
04.02.08.244.3032.021-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00

04.02.08.244.3032.064-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

04.02.08.244.3032.064-339030-MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04.02.08.244.3032.064-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 300,00

04.02.08.244.3032.064-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.500,00

04.02.08.244.3032.065-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00
04.02.08.244.3032.065-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00

04.02.08.244.3032.065-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
04.02.08.244.3032.065-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

04.02.08.244.3042.008-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 378.000,00

04.02.08.244.3042.008-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 69.300,00
04.02.08.244.3042.008-339014-DIARIAS - CIVIL 1.500,00

04.02.08.244.3042.008-339030-MATERIAL DE CONSUMO 84.000,00

04.02.08.244.3042.008-339030-MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00
04.02.08.244.3042.008-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 6.000,00

04.02.08.244.3042.008-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 40.000,00
04.02.08.244.3042.008-339046-Auxilio Alimentação 80.000,00

04.02.08.244.3042.008-339048-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 1.500,00

04.02.08.244.3042.008-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
04.02.08.244.3042.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00

04.02.08.244.3042.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

04.02.08.244.3042.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
04.02.08.244.3042.008-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00

04.02.08.244.3042.008-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00

04.02.08.244.3042.008-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 41.200,00
04.02.08.244.3042.015-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00
04.02.08.244.3042.015-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100,00
04.02.08.244.3042.015-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 4.500,00

04.02.08.244.3042.067-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 180.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão

provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentárias

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.02.08.241.3012.058-335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00

04.02.08.241.3012.058-339048-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 5.450,00
04.02.08.243.3012.059-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00

04.02.08.243.3012.059-339030-MATERIAL DE CONSUMO 107.400,00

04.02.08.243.3012.059-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100,00
04.02.08.243.3012.059-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100,00

04.02.08.243.3012.059-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.500,00

04.02.08.243.3012.059-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00
04.02.08.243.3012.059-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 100,00

04.02.08.244.3012.010-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 160.000,00
04.02.08.244.3012.010-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 10.000,00

04.02.08.244.3012.010-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 29.000,00

04.02.08.244.3012.010-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 3.000,00
04.02.08.244.3012.010-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

04.02.08.244.3012.010-339030-MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

04.02.08.244.3012.010-339030-MATERIAL DE CONSUMO 43.900,00
04.02.08.244.3012.010-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 50,00

04.02.08.244.3012.010-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 500,00
04.02.08.244.3012.010-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00

04.02.08.244.3012.010-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100,00

04.02.08.244.3012.010-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00
04.02.08.244.3012.010-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 12.000,00

04.02.08.244.3012.011-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 86.450,00

04.02.08.244.3012.011-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 20.000,00
04.02.08.244.3012.011-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 17.500,00

04.02.08.244.3012.011-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 2.500,00

04.02.08.244.3012.011-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00
04.02.08.244.3012.011-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00

04.02.08.244.3012.011-339030-MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00
04.02.08.244.3012.011-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00

04.02.08.244.3012.011-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.600,00

04.02.08.244.3012.011-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00
04.02.08.244.3012.011-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 32.000,00

04.02.08.244.3012.061-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

04.02.08.244.3012.061-339030-MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
04.02.08.244.3012.061-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
04.02.08.244.3012.061-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00

04.02.08.244.3012.061-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.800,00

04.02.08.244.3012.062-339014-DIARIAS - CIVIL 25.000,00
04.02.08.244.3012.062-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

04.02.08.244.3012.062-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

04.02.08.244.3012.062-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 4.000,00
04.02.08.244.3012.062-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.000,00

04.02.08.244.3012.063-335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS 12.000,00

04.02.08.244.3012.063-339030-MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
04.02.08.244.3012.063-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 3.000,00

04.02.08.244.3012.063-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100,00
04.02.08.244.3012.063-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 18.000,00

04.02.08.244.3012.063-339048-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 2.000,00

04.02.08.244.3012.063-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00
04.02.08.244.3012.063-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00

04.02.08.244.3012.066-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 15.000,00

04.02.08.244.3012.066-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.000,00
04.02.08.244.3012.066-339014-DIARIAS - CIVIL 50,00

04.02.08.244.3012.066-339030-MATERIAL DE CONSUMO 50,00

04.02.08.244.3012.066-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50,00
04.02.08.244.3012.066-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.500,00

04.02.08.244.3022.017-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 150.000,00
04.02.08.244.3022.017-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 5.000,00

04.02.08.244.3022.017-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 25.000,00

04.02.08.244.3022.017-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.000,00
04.02.08.244.3022.017-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00

04.02.08.244.3022.017-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00

04.02.08.244.3022.017-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00
04.02.08.244.3022.017-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

04.02.08.244.3022.017-339030-MATERIAL DE CONSUMO 59.250,00
04.02.08.244.3022.017-339030-MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00

04.02.08.244.3022.017-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 15.000,00

04.02.08.244.3022.017-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
04.02.08.244.3022.017-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 5.000,00

04.02.08.244.3022.017-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00

04.02.08.244.3022.017-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
04.02.08.244.3022.017-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 26.000,00

04.02.08.244.3022.017-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 12.200,00

04.02.08.244.3022.017-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 20.000,00
04.02.08.244.3032.021-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 97.450,00

04.02.08.244.3032.021-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 20.000,00
04.02.08.244.3032.021-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

04.02.08.244.3032.021-339030-MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00

04.02.08.244.3032.021-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.000,00

04.02.08.244.3032.021-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 10.000,00
04.02.08.244.3032.064-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

04.02.08.244.3032.064-339030-MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

04.02.08.244.3032.064-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 300,00
04.02.08.244.3032.064-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.500,00

04.02.08.244.3032.065-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

04.02.08.244.3032.065-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00
04.02.08.244.3032.065-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

04.02.08.244.3032.065-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
04.02.08.244.3042.008-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 378.000,00

04.02.08.244.3042.008-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 69.300,00

04.02.08.244.3042.008-339014-DIARIAS - CIVIL 1.500,00
04.02.08.244.3042.008-339030-MATERIAL DE CONSUMO 84.000,00

04.02.08.244.3042.008-339030-MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00

04.02.08.244.3042.008-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 6.000,00
04.02.08.244.3042.008-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 40.000,00

04.02.08.244.3042.008-339046-Auxilio Alimentação 80.000,00

04.02.08.244.3042.008-339048-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 1.500,00
04.02.08.244.3042.008-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00

04.02.08.244.3042.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
04.02.08.244.3042.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

04.02.08.244.3042.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

04.02.08.244.3042.008-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00
04.02.08.244.3042.008-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00

04.02.08.244.3042.008-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 41.200,00

04.02.08.244.3042.015-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00
04.02.08.244.3042.015-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 100,00

04.02.08.244.3042.015-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 4.500,00
04.02.08.244.3042.067-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 180.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas

em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:A8805422

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0015 DE 2 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial , no valor
R$ 193.200,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

04.03.08.243.3022.056-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
04.03.08.244.3022.022-335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS 39.000,00

04.03.08.244.3022.022-339030-MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
04.03.08.244.3022.022-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 33.000,00

04.03.08.244.3022.022-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00

04.03.08.244.3022.022-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 33.000,00
04.03.08.244.3022.022-339048-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 30.200,00

04.03.08.244.3022.022-339091-SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
04.03.08.244.3022.022-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 32.000,00

04.03.08.244.3022.022-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentárias

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL

04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
04.03.08.243.3022.056-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

04.03.08.244.3022.022-335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS 39.000,00
04.03.08.244.3022.022-339030-MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

04.03.08.244.3022.022-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 33.000,00
04.03.08.244.3022.022-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00

04.03.08.244.3022.022-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 33.000,00
04.03.08.244.3022.022-339048-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS 30.200,00

04.03.08.244.3022.022-339091-SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00

04.03.08.244.3022.022-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 32.000,00
04.03.08.244.3022.022-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:07ED4D70

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0016 DE 2 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial , no
R$ 7.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04.04.08.244.3022.023-339030-MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04.04.08.244.3022.023-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

04.04.08.244.3022.023-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.000,00
04.04.08.244.3022.023-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão

provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçament

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04.04.08.244.3022.023-339030-MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04.04.08.244.3022.023-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

04.04.08.244.3022.023-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.000,00
04.04.08.244.3022.023-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, r em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:9BC3E981

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0017 DE 2 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial , no
R$ 5.268.800,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentári

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.02 - FUNDEB

05.02.12.361.3052.028-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 2.000.000,00
05.02.12.361.3052.028-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 400.000,00

05.02.12.361.3052.029-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.000.000,00
05.02.12.361.3052.029-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 253.000,00

05.02.12.361.3052.029-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

05.02.12.361.3052.029-339030-MATERIAL DE CONSUMO 23.900,00
05.02.12.361.3052.029-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

05.02.12.361.3052.029-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
05.02.12.361.3052.029-339046-Auxilio Alimentação 300.200,00

05.02.12.361.3052.029-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00
05.02.12.365.3052.030-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.055.700,00

05.02.12.365.3052.030-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 230.000,00

05.02.12.365.3052.030-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00
05.02.12.365.3052.030-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

05.02.12.365.3052.030-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
05.02.12.365.3052.030-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 500,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

05.02 - FUNDEB
05.02.12.361.3052.028-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 2.000.000,00

05.02.12.361.3052.028-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 400.000,00

05.02.12.361.3052.029-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.000.000,00
05.02.12.361.3052.029-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 253.000,00

05.02.12.361.3052.029-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

05.02.12.361.3052.029-339030-MATERIAL DE CONSUMO 23.900,00

05.02.12.361.3052.029-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
05.02.12.361.3052.029-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

05.02.12.361.3052.029-339046-Auxilio Alimentação 300.200,00

05.02.12.361.3052.029-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00
05.02.12.365.3052.030-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.055.700,00

05.02.12.365.3052.030-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 230.000,00

05.02.12.365.3052.030-339030-MATERIAL DE CONSUMO 500,00
05.02.12.365.3052.030-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

05.02.12.365.3052.030-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00
05.02.12.365.3052.030-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, r

em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:FB0C6E64

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0018 DE 2 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial , no
R$ 2.613.400,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentário

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

03.02.09.272.2032.053-319005-Outros Benefícios Previdenc 2.000,00
03.02.09.272.2032.053-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 52.000,00

03.02.09.272.2032.053-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.000,00
03.02.09.272.2032.053-339014-DIARIAS - CIVIL 17.000,00

03.02.09.272.2032.053-339030-MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00

03.02.09.272.2032.053-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LO 8.000,00
03.02.09.272.2032.053-339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00

03.02.09.272.2032.053-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 35.000,00
03.02.09.272.2032.053-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 60.000,00

03.02.09.272.2032.053-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
03.02.09.272.2032.053-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 60.000,00

03.02.09.272.2032.054-319001-Aposentadorias do RPPS 1.400.000,00

03.02.09.272.2032.054-319003-Pensionistas RPPS 124.000,00

03.02.09.272.2032.054-319005-Outros Benefícios Previdenc 180.000,00

03.02.09.272.2032.054-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
03.02.99.999.2032.999-779099-RESERVA DO RPPS 373.400,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
03.02.09.272.2032.053-319005-Outros Benefícios Previdenc 2.000,00

03.02.09.272.2032.053-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 52.000,00

03.02.09.272.2032.053-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.000,00
03.02.09.272.2032.053-339014-DIARIAS - CIVIL 17.000,00
03.02.09.272.2032.053-339030-MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00

03.02.09.272.2032.053-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LO 8.000,00

03.02.09.272.2032.053-339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00
03.02.09.272.2032.053-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 35.000,00

03.02.09.272.2032.053-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 60.000,00

03.02.09.272.2032.053-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
03.02.09.272.2032.053-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 60.000,00

03.02.09.272.2032.054-319001-Aposentadorias do RPPS 1.400.000,00

03.02.09.272.2032.054-319003-Pensionistas RPPS 124.000,00
03.02.09.272.2032.054-319005-Outros Benefícios Previdenc 180.000,00

03.02.09.272.2032.054-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
03.02.99.999.2032.999-779099-RESERVA DO RPPS 373.400,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições

em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:86B9E17D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0019 DE 2 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial , no

R$ 2.300.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0100 - CAMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.031.1012.001-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.088.000,00
01.01.01.031.1012.001-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 150.000,00

01.01.01.031.1012.001-335041-CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CA 20.000,00
01.01.01.031.1012.001-339014-DIARIAS - CIVIL 160.000,00

01.01.01.031.1012.001-339030-MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

01.01.01.031.1012.001-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LO 20.000,00
01.01.01.031.1012.001-339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00

01.01.01.031.1012.001-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50.000,00
01.01.01.031.1012.001-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 499.000,00

01.01.01.031.1012.001-339046-Auxilio Alimentação 40.000,00
01.01.01.031.1012.001-339092-DESPESAS DE EXERCICIO ANTER 5.000,00

01.01.01.031.1012.001-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 58.000,00

01.01.01.031.1012.001-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 60.000,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão

provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0100 - CAMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.031.1012.001-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 1.088.000,00
01.01.01.031.1012.001-319013-OBRIGAÇOES PATRONAIS 150.000,00

01.01.01.031.1012.001-335041-CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CA 20.000,00
01.01.01.031.1012.001-339014-DIARIAS - CIVIL 160.000,00

01.01.01.031.1012.001-339030-MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

01.01.01.031.1012.001-339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LO 20.000,00
01.01.01.031.1012.001-339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00

01.01.01.031.1012.001-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50.000,00

01.01.01.031.1012.001-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 499.000,00

01.01.01.031.1012.001-339046-Auxilio Alimentação 40.000,00
01.01.01.031.1012.001-339092-DESPESAS DE EXERCICIO ANTER 5.000,00

01.01.01.031.1012.001-339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 58.000,00

01.01.01.031.1012.001-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 60.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas

as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:4A5E91A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0020 DE 2 DE JANEIRO DE 2.017

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0020 DE 2 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial , no
R$ 5.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)

1100 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

11.01.18.541.5012.087-337170-Transferências a Consórcios 1.000,00
11.01.18.541.5012.087-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00

11.01.18.541.5012.087-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
11.01.18.541.5012.087-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

11.01.18.541.5012.087-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00

11.01.18.541.5012.087-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
11.01.18.541.5012.087-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 500,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

1100 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
11.01.18.541.5012.087-337170-Transferências a Consórcios 1.000,00

11.01.18.541.5012.087-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00

11.01.18.541.5012.087-339030-MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
11.01.18.541.5012.087-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 500,00

11.01.18.541.5012.087-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.000,00
11.01.18.541.5012.087-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00

11.01.18.541.5012.087-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 2 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:A864EE66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0021 DE 4 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar ,
R$ 131.627,24, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

07.01.12.361.3061.011-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 131.627,24

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

07.01.04.122.4012.045-339030-MATERIAL DE CONSUMO 65.627,24

07.01.04.122.4012.045-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 66.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas

as disposiçoes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 4 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:0DA0876D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0022 DE 4 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar ,
R$ 221.772,75, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária.

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 221.772,75

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

07.01.04.122.4012.045-339030-MATERIAL DE CONSUMO 14.372,75

07.01.04.122.4012.045-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 54.000,00
07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 153.400,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 4 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:6D6E2D44

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0023 DE 4 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar
R$ 180.992,93, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

07.01.15.451.4011.014-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 180.992,93

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentárias

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

07.01.15.451.4011.014-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 80.992,93

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 4 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:F5FEE5F2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0024 DE 13 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar
R$ 282.024,18, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

05.01.12.361.3052.082-339030-MATERIAL DE CONSUMO 82.340,00
05.01.12.361.3052.082-339030-MATERIAL DE CONSUMO 6.831,00

05.01.12.365.3052.084-339030-MATERIAL DE CONSUMO 24.905,00
05.01.12.365.3052.085-339030-MATERIAL DE CONSUMO 52.390,00

05.01.12.366.3062.088-339030-MATERIAL DE CONSUMO 16.419,00

05.01.12.366.3062.088-339030-MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 24.139,18

07.01.15.452.4012.046-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00
07.01.25.751.4012.049-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão

provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentárias

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

05.01.12.361.3052.081-339014-DIARIAS - CIVIL 5.000,00
05.01.12.361.3052.081-339030-MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

05.01.12.361.3052.081-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.000,00
05.01.12.361.3052.081-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 20.000,00

05.01.12.361.3052.081-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00
05.01.12.361.3052.083-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00

05.01.12.361.3052.083-339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.000,00

05.01.12.361.3052.083-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 9.000,00
05.01.12.361.3062.024-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 67.205,00

05.01.12.365.3052.025-339030-MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00

05.01.12.365.3052.025-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 2.500,00

05.01.12.365.3052.025-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 38.600,00
05.01.27.812.3062.027-339030-MATERIAL DE CONSUMO 23.580,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
07.01.15.451.4011.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 24.139,18

07.01.15.451.4011.014-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

07.01.25.751.4012.049-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 50.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,13 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:3B615151

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0025 DE 16 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial , no valor de
R$ 90.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentárias

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.10.301.3072.060-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 70.000,00
06.01.10.301.3072.060-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 20.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão

provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentárias
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.10.301.3072.060-319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX 90.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadasas disposiçoes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,16 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:56515D85

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0026 DE 16 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar de
R$ 67.100,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.02.08.244.3012.010-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 57.000,00
04.02.08.244.3012.063-339032-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GR 10.000,00

04.02.08.244.3032.021-339014-DIARIAS - CIVIL 100,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentárias

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSIST. SOCIAL

04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.02.08.244.3012.061-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.800,00

04.02.08.244.3012.062-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.000,00
04.02.08.244.3012.063-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00

04.02.08.244.3022.017-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 20.000,00
04.02.08.244.3032.021-339030-MATERIAL DE CONSUMO 100,00

04.02.08.244.3042.008-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

04.02.08.244.3042.008-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00
04.02.08.244.3042.008-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00

04.02.08.244.3042.008-449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.200,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,16 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:2419C906

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0029 DE 31 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar ,
R$ 7.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.02 - FUNDEB

05.02.12.361.3052.029-339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 7.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.02 - FUNDEB

05.02.12.361.3052.029-339030-MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revovaga disposição
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,31 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:31BAE938

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0030 DE 31 DE JANEIRO DE 2.017

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial , no valor de
R$ 50.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.10.301.3112.057-339014-DIARIAS - CIVIL 50.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão
provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentárias

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.10.301.3072.068-339014-DIARIAS - CIVIL 2.500,00

06.01.10.301.3072.069-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00
06.01.10.301.3072.069-339014-DIARIAS - CIVIL 2.000,00

06.01.10.301.3072.070-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00
06.01.10.301.3072.070-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00

06.01.10.301.3072.071-339014-DIARIAS - CIVIL 1.000,00
06.01.10.301.3111.005-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00

06.01.10.301.3112.042-339014-DIARIAS - CIVIL 10.000,00

06.01.10.301.3112.080-339014-DIARIAS - CIVIL 5.000,00
06.01.10.301.3112.080-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

06.01.10.302.3102.076-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00
06.01.10.302.3102.086-339014-DIARIAS - CIVIL 1.500,00

06.01.10.304.3092.072-339014-DIARIAS - CIVIL 500,00
06.01.10.304.3092.072-339014-DIARIAS - CIVIL 3.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,31 DE JANEIRO DE 2.017

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:4FC329E8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2017

O MUNICIPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática, impressoras, instalação de servidores, configuração de segurança de firewall, proxy e failover de internet, configurações de estação de trabalho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bonito/MS.
ABERTURA DA SESSÃO: 12 de abril de 2017.
HORAS: 08h00min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bonito/MS, sito a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no endereço acima especificado, gratuitamente.

Bonito/MS, 30 de março de 2017.

Assinado na Autorização
CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI,
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:1DFCBE5B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 534/2017-RH

Dispõe sobre a concessão de licença para o trato de assuntos particulares e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença para trato de assuntos particulares, pelo prazo de 2 (dois) anos consecutivos sem remuneração, a servidora **CASSILEIA BATISTA PRATES,** nos termos do art. 125 da Lei Complementar no 103 de 27 de janeiro de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos **a partir de 01.04.2017**.

Bonito/MS, 30 de março de 2017.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:4C961182

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 535/2017-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **MEIRE ANDRÉ DOS SANTOS MULLER**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Laura Vicuña, no período **vespertino**, no dia **21/03/2017 a 27/03/2017,** em substituição a Professora **YGNES OENNING DA SILVA,** que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 30 de março de 2017.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:6DCFC4EC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 536/2017-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **RENATA DE ALENCAR DIS VARGAS**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Laura Vicuña, no período **vespertino**, no dia **21/03/2017 a 27/03/2017,** em substituição a Professora **YGNES OENNING DA SILVA,** que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 30 de março de 2017.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:7AAE7102

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 517/2017-RH

Dispõe sobre a exoneração de ZACARIAR DE ARAUJO PEREIRA do cargo em comissão de Coordenador de Agente de Saúde e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, **ZACARIAS DE ARAUJO PEREIRA** do Cargo Comissionado de Coordenador de Agente de Saúde, Símbolo ADI – 2, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 125, de 06 de janeiro de 2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **16.03.2017**.

Bonito/MS, 27 de março de 2017.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:47AFD93D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 518/2017-RH

Dispõe sobre a nomeação de ZACARIAS DE ARAUJO PEREIRA para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor de Vigilância Epidemiológica, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **ZACARIAS DE ARAUJO PEREIRA,** para exercer o Cargo de Chefe de Setor de Vigilância Epidemiológica, Símbolo ADI – 2, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 125, de 06 de janeiro de 2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **17.03.2017**.

Bonito/MS, 27 de março de 2017.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:AD5D0576

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 519/2017-RH

Dispõe sobre a nomeação de LEIDA CARDOSO para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor de Agendamento, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **LEIDA CARDOSO,** para exercer o Cargo de Chefe de Setor de Agendamento, Símbolo ADI – 2, com as atribuições elencadas no Capítulo VI, da Lei Complementar nº 125, de 06 de janeiro de 2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **27.03.2017**.

Bonito/MS, 27 de março de 2017.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:9138DECF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 520/2017-RH

Dispõe sobre concessão de férias regulamentares e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias regulamentar aos servidores abaixo relacionados, no período de 01.04.2017 a 30.04.2017:

Ana Lice Oliveira da Silva	Márcia Aparecida da Silva Peralta
Aniclea Correa Rodrigues	Maria Aparecida Guedes
Caroline Rios Perin	Maria Conceição de Lima
Célia Aparecida Aguiar	Maria Elisa Coronel Dorneles
Celson Leite Pereira	Maria Rute Gomes da Conceição
Clenir Oliveira Machado	Melissa Carolina Durau Rodrigues Macedo
Cletyane Pertussatti	Miguel Magalhães
Dayane dos Santos	Neide de Oliveira Sebastião
Denise Monteiro Falcão	Olga Cardoso
Durcelina Sodré da Hora	Rafael da Cunha
Ednalva Gomes	Raquel Castilho Brum
Edoil Furtado	Roberto Trindade de Oliveira
Eliana Pereira da Silva	Rosa de Paula Rocha
Gleni Rodrigues Sanches Flores	Rosana Rios Ribeiro
Gloria de Matos Gomes	Rosana Rodrigues dos Santos
Helio Cavalheiro de Almeida	Sirlei Jara Sanches
Izaias Vieira dos Santos	Sirlei Ribeiro Leite
João Custodio de Lima	Sonia Tie Matsumoto
João Jonas da Costa Junior	Tajacira dos Santos
Jorge Belgara Chaparro	Valter Mollmann
Jose Auro Mendonça	Vicente Yarzon Jacques
Jose Geraldo Aquino dos Santos	Vilma Sayuri Miura Jaser
Juliana Freitas Aivi	Wilson Barbosa da Silva
Laides Gonçalves de Avelar	Zenir da Silva Ricaldes
Liana Ghizzi Figueiredo	

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 27 de março de 2017.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:6D963A14

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO

PROCESSO 532/2013 CONTRATO 99/2013
Assessoria e Consultoria para o Departamento de Comunicação Social

Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS e a empresa WE MENDONÇA CONSULTORIA ME.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo de vigência contratual, passando seu vencimento para o dia **04 de Abril de 2017**.

Fundamento Legal: artigo 57 inciso II da Lei Federal nº 8666/93.

Brasilândia/MS, 04 de Março de 2017.

Contratante
ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Contratado
WE MENDONÇA CONSULTORIA ME

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:6EAF85B7

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado do Pregão Presencialnº. 27/2017, Processo nº. 649/ 2017, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições, Coffee break, refeições e outros, visando o atendimento de diversas Secretarias do Município de Brasilândia - MS, para a(s) empresa(s) vencedora(s):

LEONICE AP. DE SOUZA ALQUAZ EIRELI EPP	R$: 9.760,00
VANESSA SERAFIM DA SILVA EIRELI ME	R$: 6.720,00
SCHIAVON CONVENIENCIA & GAS LTDA - ME	R$: 57.613,50

Brasilândia – MS, 30/03/2017.

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:B3DD8746

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 047/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2017.
Processo nº. 1090/2017
Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA - MS e IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
Objeto: Contratação por Adesão a ata de registro de preço 002/2016 Processo TC/30045/2016 Pregão 12/2016 referente a equipamentos e serviços na área de soluções de rede.
Dotações para o presente exercício:
Secretaria Municipal de Administração
03.01.04.122.301.2.005.44.90.52 ficha 188 fonte 100
03.01.04.122.301.2.005.33.90.39 - ficha 177 - fonte 100
03.01.04.122.301.2.005.33.90.39 - ficha 179 - fonte 170071
Secretaria Municipal de Plan. e Finanças
04.01.04.123.401.1.011.44.90.52 ficha 197 fonte 100
04.01.04.123.401.2.056.33.90.39 ficha 212 fonte 100
04.01.04.123.401.2.056.33.90.39 ficha 215 fonte 170071
E, para o exercício futuro a Dotação que substituir.
Valor total: *R$ 301.674,72 (Trezentos e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).* Prazo de Vigência: O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período sucessivo, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93, caso seja o caso.
Data da Assinatura: 30/03/2017.
Contratante
ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA - MS
Contratada
ARTHUR AFFONSO DE BARROS MARINHO
IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:E1B215F9

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Brasilândia – MS, através de seu Pregoeiro, torna público o resultado do processo abaixo:
Modalidade da Licitação: Pregão Presencialnº. 28/ 2017- Processo n° 420/ 2017.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de torno e solda mig, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS.
Resultado: Empresa (s) vencedora (s):

APARECIDO ASSIS DE ALENCAR	100.620,00	Cem mil e seiscentos e vinte reais

Brasilândia – MS, 29/03/2017.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:F18DA179

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Pregão Presencial nº. 21/2017- Processo nº. 678/2017.
Objeto: A contratação inclui a gestão de abastecimento de combustível (gasolina, etanol, diesel comum, diesel s10 e Arla) e o fornecimento lubrificantes, peças para veículos e máquinas, equipamentos agrários, filtros e acessórios, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas, serviços mecânicos em geral, tais como: serviços de funilaria e pintura, serviços de auto elétrica, serviços de trocas de óleo e filtros, manutenção de condicionadores de ar, serviço de alinhamento de direção e balanceamento de pneus, serviços de reparos em radiadores, serviços de lavagem e borracharia, serviços de retifica de motores, serviços em bombas injetoras e serviços hidráulicos, revisões em geral e serviço de guincho e etc., para a frota de veículos oficiais e veículos a disposição da administração do Município de Brasilândia - MS, maquinas e equipamentos com utilização de software de gerenciamento via web (internet).
O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA - MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - Núcleo de Licitações **CONVOCA**o representante legal da empresa abaixo relacionada, a se apresentar na Rua Elviro Mancini, nº 530, centro,

Brasilândia – MS, para assinatura **do Contrato**, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis,** e"apresentar a relação mínima de credenciados de postos e de redes de oficinas nos municípios de Brasilândia, Três Lagoas, Bataguassu e Campo Grande", **conforme item 5.8.1 do edital**, a contar da publicação desta Convocação sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital da Licitação e no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores .

EMPRESA
LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI EPP

Brasilândia – MS, 30/03/2017.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
– Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:5B7D82E0

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DESPACHO ORDENADOR DE DESPESA- MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS

Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitação, fundamentada no art.24inciso IVda Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Aquisição de medicamento RITUXIMABE.
Processo: 1170/2017.
Favorecido: SINGULAR DROGARIA E MED. ESPECIAIS LTDA
Valor: R$ 10.300,00(dez mil e trezentos reais)

Brasilândia/MS, 29/03/2017

Ordenador (a) de Despesas
ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI
Secretária Municipal de Saúde

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Autorizo

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:A5CF1550

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Processo: Nº. 1093/2017, Modalidade: Pregão Presencial Nº 36/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão ambiental, visando atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município de Brasilândia MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:00horas, do dia 12/04/2017, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.
Brasilândia – MS, 30/03/2017.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:EF32CACF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
DECRETO Nº 018, DE 29 DE MARÇO DE 2017.

O Vereador Almir de Oliveira Ávila, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e conforme Regimento Interno dessa Casa de Leis;
R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, **GEOVANA CABRAL DE VASCONCELOS,** portadora da OAB/MS 13.285, para ocupar o Cargo de Controlador Interno, da Estrutura Administrativa desta Câmara Municipal.

Art. 2º - Ratificar o Termo de Posse do dia 02 de março de 2017, com seus efeitos a partir do dia 01 de abril de 2017.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor em 01 de abril de 2017.

Art. 3º - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Camapuã-MS, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2.017.

VER. ALMIR DE OLIVEIRA ÁVILA
Presidente

Publicado por:
Danny Lemos de Carvalho
Código Identificador:825A505A

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
RESOLUÇÃO Nº. 006, DE 29 DE MARÇO DE 2.017.

Altera composição das Comissões Permanentes deste Poder Legislativo.

O **Vereador Almir de Oliveira Ávila,** Presidente da Câmara Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental,

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a composição das Comissões de Legislação, Justiça e redação Final e de Finanças e Orçamento, que passam a ter a seguinte formação:

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final – CLJRF:

Presidente: Ver. Hugo Bomfim
Relator: Ver. Lellis Ferreira da Silva
Membro: Ver. Antônio Borracheiro

Comissão de Finanças e Orçamento - CFO:

Presidente: Ver. Hugo Bomfim
Relator: Ver. Lellis Ferreira da Silva
Membro: Ver. Ronnie Sandro

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

DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 de março de 2.017.

ALMIR DE OLIVEIRA ÁVILA
Presidente

Publicado por:
Danny Lemos de Carvalho
Código Identificador:357E0677

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 035/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2017
OBJETO/TIPO/ESPECIFICAÇÃO: Contratação de empresa para locação de um veículo, tipo van, com no mínimo 15 lugares, para prestação de serviços de transporte de professores da rede municipal, sendo 94 km/dia aproximadamente, perfazendo um total de 13.536 km, durante 144 dias letivos, até dezembro de 2017, no município de Camapuã-MS, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. **LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO –** Global **REGIME DE EXECUÇÃO:** Indireto **RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 17 de abril de 2017, até às 07:30h**. **DATA DA ABERTURA: 17 de abril de 2017, às 8h. LOCAL:** Prefeitura Municipal de Camapuã – MS, Rua Bonfim, nº 441, Centro. **RETIRADA DO EDITAL:** Os interessados poderão obter o Edital do Pregão Presencial na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, à Rua Bonfim, nº. 441 - Centro, com antecedência de até 24h (vinte e quatro horas) antes do prazo designado para recebimento e abertura do certame, obedecendo ao disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, pelo valor de **R$ 25,00** (***Vinte e Cinco Reais***) por custo de sua reprografia.
Camapuã – MS, 27 de março de 2017.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:EF2F7B0F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE RESULTADO FINAL – COMPOSIÇÃO DE SUBCOMISSÃO DE JULGAMENTO TÉCNICO

Tomada de Preços nº 002/2017
Processo Administrativo nº 061/2017
Processo Licitatório nº 061/2017
Em face ao sorteio e classificação dos membros que comporão a subcomissão para julgamento de propostas técnicas para o Processo de Licitação Pública, modalidade Tomada de Preços nº 002/2017, que tem por objeto a contratação de agência de publicidade para atender a Prefeitura Municipal de Camapuã com a prestação de serviços de publicidade que consiste no conjunto de atividades realizadas integradamente e que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de difundir ideias ou informar o público em geral, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração, Fianças e Planejamento, encaminho para ciência dos interessados o **RESULTADO FINAL** da relação de composição da subcomissão de julgamento das propostas técnicas, ficando assim definida: ***1) Reinaldo Souza Ross***- Jornalista, portador do CPF. nº 617.768.158-15***; 2)*** **Guilherme de Freitas Abraão** - Publicitário, portador do CPF nº 956.353.431-04***; 3)*** **Luiz Franco Vieira** - Jornalista, portador do CPF. nº 448.088.441-68**.**

Camapuã – MS, 30 de março de 2017.

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Presidente da CPL

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:7083A8FB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DA RATIFICAÇÃO

DISPENSA LICITATÓRIA Nº 021/2017.
Processo Administrativo nº 040/2017.
Prefeito Municipal de Camapuã

OBJETO: Contratação da empresa para realizar serviços de reparo no esgoto do prédio onde funciona a oficina e almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos .
FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 24 da Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993.
VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais).
VIGÊNCIA: Imediato.
CONTRATADO: Alexandre Rezende da Costa – ME.
DATA DA ASSINATURA: 24/03/2017.
Camapuã – MS, 24 de março de 2017.
ASSINAM: Delano de Oliveira Huber/Alexandre Rezende da Costa.

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:FC659E60

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 101/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2017
OBJETO/TIPO/ESPECIFICAÇÃO:
Realizar registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos pactuados que constam na relação da Farmácia Básica, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO – POR ITEM
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireto
DATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 13 de abril de 2017 Até às 07:30h.
DATA DA ABERTURA: 13 de abril de 2017 Às 08:00h.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Camapuã - MS
Rua Bonfim, nº 441, Centro
RETIRADA DO EDITAL:
Os interessados poderão obter o Edital do Pregão Presencial na Diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, à Rua Bonfim, nº. 441 - Centro, com antecedência de até 24h (vinte e quatro horas) antes do prazo designado para recebimento e abertura do certame, obedecendo ao disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, pelo valor de **R$ 25,00** (***Vinte e cinco reais***), ao custo da repografia.

Camapuã - MS
Em 30 de março de 2017.
ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA

PregoeiraPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 101/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2017
OBJETO/TIPO/ESPECIFICAÇÃO:
Realizar registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos pactuados que constam na relação da Farmácia Básica, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO – POR ITEM
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireto
DATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 13 de abril de 2017 Até às 07:30h.
DATA DA ABERTURA: 13 de abril de 2017 Às 08:00h.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Camapuã - MS
Rua Bonfim, nº 441, Centro

RETIRADA DO EDITAL:

Os interessados poderão obter o Edital do Pregão Presencial na Diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, à Rua Bonfim, nº. 441 - Centro, com antecedência de até 24h (vinte e quatro horas) antes do prazo designado para recebimento e abertura do certame, obedecendo ao disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, pelo valor de **R$ 25,00** (***Vinte e cinco reais***), ao custo da repografia.
Camapuã - MS

Em 30 de março de 2017.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:895324B5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.772,46	193.881,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.772,46	193.881,34	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.772,46	193.881,34				
CONTA ÚNICA	F	2.772,46	193.881,34	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.772,46	193.881,34
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	82.128,67
TOTAL		2.772,46	193.881,34	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	82.128,67
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	82.128,67
				RESULTADOS ACUMULADOS		2.772,46	111.752,67
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.772,46	111.752,67
				SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-191.108,88	112.494,43
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	193.881,34	-741,76
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.772,46	193.881,34
				TOTAL		2.772,46	193.881,34
ATIVO FINANCEIRO		2.772,46	193.881,34	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.772,46	169.292,89

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	4.066,38	75.667,27
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.066,38	75.667,27
			TOTAL	4.066,38	75.667,27

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:5843B6D4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMIS 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO (31/12/2016)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.288,77	12.111,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	404.368,81	143.325,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.288,77	12.111,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	208.467,33	94.308,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	197.971,16	250.308,45	SERVIÇOS	195.901,48	49.017,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	676,20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.600,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	197.971,16	249.632,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.600,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	213.259,93	262.419,73	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	404.368,81	149.925,30
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	191.108,88	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	112.494,43
TOTAL	404.368,81	262.419,73	TOTAL	404.368,81	262.419,73

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	6.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.600,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:48F7255E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
DEZEMBRO/2016			
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		213.494,33	263.095,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	15.288,77	12.111,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	197.971,16	249.632,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		234,40	1.352,40
Ingressos Extra-orçamentários		234,40	676,20
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	676,20
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		404.603,21	144.001,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	404.368,81	143.325,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		234,40	676,20
Desembolsos Extra-Orçamentários		234,40	676,20
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-191.108,88	119.094,43
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	6.600,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	6.600,00
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	-6.600,00
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
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		193.881,34	81.386,91
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-191.108,88	112.494,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.772,46	193.881,34

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	15.288,77	12.111,28
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.288,77	12.111,28

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	197.971,16	249.632,25
Intergovernamentais	197.971,16	249.632,25
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	197.971,16	249.632,25
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	197.971,16	249.632,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
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	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.368,81	143.325,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	404.368,81	143.325,30

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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:EDF2CE3A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMCA 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMCA

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		16.216,81	44.937,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.660,24	2.181,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	11.556,57	42.755,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		0,00	9.430,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	9.430,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		16.216,81	35.506,65
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	9.970,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	9.970,00
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	-9.970,00
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
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		48.931,70	23.395,05
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		16.216,81	25.536,65
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		65.148,51	48.931,70

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	4.660,24	2.181,78
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.660,24	2.181,78

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.556,57	42.755,77
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	11.556,57	42.755,77
Total das Transferências Recebidas	11.556,57	42.755,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
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	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.430,90

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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:8DBF054F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 FHIS 2016

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIM E N TO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	2.080,60	0,00	2.080,60		0,00	0,00
Sub-total	2.080,60	0,00	2.080,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.080,60	0,00	2.080,60	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:9D490B2A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 FHIS 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		32.059,72	16.991,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	32.059,72	16.991,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		9.917,80	1.378,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	9.917,80	1.378,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		22.141,92	15.612,62
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
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		111.963,90	96.351,28
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		22.141,92	15.612,62
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		134.105,82	111.963,90

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	20.666,53	6.377,20
Remuneração das Disponibilidades	11.393,19	10.614,07
Total das Receitas Derivadas e Originárias	32.059,72	16.991,27

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	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
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	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
HABITAÇÃO	9.917,80	1.378,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.917,80	1.378,65

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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:A846603F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FES 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA
DEZEMBRO(31/12/2016)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	291,78	2.980,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.246,21	15.103,49
RECURSOS ORDINáRIOS	291,78	2.980,57	RECURSOS ORDINáRIOS	48.246,21	15.103,49
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	291,78	2.980,57	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	0,00	3.630,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	37.280,24	12.306,43	ORDINARIO	6.482,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.280,24	12.306,43	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	41.763,82	11.473,25
REPASSE RECEBIDO	37.280,24	12.306,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.758,54	80,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.758,54	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	80,00
CONSIGNAÇÕES	6.758,54	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	80,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.566,30	0,00	CONSIGNAÇÕES	6.758,54	0,00
INSS	3.565,31	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.566,30	0,00
ISS	626,93	0,00	INSS	3.565,31	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	10.719,38	10.615,87	ISS	626,93	0,00
CONTA ÚNICA	10.719,38	10.615,87	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	45,19	10.719,38
TOTAL	55.049,94	25.902,87	CONTA ÚNICA	45,19	10.719,38
			TOTAL	55.049,94	25.902,87

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:30F181A5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FES 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45,19	10.719,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45,19	10.719,38	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45,19	10.719,38				
CONTA ÚNICA F	45,19	10.719,38	PATRIMÔNIO LIQUIDO		45,19	10.719,38
TOTAL	45,19	10.719,38	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	7.544,17
			PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	7.544,17
			PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	7.544,17
			RESULTADOS ACUMULADOS		45,19	3.175,21
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		45,19	3.175,21
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-10.674,19	103,51
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	10.719,38	3.071,70
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45,19	10.719,38

			TOTAL	45,19	10.719,38
ATIVO FINANCEIRO	45,19	10.719,38	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	45,19	10.719,38

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:C93B6BBB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
DEZEMBRO/2016			
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		768.187,83	608.144,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	19.350,45	16.589,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	387.249,03	285.522,28
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		361.588,35	306.032,43
Ingressos Extra-orçamentários		30.588,35	3.208,07
Transferências Financeiras Recebidas		331.000,00	302.824,36
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		675.385,14	535.158,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	630.518,07	531.950,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	16.726,78	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		28.140,29	3.208,07
Desembolsos Extra-Orçamentários		28.140,29	3.208,07
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		92.802,69	72.985,60
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	8.717,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	8.717,50
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	-8.717,50
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
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		183.382,15	119.114,05
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		92.802,69	64.268,10
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		276.184,84	183.382,15

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	888,79	35,37
Remuneração das Disponibilidades	18.461,66	16.554,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias	19.350,45	16.589,86
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	387.249,03	285.522,28
Intergovernamentais	387.249,03	285.522,28
da União	319.725,63	221.214,28
de Estados e Distrito Federal	67.523,40	64.308,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	387.249,03	285.522,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.726,78	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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	223,14	0,00
Intragovernamentais	16.503,64	0,00
Total das Transferências Concedidas	16.726,78	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	630.518,07	531.950,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	630.518,07	531.950,90

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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:2F51591B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMS 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.614.088,58	13.069.784,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	217.592,42	109.455,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	4.852.482,87	4.061.455,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.544.013,29	8.898.873,93
Ingressos Extra-orçamentários		1.984.519,03	1.705.068,01
Transferências Financeiras Recebidas		8.559.494,26	7.193.805,92
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		14.265.545,44	12.590.083,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.232.162,80	10.121.318,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.113.473,81	682.983,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.919.908,83	1.785.781,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.919.908,83	1.645.781,33
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	140.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.348.543,14	479.701,12
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		320.190,83	354.960,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		320.190,83	354.960,47
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)		-320.190,83	-354.960,47
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.053.851,00	62.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.053.851,00	62.000,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.053.851,00	62.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		930.251,61	743.510,96
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.082.203,31	186.740,65
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.012.454,92	930.251,61

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	17.628,14
Remuneração das Disponibilidades	217.592,42	91.826,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	217.592,42	109.455,03
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.852.482,87	4.061.455,37
Intergovernamentais	4.852.482,87	4.061.455,37
da União	3.596.683,23	3.297.975,82
de Estados e Distrito Federal	1.255.799,64	763.479,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas 4.852.482,87		4.061.455,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.113.473,81	682.983,30
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	3.744,59
Intragovernamentais	1.113.473,81	679.238,71
Total das Transferências Concedidas 1.113.473,81		682.983,30
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	11.232.162,80	10.121.318,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.232.162,80	10.121.318,58
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

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario De Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
554.471.631-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec. Adm. Fin. Planejamento
475.265.211-00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:5440F0E6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SETOR DE CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 002/2015.
Partes: Sindicato da Categoria dos Trabalhadores do poder Judiciário do estado de Mato Grosso do Sul-Sindjus/MS/Município de Camapuã/MS/com Intervenção do Fórum da Comarca de Camapuã-MS.
Objeto: Indenização de Transporte dos Analistas Judiciários (oficiais de Justiça e Avaliadores), pela Fazenda Pública Municipal, visando agilizar as execuções fiscais deste município.
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Convênio nº 002/2015, e previsão legal do artigo 57, II da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Prazo: Altera a Cláusula Segunda, quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-se o mesmo por igual período, ou seja do período compreendido entre 11/03/2016 até 11/03/2017.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Fabiano Reis de Oliveira/Denbi Luis Dalla Riva.
Data: 11 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:792D8B1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Republicado por Incorreção a matéria divulgada no diário oficial dia 27 de Março de 2017
RESOLUÇÃO Nº 006/2017, de 25 de Janeiro de 2017.
A Plenária do Conselho Municipal da Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária do dia **25 de janeiro de 2017**, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.698 de 02 de Setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/05,
R E S O L V E:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade o Plano de Ação FEAS Referente ao ano de dois mil e dezessete, conforme a sistemática de cofinanciamento baseado no nível de gestão do município de Camapuã/MS: **Unidade Executora: Centro de Referência Especializado de Assistência Social –CREAS**, tipificação do serviço: PSEMC-a) Serv Prot Aten Especializ Fam/Indiv- PAEFI, Valor Anual FEAS R$ 5.985,00 (Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco reais); **Unidade Executora: Associação de Pais Amigos Excepcionais**, tipificação do serviço: PSEMC-d) Serv Prot Social Esp Pess Defic/ Idosas/ Fam, Valor Anual FEAS R$ 15.447,60 (Quinze Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete reais e Sessenta centavos); **Unidade Executora: Comunidade Kolping**, tipificação do serviço: PSB-b) Serv Convivência / Fortalecimento de Vínculos, Valor Anual R$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos reais); **Unidade Executora: Centro de Referência de Assistência Social –CRAS** , Tipificação do Serviço: Benefícios Eventuais, Valor Anual R$ 14.187,00 (Quatorze Mil e Cento e Oitenta e Sete reais); **Unidade Executora: Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã**, Tipificação do Serviço: PSEAC- a) Serv Acolhim Instit- abrigo institucional, Valor Anual R$ 28.980,00 (Vinte e Oito Mil e Novecentos e Oitenta reais); onde será repassada o montante/ano no valor de **R$ 70.899,60 (setenta mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)**.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Camapuã-MS, 30 de Março de 2017.

WEILA NOGUEIRA DA SILV
Presidente do CMAS

Publicado por:
Lilyht Fernandes Rezende
Código Identificador:03E6AE5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LEI Nº 2.050 DE 29 DE MARÇO DE 2017.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Conceder reajuste nos vencimentos dos Professores em efetivo exercício em sala de aula do Município de Camapuã e dá Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder reajuste nos vencimentos dos Professores em efetivo exercício em sala de aula do Município de Camapuã/MS, no percentual de 5%(cinco por cento).

Art. 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, e não afetarão as metas de resultados fiscais previstas, atendendo assim as exigências contidas na Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de março de 2017.

Camapuã-MS, 29 de março de 2017.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:8E0747A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LEI Nº 2.051 DE 29 DE MARÇO DE 2017.

Altera dispositivo da Lei nº2.036, de 03 de outubro de 2016 e dá Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o Art. 3º da Lei nº2.036, de 03 de outubro de 2016, passando a viger com a seguinte redação:

"Art.3º Referidos lotes serão incorporados ao referido financiamento junto ao Agente Financeiro pelo valor de R$3.000,00(três mil reais), cada unidade, perfazendo o montante total de R$258.000,00(duzentos e cinquenta e oito mil reais), que serão revertidos aos cofres públicos para aquisição de futuras áreas habitacionais."

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Camapuã-MS, 29 de março de 2017.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:7CA76FE1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017

O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio designado através do Decreto nº. 016/2017, de 02 de janeiro de 2017, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **"Menor Preço por Item"**, Tem por objeto a presente licitação à seleção de empresas visando à aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços de Translado, em atendimento as solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidades com as especificações e quantidades detalhadas no ***Anexo I – Termo de Referência e Anexo I-A Proposta de Preços***, parte integrante da licitação em epígrafe.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia 12 de Abril, às 08h00min, na sala de reunião de Licitação e Contratos, localizada a Avenida Abílio EspíndolaSobrinho, 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS.

Retirada do Edital: O Edital só poderá ser pessoalmente obtido na sala de reunião de Licitação e Contratos, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado, através de fotocópias ou Pendrive os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1142.

Coronel Sapucaia – MS, em 30 de Março de 2017.

ONILDES BARROS RODRIGUES
Pregoeiro/Oficial
Decreto n°016/2017

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:A045AEE8

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017

O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio designado através do Decreto nº. 016/2017, de 02 de janeiro de 2017, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **"Menor Preço por Item"**, Tem por objeto a presente licitação a seleção de empresas visando à aquisição de Tendas, Mesas e Cadeiras, em atendimento as solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidades com as especificações e quantidades detalhadas no ***Anexo I - Proposta de Preços e Plano de Trabalho***, parte integrante da licitação em epígrafe.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia 12 de Abril, às 09h30min, na sala de reunião de Licitação e Contratos, localizada a Avenida Abílio Espíndola Sobrinho, 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS.

Retirada do Edital: O Edital só poderá ser pessoalmente obtido na sala de reunião de Licitação e Contratos, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado, através de fotocópias ou Pendrive os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1142.

Coronel Sapucaia – MS, em 30 de Março de 2017.

ONILDES BARROS RODRIGUES
Pregoeiro/Oficial
Decreto n°016/2017

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:7A6591C3

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017

O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio designado através do Decreto nº. 016/2017, de 02 de janeiro de 2017, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **"Menor Preço por Item"**, Tem por objeto a presente licitação à seleção de empresas visando à aquisição de Materiais para Expediente e Pedagógicos, em atendimento as solicitações das Secretarias Municipais de Finanças e Educação e Cultura, em conformidades com as especificações e quantidades detalhadas no ***Anexo I - Proposta de Preços e Plano de Trabalho***, parte integrante da licitação em epígrafe.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia 12 de Abril, às 11h00min, na sala de reunião de Licitação e Contratos, localizada a Avenida Abílio EspíndolaSobrinho, 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS.

Retirada do Edital: O Edital só poderá ser pessoalmente obtido na sala de reunião de Licitação e Contratos, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado, através de fotocópias ou Pendrive os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1142.

Coronel Sapucaia – MS, em 30 de Março de 2017.

ONILDES BARROS RODRIGUES
Pregoeiro/Oficial
Decreto n°016/2017

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:A03CFB7C

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2017

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2017

RUDI PAETZOLD Prefeito Municipal do Município de Coronel Sapucaia – MS, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento dos Cargos Pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia MS, homologado através do Decreto nº 070/2015 de 29 de julho de 2015, para INSPEÇÃO MÉDICA e POSSE, observada a ordem de classificação e cronograma, conforme Anexo único.

1. DA INSPEÇÃO MÉDICA.
1.1 Os candidatos deverão ser submetidos à Inspeção Médica a ser realizada mediante preenchimento do Boletim de Inspeção Médica, entre os dias 27 de Março de 2017 á 27 de Abril de 2017, das 7.00h às 11h00h, e das 13.00 as 17.00hs no Posto de Saúde Gelson Flores Rodrigues, situado na Rua Ayrton Sena da Silva, 248, Vila Industrial, devendo apresentar-se munidos dos seguintes exames:
1.1.1 Glicemia em jejum;
1.1.2 Hemograma completo;
1.1.3 VDRL;
1.1.4 Eletrocardiograma com laudo (para os candidatos com 45 anos ou mais);
1.1.5 Machado Guerreiro;
1.1.6 Avaliação oftalmológica, com laudo.

2. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
2.1 Para investidura nos cargos de provimento efetivo, inclusos no presente concurso, serão exigidos dos candidatos aprovados o preenchimento dos seguintes requisitos de habilitação:
2.1.1 ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72.
2.1.2 Idade mínima de 18 (dezoito) anos e idade máxima de 70 (setenta) anos.
2.1.3 Exame admissional atestando estar apresentando boa saúde física e mental,
2.1.4 Certidão de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos.
2.1.5 Apresentar fotocopia e original dos seguintes documentos:
1) Fotocópia da cédula de identidade;
2) Fotocópia do cartão de cadastro de pessoa física – C.P.F.(M .F.);
3) Fotocópia da certidão de casamento;
4) Fotocópia da certidão de nascimento dos dependentes (se possuir);
5) Fotocópia do titulo de eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
6) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação;
7) Fotocópia de comprovação de Diploma de escolaridade exigida para o cargo;
8) Declaração de não acumulo de cargos;
9) Declaração de bens;
10) Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
11) Fotocópia da carteira de registro no Órgão de classe;
12) Comprovante de endereço;
13) Fotocópia da carteira nacional de habilitação – C.N.H. (quando for o caso);
14) 02 fotografias 3x4, recente, tirada de frente.

2.1.6 não ter sido exonerado anteriormente por não ter atingido as exigências do estágio probatório na Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS;

2.1.7 Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa transitada em julgado.

2.2 Os documentos acima referidos deverão ser entregues em cópia, acompanhada dos respectivos originais para verificação, entre os dias 27 de Março de 2017 á 27 de Abril de 2017, das 7:00h (sete horas) às 13:00h (treze horas) no Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Abílio Espíndola Sobrinho, 570, Jardim Seriema, Coronel Sapucaia-MS..

2.3 A verificação a qualquer tempo, de declaração falsa ou de inexatidão de dados fornecidos pelo concursado, bem como a apresentação de documentos falsos ou a prática de ato doloso importará na nulidade da nomeação acaso ocorrida, com a consequente exoneração nos termos do Estatuto, e respectiva responsabilização nos termos da Lei Penal.

3. Preenchidos os requisitos acima e aprovados na inspeção médica os Servidores deverão apresentar-se para ASSINATURA DO TERMO DE POSSE no Departamento de Recursos Humanos.

4. Caso não compareça nas datas previstas neste Edital, o candidato deverá justificar a ausência junto ao Departamento de Recursos Humanos, sendo-lhe conferido o prazo descrito na legislação municipal para apresentação dos documentos.

4.1 O não comparecimento do servidor para justificar a ausência no ato de posse ocasionará sua exoneração e a convocação do candidato subsequente, de acordo com a legislação municipal.

Gabinete do Prefeito em 27 de Março de 2017.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO – EDITAL 001/2017 DE 27 DE MARÇO DE 2017

CARGO – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

NOME	CLASSIFICAÇÃO
WALTER ELVIO VILLALBA	4º

CARGO – OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
RODRIGO SIQUEIRA DE LIMA	2º

CARGO – AGENTE ADMINISTRATIVO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
FERNANDA SALINA BENITES	8º

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:18178234

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESOLUÇÃO Nº 001/2017 - C.M.FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 001, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

A Presidente do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (**FUNDEB**) de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar os Balancetes Financeiros das Receitas e Despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação (**FUNDEB**) do ano de 2016 referente aos meses de janeiro a dezembro/2016.

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

Coronel Sapucaia – MS, 30 de março de 2017.

LEILA MARIA GONZATTO
Presidente do Conselho Municipal do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:5CF01C96

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 217/2017 DE 29 DE MARÇO DE 2017.

"Concede férias ao Servidor que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E
ARTIGO 1º- CONCEDER férias ao Servidor Público Municipal o SRº **JOSE CARLOS JORGE,** ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **TRABALHADOR BRAÇAL, SIMBOLO ANE,** lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFA,** desta Prefeitura, referente ao período aquisitivo de 12/05/2014 a 12/05/2015. Sendo que as férias serão gozadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017.
ARTIGO 2º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 29 de Março de 2017.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:2D38AB80

SETOR DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO

Retifico o Resultado da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2017, Processo Licitatório nº 034/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nº 1815, em 27 de março de 2017, página 31.
Onde se lê: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP, nos itens: 6 – 9 – 12 – 21 – 22 – 26 – 27 – 28 – 29 – 37 – 41 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 51 – 55 – 59 – 60 – 65 – 70 – 76 – 81 – 82 –144 – 145 – 147 – 150 – 151 – 152 – 164 – 167 – 170 – 173 – 174 – 178 – 179 – 181 – 183 e 184, com o valor total de: **R$ 62.709,63 (sessenta e dois mil setecentos e nove reais e sessenta e três centavos);**
Leia – se: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP, nos itens: 6 – 9 – 12 – 21 – 22 – 26 – 27 – 28 – 29 – 37 – 41 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 51 – 55 – 59 – 60 – 65 – 70 – 76 – 81 – 82 –144 – 145 – 147 – 150 – 151 – 152 – 164 – 167 – 170 – 173 – 174 – 178 – 179 – 181 – 183 e 184, com o valor total de: **R$ 62.763,63 (sessenta e dois mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos)**

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:39EB4C80

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo Licitatório nº 034/2017 na Modalidade Pregão Presencial nº 012/2017, cujo objeto é aquisição de Produtos de higiene, Limpeza e Utensílios de Copa e Cozinha para atendimento das Secretarias Municipais de Administração, obras, Assistência Social, Saúde e Educação, em favor das Empresas: **B. A. MARQUES & CIA. LTDA – ME,** nos itens: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 10 –13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 –23 – 24 – 25 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – 42 – 43 – 50 – 52 – 53 – 54 – 56 – 57 – 58 – 61 – 62 – 63 – 64 – 66 – 67 – 68 – 69 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 77 – 78 – 79 – 80 – 83 – 84 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 103 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 124 – 125 – 126 –128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 - 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 146 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 – 165 – 166 – 168 – 169 – 171 – 172 – 175 – 176 – 177 – 180 – 182 e 185, com o valor total de: **R$ 79.750,60 (setenta e nove mil setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos); CLEVERTON BARROS DE OLIVEIRA – ME,** nos itens: 8 – 11 – 15 – 20 – 39 – 40 - e 104, com o valor total de: **R$ 27.079,89 (vinte e sete mil setenta e nove reais e oitenta e nove centavos); POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP,** nos itens: 6 – 9 – 12 – 21 – 22 – 26 – 27 – 28 – 29 – 37 – 41 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 51 – 55 – 59 – 60 – 65 – 70 – 76 – 81 – 82 –144 – 145 – 147 – 150 – 151 – 152 – 164 – 167 – 170 – 173 – 174 – 178 – 179 – 181 – 183 e 184, com o valor total de: **R$ 62.763,63 (sessenta e dois mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos)**
Deodápolis – MS, 25 de março de 2017

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial

Homologo o procedimento licitatório, Proferido pela Pregoeira, referente ao Processo Licitatório nº 034/2017 na Modalidade Pregão Presencial nº 012/2017, cujo objeto é aquisição de Produtos de higiene, Limpeza e Utensílios de Copa e Cozinha para atendimento das Secretarias Municipais de Administração, obras, Assistência Social, Saúde e Educação.
Deodápolis - MS, 25 de março de 2017.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:B66E6614

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 002/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS – MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS** da **CARTA CONVITE Nº 002/2017,** Processo Licitatório nº 039/2017 cujo objeto é a Aquisição de Moveis para Escritório, Bebedouro e Encadernadora destinados aos setores da Gerencia Municipal de Administração do município.
Empresa vencedora: ALCARÁ E ALCARÁ LTDA – PAPEL MAQ, nos itens de 01 a 20, com o valor total de **R$ 33.211,00 (trinta três mil duzentos e onze reais).**
Deodápolis – MS, 27 de março de 2017.

JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA
Presidente da C. P. L.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:B66EB08A

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo o procedimento licitatório proferido pela Comissão Municipal de Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 039/2017, na modalidade Carta Convite nº 002/2017, cujo objeto é Aquisição de Moveis para Escritório, Bebedouro e Encadernadora destinados aos setores da Gerencia Municipal de Administração do município.
Adjudico em favor da Empresa: **ALCARÁ E ALCARÁ LTDA – PAPEL MAQ,** nos itens de 01 a 20, com o valor total de **R$ 33.211,00 (trinta três mil duzentos e onze reais).**

Deodápolis – MS, 30 de março de 2017.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:4130FCF8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017
PROCESSO Nº 020/2017.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de empresa de engenharia para execução de obra de reforma do Ginásio Poliesportivo Antônio Carrocini, com recursos provenientes do Tesouro Municipal.
MODALIDADE: Tomada de Preços
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Somente poderão apresentar propostas empresas devidamente inscritas no Registro Cadastral da Prefeitura no ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até as 09:00 hs do 5º (quinto) dia anterior a data do recebimento das propostas, vedada a participação de consórcios ou grupos. Prazo para apresentação dos envelopes:
Recebimento e julgamento às 09:00 hs, do dia 17/04/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.01.27.812.402-2.020.100000.4.4.90.51.00.000.
O Edital poderá ser retirado das 08:00 às 11:00 hs, com pagamento de taxa de R$ 200,00 (duzentos reais). Informações (67) 3473-1301 – Ramal 31
Eldorado/MS, 30 de março de 2017.

DANIELE PRADO
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:B5BEB35C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 184/2017

"CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES QUE ESPECÍFICA E DÁ OURAS PROVIDÊNCIAS"

AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Conceder, aos servidores constantes no Anexo, parte integrante e indissociável desta Portaria, 30 [trinta] dias de férias regulamentares, com período de gozo discriminado no referido Anexo, de acordo com o que preceitua o artigo 121, da Lei Complementar n° 059/11, de 23 de Setembro de 2011.

II – Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, ou afixação revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANEXO I
Parte integrante e indissociável da Portaria n° 184/2017

SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
ABIEZER ZIONE DE ALMEIDA MORAIS	02/10/2015 – 02/10/2016	31/03/2017 – 30/04/2017
CLEONICE CLEUZA DA SILVA GALHARDO	15/12/2014 – 15/12/2015	01/03/2017 – 31/03/2017
EDUARDO RUBENS SCHEIDT	15/02/2016 – 15/02/2017	01/03/2017 – 31/03/2017
ERODICIO DE OLIVEIRA	01/05/2015 – 01/05/2016	27/03/2017 – 26/04/2017
JAMES ANTONIO CAPRILI CARROCINI	28/02/2016 – 28/02/2017	01/03/2017 – 31/03/2017
JOÃO PEDRO SCOTTI	03/10/2013 – 03/10/2014	01/03/2017 – 31/03/2017
LEANDRO TORCATTI	22/04/2015 – 22/04/2016	01/03/2017 – 31/03/2017
LIDIANE PRIORI	14/10/2015 – 14/10/2016	01/04/2017 – 30/04/2017
MARILENE DA SILVA NUNES	02/06/2014 – 02/06/2015	20/03/2017 – 19/04/2017
PAULO ANTONIO DE SOUZA	01/03/2011 – 01/03/2012	01/03/2017 – 31/03/2017
ROBERTO NEVES BALANI	01/01/2016 – 01/01/2017	16/04/2017 – 15/05/2017
SÉRGIO TOHARU TORAIWA SONODA	01/10/2015 – 01/10/2016	20/03/2017 – 20/04/2017
STELAMARIS BALTAZAR MILANI	13/12/2015 – 13/12/2016	11/07/2016 – 25/07/2016 02/01/2017 – 16/01/2017
VALDETE BARBOSA	01/10/2014 – 01/10/2015	01/03/2017 – 31/03/2017

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:1FB3065E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 185/2017

"CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA E DÁ OURAS PROVIDÊNCIAS"

AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – Conceder a servidora **DANIELE PRADO**, ocupante do cargo efetivo de **ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO,** Símbolo ADM-02, 15 [quinze] dias de férias regulamentares, com período aquisitivo de 21/06/2013 à 21/06/2014, de acordo com o que preceitua o artigo 121, da Lei Complementar n° 059/11, de 23/09/2011. Período de gozo de 01/03/2017 à 15/03/2017.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou afixação revogadas as disposições em contrário.

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

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:CEDDBCD9

SECRETARIA DE GOVERNO
05 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em	Em	Em 28/Fev/2017

	31/Dez/2016 (a)	31/Dez/2016 (b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.160.506,62	1.160.506,62	1.142.280,21
DEDUÇÕES (II)	1.541.414,15	1.541.414,15	1.997.189,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.638.166,96	2.638.166,96	2.655.045,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.096.752,81	1.096.752,81	657.855,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-380.907,53	-380.907,53	-854.909,71
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-380.907,53	-380.907,53	-854.909,71
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-474.002,18	-474.002,18
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	83.538.249,51	83.538.249,51	83.538.249,51
Passivo Atuarial	83.538.249,51	83.538.249,51	83.538.249,51
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.591.883,68	4.591.883,68	5.128.335,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.591.883,68	4.591.883,68	5.128.335,77
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	78.946.365,83	78.946.365,83	78.409.913,74
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	78.946.365,83	78.946.365,83	78.409.913,74
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 09h e 00m			
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL			

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:D9D850D8

SECRETARIA DE GOVERNO
10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
[1] Projeção atuarial elaborada em <> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
[2] Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 09h e 08m				
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL				

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:C795E080

SECRETARIA DE GOVERNO
14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.261.362,99
Previsão Atualizada	50.261.362,99
Receitas Realizadas	6.247.069,77
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.261.362,99
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	50.261.362,99
Despesas Empenhadas	19.284.768,63
Despesas Liquidadas	5.454.347,32
Superavit Orçamentário	792.722,45
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.284.768,63
Despesas Liquidadas	5.454.347,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.834.372,27
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	706.251,49
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	158.082,25
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	548.169,24

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		0,00	-474.002,18	0,00 %
Resultado Primário		0,00	588.097,05	0,00 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.096.752,81	0,00	438.897,62	657.855,19
Poder Executivo	1.096.752,81	0,00	438.897,62	657.855,19
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	29.824,45	0,00	11.764,00	18.060,45
Poder Executivo	29.824,45	0,00	11.764,00	18.060,45
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
TOTAL	1.126.577,26	0,00	450.661,62	675.915,64

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 25% das Receitas de Impostos em MDE	858.359,28	25%	19,63 %
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	347.523,81	60%	50,55 %
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	966.610,04	4.974.034,96

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	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 (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.955.645,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.259.256,03	15%	28,79 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Depesas / RCL (%)	0,00 %
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 09h e 14m	
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL	

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:9934F8AC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 10/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2017
PROCESSO N° 941/2017
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Dalmolin Clinica Medica LTDA – ME, CNPJ: 11.513.056/0001-66.
OBJETO: Contratação de médico para atender as necessidades do Hospital municipal Mariana Silvéria Furtado, o qual deverá atender 10 (Dez) plantões de 24 horas dentro do Hospital em regime de escala, 10 (Dez) locomoções de urgência e emergência (sobre aviso) e realizar exames de ultrassonografia, realizar cirurgia e anestesia, por um período de 06 (seis) meses. Incluindo finais de semana e feriados, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
22 - 06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.0.102**.**
VALOR: R$ 171.600,00 (Cento e setenta e um mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 21/03/2017 à 20/09/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Gerson Vitor Dalmolin.
DATA DA ASSINATURA: 21/03/2017.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:C9675DE9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 11/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017
PROCESSO N° 22/2017
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a CSM – Serviços Médicos S/S LTDA – ME, CNPJ: 18.272.071/0001-09.
OBJETO: Contratação de médico para atender as necessidades do Hospital municipal Mariana Silvéria Furtado, o qual deverá atender 10 (Dez) plantões de 24 horas dentro do Hospital em regime de escala, 10 (Dez) locomoções de urgência e emergência e realizar exames de ultrassonografia (sobre aviso), por um período de 12 meses. incluindo finais de semana e feriados, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
22 - 06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.0.102**.**
VALOR: R$ 283.200,00 (Duzentos e oitenta e três mil e duzentos reais).
VIGÊNCIA: 21/03/2017 a 20/03/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin pela contratante e Renato Pinto da Cunha Santos pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 21/03/2017.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:43330704

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2016
PROCESSO Nº 35/2016
Republica-se por incorreção a publicação ocorrida no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, na data de 09 de Agosto de 2016, Edição nº 1.657, página 38.
O correto é:
EXTRATO DE CONTRATO N° 61/2016
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2016
PROCESSO N° 35/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Briato Comercio Médico-hospitalar e Serviços EIRELI – EPP, **CNPJ:** 03.321.370/0001-19.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para atender a Unidade Básica de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
183 - 06.002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.0.121 R$ 13.572,00
36 - 002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.0.102 R$ 12.000,00
VALOR: R$ 25.572,00 (Vinte e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 20/07/2016 A 19/03/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Darlan de Souza.
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:9EEC704B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2016
PROCESSO Nº 35/2016
Republica-se por incorreção a publicação ocorrida no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, na data de 09 de Agosto de 2016, Edição nº 1.657, página 38 e 39.
O correto é:
EXTRATO DE CONTRATO N° 62/2016
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2016
PROCESSO N° 35/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Rafael Arantes Bispo – EPP, **CNPJ:** 10.396.394/0001-00.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para atender a Unidade Básica de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
183.06.002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.0.121 R$ 14.415,00
36-002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.0.102 R$ 12.000,00
VALOR: R$ 26.415,00 (Vinte e seis mil quatrocentos e quinze reais).
VIGÊNCIA: 20/07/2016 A 19/03/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Marcelo Amorim Correa.
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:B167D0F1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2016
PROCESSO Nº 35/2016
Republica-se por incorreção a publicação ocorrida no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, na data de 09 de Agosto de 2016, Edição nº 1.657, página 39.
O correto é:
EXTRATO DE CONTRATO N° 63/2016
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2016
PROCESSO N° 35/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa MC Produtos Medico Hospitalares EIRELI – ME, **CNPJ:** 21.870.007/0001-34.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para atender a Unidade Básica de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
183.06.002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.0.121 R$ 22.870,00
36-002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.0.102 R$ 21.000,00
VALOR: R$ 43.870,00 (Quarenta e três mil oitocentos e setenta reais).
VIGÊNCIA: 20/07/2016 A 19/03/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.

ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Antonio Marcos Vieira da Silva.
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:5143936A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2016
PROCESSO Nº 35/2016
Republica-se por incorreção a publicação ocorrida no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, na data de 09 de Agosto de 2016, Edição nº 1.657, página 39.
O correto é:
EXTRATO DE CONTRATO N° 64/2016
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2016
PROCESSO N° 35/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Housetech Informatica LTDA – ME, **CNPJ:** 11.412.510/0001-92.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para atender a Unidade Básica de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
183.06.002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.0.121 R$ 12.048,00
36-002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.0.102 R$ 10.000,00
VALOR: R$ 22.048,00 (Vinte e dois mil quarenta e oito reais).
VIGÊNCIA: 20/07/2016 A 19/03/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Luiz Carlos Marton.
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:4ADCC62E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2016
PROCESSO Nº 35/2016
Republica-se por incorreção a publicação ocorrida no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, na data de 09 de Agosto de 2016, Edição nº 1.657, página 39.
O correto é:
EXTRATO DE CONTRATO N° 65/2016
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2016
PROCESSO N° 35/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa Juliano Vezentin EIRELI – ME, **CNPJ:** 08.694.780/0002-00.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para atender a Unidade Básica de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
183.06.002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.0.121 R$ 7.608,00
36-002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.0.102 R$ 6.000,00
VALOR: R$ 13.608,00 (Treze mil seiscentos e oito reais).
VIGÊNCIA: 20/07/2016 A 19/03/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin e Juliano Vezentin.
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2016.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:03D144DA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 366/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DELTA MED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO:AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA N°06/2016.
VALOR: R$ 341,00 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS).
DOTAÇÃO: 156.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO:23 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:D77F32DD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 378/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DELTA MED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO:AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N°06/2016.
VALOR: R$ 2.816,14 (DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS,E QUATORZE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO:24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:7233E963

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 371/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DELTA MED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA N°06/2016.
VALOR: R$ 939,00 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)
DOTAÇÃO: 156.06.002.10.301.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO:23 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:8EA04A42

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 364/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DELTA MED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIO FURTADO, CONFORME ATA N°06/2016.
VALOR: R$ 436,33 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO:22 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:BB96EC1A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 96/2017

PROCESSO Nº 2413/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER O CRÁS, CONFORME ATA N°03/2016.
VALOR: R$ 77,65 (SETENTA E SETE REAIS, E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 4.04.001.08.122.0011.2037
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2016
DATA DO EMPENHO:30 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:AA7D7FAE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 95/2017

PROCESSO Nº 2413/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS(CARNES) PARA ATENDER O CRÁS, CONFORME ATA N°03/2016.
VALOR: R$ 28,50 (VINTE OITO REAIS, E CINQUENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 4.04.001.08.122.0011.2037
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2016
DATA DO EMPENHO:30 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:887854F6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 94/2017

PROCESSO Nº 2256/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE UHT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME ATA N°19/2016.
VALOR: R$ 399,60 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, E SESSENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 85.04.001.08.243.0011.2089
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 34/2016
DATA DO EMPENHO:30 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:E1D17093

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº: 048/2017

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento.
Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO AGUA LIMPA

FORNECEDOR:
NATALINO ZOTELLI NETO – ME.

Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 2100 Manutenção, Recuperação de Estradas Vicinais, Pontes e Mata Burros
Elemento Orçamentário:
07.001-26.782.0004.2100-4.4.90.51.00.0.1.80.000000 - Obras e Instalações

VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

FIGUEIRÃO -MS, 21 de Fevereiro de 2017.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:B7B28FE9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 06/2017

CARTA CONVITE N° 04/2017
PROCESSO N° 308/2017
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Elso Dias Pereira.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma do hospital antigo para atender as secretarias municipais do município de Figueirão/MS, de acordo com projeto, de acordo com as especificações e o Termo de Referência.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
24-03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.0.100
VALOR: R$ 105.000,00 Cento e cinco mil reais.
VIGÊNCIA: 10/03/2017 a 09/09/207.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin, pela contratante e Elso Dias Pereira, pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2017.

Publicado por:
Wildon Alves Evangelista
Código Identificador:0D5DE054

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

Camara Municipal de Figueirão		Exercício: 2016
Rua Cláudio José de Lima, 813, Jardim Aereoporto, Figueirão/MS		28/03/2017 - 14:27:20
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.073.944,68	1.068.271,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.073.944,68	1.068.271,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.073.944,68	1.068.271,92
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	862.685,42	949.121,95
PESSOAL E ENCARGOS	594.370,53	608.577,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	479.314,61	492.379,55
ENCARGOS PATRONAIS	115.055,92	116.197,54
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.061,78	339.785,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.836,21	12.693,57
SERVICOS	256.966,62	326.858,59
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	258,95	232,89
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	253,11	759,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253,11	759,81
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	211.259,26	119.149,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	329.987,88	1.673,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente

ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA
1ª Secretária

JEAN CARLOS DA SILVA
Téc. Cont.
CRC/MS-007153-O-4

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:2BBFE019

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para realização de exames de eletrocardiograma, análises por intermédio de central computadorizada, (central telecárdio 24 horas), instalada no estabelecimento da contratada, mediante transmissão por via do aparelho telefônico fixo utilizado pelo contratante, sendo um total de 30 (trinta) exames mensais, conforme solicitação da Secretaria Mun. de Saúde, Anexas nos autos do processo de Dispensa de Licitação nº 037/2017.
Submeto a ratificação da Exma. Sra. Prefeita, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO: Nº 063/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 037/2017
FAVORECIDO: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP
VALOR: R$ 5.760,00 (cinco mil e setecentos e sessenta reais).

Iguatemi/MS, 10 de março de 2017.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:41B89E64

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 080/2017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 037/2017

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito a Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi (MS), através da Prefeita Municipal e de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº. 1.432/2017, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123/06, sob as seguintes condições.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de Materiais Hospitalares, com entrega parcelada, atendendo as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, nas quantidades e especificações detalhadas na PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO I, parte integrante e inseparável do Edital.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Dia 18 de abril de 2017, às 09h00min, em sessão pública a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 07h00min às 11h30min.

Iguatemi/MS, 30 de março de 2017.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.432/2017

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:1938961E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 082/2017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 038/2017

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito a Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi (MS), através da Prefeita Municipal e de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº. 1.432/2017, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123/06, sob as seguintes condições.
OBJETO: O objeto da presente licitação refere-se à seleção da proposta mais vantajosa, visando a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as solicitações das Secretarias deste Município, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS, do Edital.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Dia 19 de abril de 2017, às 11h00min, em sessão pública a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 07h00min às 11h30min.

Iguatemi/MS, 30 de março de 2017.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.432/2017

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:C9D79416

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
ATOS DE RATIFICAÇÃO

ATO DE RATIFICAÇÃO
Com base nas informações constantes do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2014, referente à licitação realizada na modalidade de CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014, DECIDE:
RATIFICAR E HOMOLOGAR, o CREDENCIAMENTO de Médicos (as) e técnicos de Enfermagem para realizarem a Prestação de Serviços de Plantões 12 (doze) horas sendo, "presencial", junto ao Pronto Atendimento Municipal – PAM, nos termos da Lei Complementar nº 050/2011, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 069/2014, em escalas e turnos de horários a serem definidos pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, conforme a seguir:
Elaine Izabela de Jesus Pereira – Enfermeira;
Vanessa Cassal Garlhardo – Técnica de Enfermagem;
Em consequência, ficam convocados os candidatos para a assinatura do Termo de Credenciamento.

Iguatemi/MS, 29 de março de 2017

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:C9F30064

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 039/2017
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu pregoeiro oficial nomeado através de Decreto Municipal nº 1.432/2017, torna público que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade Pregão Presencial, tipo "MENOR PREÇO POR ITEM" nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando a aquisição de PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, com entregas parceladas, conforme requisições expedidas pelas Secretarias Municipais, em conformidade com as especificações e quantidades descritas na PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO I do presente edital.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 17 de Abril de 2017, às 11h00min, em sessão pública a ser realizada na sala de licitações, localizada na avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 07h00min às 13h00min.
Iguatemi/MS, 30 de março de 2017.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.432/2017.

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:111768FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DECRETO Nº 1.453/2017

"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Conselho Municipal de Saúde, composto pelos membros abaixo enumerados, observado o disposto na Lei Municipal nº 509, de 30 de março de 1993, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 652, de 16 de abril de 1997:

1 – TITULARES E SUPLENTES

1.1 – Dos Prestadores de Serviços Públicos de Saúde

TITULAR – Jakeline Giaretta Motta

SUPLENTE – Jair Brandt

1.2 – Dos Prestadores de Serviços Privados de Saúde

TITULAR – Maria Juliana dos Santos

SUPLENTE – Janssen Portela galhardo

1.3 – Representantes dos Trabalhadores em Serviços de Saúde

TITULAR – Julimara Priscila da Silva

SUPLENTE – Maria de Souza Oliveira

TITULAR – Maria Kellis Araújo Gonsalves

SUPLENTE – Marilani Pissinin

1.4 – Representantes dos Usuários de Serviços de Saúde

TITULAR – Domingos Gonçalves

SUPLENTE – José Pereira dos Anjos

TITULAR – Livrada Dias Quintana

SUPLENTE – Vicentina Gomes Julião.

TITULAR – Luiz Carlos Binelo de Campos

SUPLENTE – Luiz Carlos Guerreiro

TITULAR – Jhonatan Santana Rodrigues

SUPLENTE – Silvia Inez Gonçalves.

Art. 2º - O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, considerando-se como serviço público relevante prestado à municipalidade.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.294/2015, retroagindo seus efeitos a 09/02/2017.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Djhonathan Renato de Souza
Código Identificador:5883BF24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 078/2017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 035/2017

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu pregoeiro oficial nomeado através de Decreto Municipal nº 1.432/2017, torna público que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade Pregão Presencial, tipo "MENOR PREÇO POR ITEM" nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.OBJETO: O objeto da presente licitação refere-se à aquisição de Material Esportivo para o Núcleo de Esportes, bem como para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças/Adolescentes e Idosos, em atendimento à solicitação das Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com Plano de trabalho, especificações e quantidades constantes na PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO I, do Edital.RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 17 de Abril de 2017, às 09h00min, em sessão pública a ser realizada na sala de licitações, localizada na avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0__67) 3471-1130 no horário das 07h00min às 13h00min.Iguatemi/MS, 30 de Março de 2017.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial

Decreto 1.432/2017.

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:B25B70C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 036/2017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 079/2017

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu pregoeiro oficial nomeado através de Decreto Municipal nº 1.432/2017, torna público que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade Pregão Presencial, tipo "MENOR PREÇO" nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa visando à aquisição de fraldas descartáveis geriátricas, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços do Edital de Licitação.RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 19 de Abril de 2017, às 09h00min, em sessão pública a ser realizada na sala de licitações, localizada na avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0__67) 3471-1130 no horário das 07h00min às 13h00min.

Iguatemi/MS, 30 de janeiro de 2017.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.432/2017.

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:136E2FDC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 BG CONSOLIDADO

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	332.019,03	0,00		0,00	332.019,03
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.781,15		55.781,15	0,00
Sub-total	332.019,03	55.781,15		55.781,15	332.019,03
TOTAL	332.019,03	55.781,15		55.781,15	332.019,03

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:E0BA9C2E

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 BG PM

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	332.019,03	0,00		0,00	332.019,03
Sub-total	332.019,03	0,00		0,00	332.019,03
TOTAL	332.019,03	0,00		0,00	332.019,03

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:E5D50978

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 BG PM

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ					
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS INSS - DÉBITO PARCELADO	332.019,03	0,00		0,00	332.019,03
Sub-total	332.019,03	0,00		0,00	332.019,03
TOTAL	332.019,03	0,00		0,00	332.019,03

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:317676E5

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 BG CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016		
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		39.582.108,03	35.537.963,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.160.678,20	1.881.896,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	29.989.104,87	25.815.239,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.432.324,96	7.840.827,33
Ingressos Extra-orçamentários		4.454.774,50	3.982.371,48
Transferências Financeiras Recebidas		3.977.550,46	3.858.455,85
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		37.429.330,31	33.257.005,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	26.250.644,67	22.871.035,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.726.511,41	2.450.001,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.452.174,23	7.932.968,06
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.474.623,77	4.056.972,46
Transferências Financeiras Concedidas		3.977.550,46	3.875.995,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.152.777,72	2.280.958,05
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.000,00	16.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		6.000,00	16.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.596.394,94	1.907.119,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.596.394,94	1.907.119,54
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)		-2.590.394,94	-1.891.119,54
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		85.298,88	85.298,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		85.298,88	85.298,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-85.298,88	-85.298,88
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.663.804,63	1.366.384,42
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-522.916,10	304.539,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.140.888,53	1.670.924,05

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	474.294,16	1.454.563,21
Receita de Contribuições	140.713,27	106.080,71
Outras Receitas Derivadas	54.144,89	34.572,64
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.440,75	0,00
Outras Receitas Originárias	299.232,74	68.277,75
Remuneração das Disponibilidades	190.852,39	218.402,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.160.678,20	1.881.896,34
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.989.104,87	25.815.239,89
Intergovernamentais	21.201.900,38	18.316.482,57
da União	12.939.324,94	11.370.049,85
de Estados e Distrito Federal	8.262.575,44	6.946.432,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	8.787.204,49	7.498.757,32
Total das Transferências Recebidas	29.989.104,87	25.815.239,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.726.511,41	2.450.001,67
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)	2.726.511,41	2.450.001,67
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.726.511,41	2.450.001,67
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	984.404,89	832.694,15
ADMINISTRAÇÃO	3.482.559,61	4.295.115,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.337.729,74	1.196.263,59
SAÚDE	3.831.859,41	3.516.932,15
EDUCAÇÃO	12.442.399,79	10.354.264,25
CULTURA	566.648,72	516.989,37
URBANISMO	1.719.870,38	1.363.191,45
SANEAMENTO	505.294,31	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.273.517,33	544.699,90
AGRICULTURA	106.360,49	250.884,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.250.644,67	22.871.035,78
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	3.000,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.000,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:B54BB057

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 B BG PM

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	157.224,53	186.458,28	PASSIVO CIRCULANTE	-601.397,68	-92.805,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	157.224,53	186.458,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	-601.397,68	-92.805,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	157.224,53	186.458,28	PESSOAL A PAGAR	-420.292,96	3.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	157.224,53	186.458,28	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.000,00	3.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.890.794,71	16.295.145,83	PRECATORIOS DE PESSOAL	-423.292,96	0,00
IMOBILIZADO	26.890.794,71	16.295.145,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-181.104,72	-95.805,84
BENS MOVEIS	7.526.838,63	6.544.594,73	INSS A PAGAR	-85.298,88	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	6.900,00	6.900,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-95.805,84	-95.805,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.839,14	91.989,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	332.019,03	332.019,03
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.098,00	7.776,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	332.019,03	PRAZO 332.019,03
VEÍCULOS	165.800,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.019,03	332.019,03
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.190.311,30	370.609,00	INSS A PAGAR	332.019,03	332.019,03
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.116.890,19	6.067.320,19	TOTAL	-269.378,65	239.213,19
BENS IMÓVEIS	19.365.724,48	9.758.281,10			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.859.753,31	786.686,55			
INSTALAÇÕES	410.278,48	410.278,48			
BENS DOMINICAIS	2.319.724,57	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	4.223.867,67	22.080,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.552.100,45	8.539.236,07			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.961,60	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.961,60	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-7.730,00	-7.730,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	-7.730,00	-7.730,00			
TOTAL	27.048.019,24	16.481.604,11			

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:5990AAF2

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 C BG CONSOLIDADO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAçãO	0,00
Sem Especificação	0,00
SEM ESPECIFICAçãO	2.747,80
Ordinario	2.835,80
GERAL	-88,00
RECURSOS ORDINáRIOS	1.511.458,99
Recursos que não se enquadram nos Detalh	351.013,38
Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.600.031,78
Ordinario	571.004,56
Ordinario	-866.005,65
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-100.467,53
Componente Limite Financeiro da Média e	-18.793,85
Componente Fundo de Ações Estratégicas e	-48.088,10
Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	114.063,67
Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-67.294,42
Componente Estratégico da Assistência Fa	48.018,33
Componente Especializado da Assistência	-78.900,00
Componente para a Qualificação da Gestão	-100.901,04
Transferência do Salário Educação	-97.235,02
Transferências referentes ao Programa Na	-130.760,13
Transferências referentes ao Programa Na	5.086,49
Outras Transferências de Recursos do FND	250.971,71
GERAL TOTAL	176,99
GERAL	-900.190,98
GERAL	900.190,98
SAÚDE	-125.500,00
Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	-794.570,28
Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	-391,90
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	-929.545,58
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-929.545,58
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	-2.660.940,49
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.786.440,49
SAÚDE	125.500,00
SERVIçOS DE SAúDE	1.749,16
Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	1.749,16
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	243.185,78
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-7.428,00
Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	100.467,53
Componente Limite Financeiro da Média e	18.793,85
Componente Fundo de Ações Estratégicas e	48.088,10
Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	-114.063,67
Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	65.545,26
Componente Estratégico da Assistência Fa	-48.018,33
Componente Especializado da Assistência	78.900,00
Componente para a Qualificação da Gestão	100.901,04
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	508.478,19
Ordinario	295.001,09
Transferência do Salário Educação	97.235,02
Transferências referentes ao Programa Na	130.760,13
Transferências referentes ao Programa Na	-5.086,49
Outras Transferências de Recursos do FND	-9.431,56
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	36.674,55
Recursos que não se enquadram nos Detalh	36.674,55
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	52.214,00
Recursos que não se enquadram nos Detalh	52.214,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM	-16.402,93
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-16.402,93
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	73.323,23
Recursos que não se enquadram nos Detalh	73.323,23
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	-77.017,68
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-77.017,68
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	-10.065,84
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-10.065,84
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	80.395,77
Recursos que não se enquadram nos Detalh	80.395,77
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	13.775,98
Recursos que não se enquadram nos Detalh	13.775,98
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	370.834,86
Recursos que não se enquadram nos Detalh	370.834,86
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	111.932,52
Recursos que não se enquadram nos Detalh	111.932,52
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.109.749,03
Recursos que não se enquadram nos Detalh	315.178,75
Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	794.570,28
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	391,90
Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	391,90

TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	422.939,24

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:A0AD5E64

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 C BG PM

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAçãO	0,00
Sem Especificação	0,00
SEM ESPECIFICAçãO	2.835,80
Ordinario	2.835,80
SEM ESPECIFICAçãO	-897.713,56
Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.812.008,35
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.648.390,58
Ordinario	-866.005,65
Ordinario	571.004,56
Transferência do Salário Educação	-97.235,02
Transferências referentes ao Programa Na	-130.760,13
Transferências referentes ao Programa Na	5.086,49
Outras Transferências de Recursos do FND	250.971,71
GERAL TOTAL	176,99
GERAL	900.190,98
GERAL	-900.190,98
Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	-794.570,28
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	-929.545,58
Recursos que não se enquadram nos Detalh	-929.545,58
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	94.304,23
Recursos que não se enquadram nos Detalh	94.304,23
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	508.478,19
Ordinario	295.001,09
Transferência do Salário Educação	97.235,02
Transferências referentes ao Programa Na	130.760,13
Transferências referentes ao Programa Na	-5.086,49
Outras Transferências de Recursos do FND	-9.431,56
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	36.674,55
Recursos que não se enquadram nos Detalh	36.674,55
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	52.214,00
Recursos que não se enquadram nos Detalh	52.214,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	66.608,54
Recursos que não se enquadram nos Detalh	66.608,54
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	80.395,77
Recursos que não se enquadram nos Detalh	80.395,77
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	10.222,63
Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.222,63
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	357.000,00
Recursos que não se enquadram nos Detalh	357.000,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	794.570,28
Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	794.570,28
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	176.044,85

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:174758B9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 499 DE 30 DE MARÇO DE 2017. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JARAGUARI.

DECRETO N° 499 DE 30 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JARAGUARI.

Edson Rodrigues Nogueira, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal, e em atenção ao ofício nº 001/2017, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como, o disposto no artigo 3°, § 4º da Lei Municipal nº 691/2008.

DECRETA:

Art. 1º - Nos termos deste Decreto, ficam nomeadas as pessoas abaixo indicadas, como membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, para o mandato de dois anos, biênio 2017/2019:

Seguimento dos representantes governamentais:

SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE:

KLEBER OLIVEIRA DA COSTA- Titular
SILVANA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA SERRANO - Suplente

SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO:

MARIA APARECIDA S. RODRIGUES - Titular
OZANA DOS ANJOS SANTANA - Suplente

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EVANDO ROSA VILELA - Titular
IDEMAR JONAS DE OLIVEIRA – Suplente

CÂMARA MUNICIPAL:

ROSELI DE FATIMA VARELA COELHO - Titular
RENE SERGIO L. DE MOURA – Suplente

AGRAER:

MAMEDE JOAQUIM BORGES - Titular
ROGER SOARES DE ALMEIDA – Suplente

POLICIA CIVIL:

ANTENOR BATISTA - Titular
PEDRO JOSE ALVES – Suplente

POLICIA MILITAR

FRANCISCO ROGELIANO - Titular
WAGNER VILELA DO NASCIMENTO – Suplente

Seguimento dos representantes não governamentais:

SINDICATO RURAL PATRONAL:

JONAS BATISTA DE ALMEIDA - Titular
DURVAL FERREIRA FILHO – Suplente

SINDICATO TRABALHADORES RURAIS:

GETULIO SILVÉRIO SANDIM - Titular
ANDREA JARA– Suplente

SINDICATO MUN. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO BÁSICA JARAGUARI:

NEUZA CAMARGO - Titular
ZENAIDE CENTURIÃO BARROS – Suplente

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES CENTRAIS DE JARAGUARI:

LEIA MARIA DA SILVA - Titular
ROSA MARIA DA SILVA – Suplente

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. ESTADUAL ZUMBI DOS PALMARES:

CLEMILDA MARTINS SERAFIM DE SOUZA - Titular
MARIA APARECIDA MARINTIS DA SILVA – Suplente

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. EST. JOSÉ SERAFIM RIBEIRO:

ELIANE MOTA SOUZA CARVALHO - Titular
LUIZ HENRIQUE CAVALHIERI – Suplente

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA:

MARIA HELENA DA SILVA MENEZES - Titular
ROSNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA – Suplente

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Jaraguari - MS, 30 de março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:26247CEC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N º 498, DE 30 DE MARÇO DE 2017. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI.

DECRETO N º 498, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal, bem como o disposto nos artigos 4° e 5° da Lei Municipal nº 656 de 26 de junho de 2007, e.

Considerando a solicitação expressa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, (Oficio n° 060/2017) para nomear os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para compor o colegiado no biênio 2017/2019.

DECRETA:

Art.1º Ficam nomeados como membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo em vista as indicações realizadas pelos órgãos que representam as pessoas abaixo relacionadas:

Secretaria Mun. Assistência Social e Habitação:

MARINETE DOS SANTOS MARTINS – Titular
ROSELI DE FATIMA VARELA COELHO – Suplente

Secretaria Mun. de Educação:

SANDRA SUELI SERAFIM DE SOUZA – Titular
MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES - Suplente

Secretaria Mun. de Finanças:

GILMAR FERNANDES DIEHL – Titular
LEÔNIDAS NUNES SANTANA - Suplente

Secretaria Mun. de Saúde:

NELCI BUDDE – Titular
MÁRCIA REGINADA SILVA OLIVEIRA FURTADO - Suplente

Pastoral da Criança:

MARIA VERA LUCIA DA SILVA BRAGA – Titular
ROSANA SOUZA SILVA - Suplente

APM da Escola Estadual José Serafim Ribeiro:

ANA LUIZA CAVALARI ESPINDOLA – Titular
CINTIA MARA DE OLIVEIRA VONIJONE – Suplente

APM Da Escola Municipal Francisco Antonio De Souza:

OZANA DOS ANJOS SANTANA – Titular
RENILDO FERREIRA DOS SANTOS - Suplente

Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Jaraguari:

NEUZA CAMARGO – Titular
FRANCISCA MATIAS SENA - Suplente

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jaraguari - MS, 30 de março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:12668F7C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 497, DE 29 DE MARÇO DE 2017. DISPÕES SOBRE A CRIAÇÃO DA FARMACIA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE JARAGUARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº. 497, DE 29 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕES SOBRE A CRIAÇÃO DA FARMACIA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE JARAGUARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Edson Rodrigues Nogueira, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal e

Considerando, a necessidade de instituir e promover a plena regularização da Farmácia Interna da Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua José Serafim Ribeiro, nº 70, centro da cidade de Jaraguari.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica criada a Farmácia Interna da Unidade Básica de Saúde de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul vinculada ao Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari.

Parágrafo único – A Unidade Básica de Saúde, mencionada no caput deste artigo, integra para todos os fins a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - São atribuições dos farmacêuticos clínicos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguari:

I. Promover o Uso Racional de Medicamentos, por meio de:
a) Análise da prescrição de medicamentos;

b) Monitoramento da administração de medicamentos pela equipe de Enfermagem, fornecendo informações quanto às diluições, aprazamentos e incompatibilidades físico-químicas entre as drogas;
c) Acompanhamento farmacoterapêutico e intervenções farmacêuticas quando necessária;
d) Planejamento e avaliação da farmacoterapia, para a utilização de forma segura dos medicamentos de que necessita, nas doses, frequência, horários, vias de administração e duração adequadas, contribuindo para o sucesso terapêutico;
e) Exercício da prescrição farmacêutica, conforme estabelecido pela legislação vigente, e a solicitação de exames, com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia;
f) Consulta Farmacêutica;
g) Orientação farmacêutica ao usuário;
h) Conciliação e reconciliação de medicamentos; e
i) Realizar ações de rastreamento em saúde, baseadas em evidências técnico-científicas e em consonância com as políticas de saúde vigentes.

II. Promover a Farmacovigilância, por meio de monitoramento e de notificação de eventos adversos e de possíveis desvios de qualidade relacionados aos medicamentos;

III. Emitir pareceres técnicos clínicos referentes à farmacoterapia, conforme solicitado por outras especialidades;

IV. Produzir indicadores técnicos e gerenciais, conforme estabelecido nos guias elaborados pela Diretoria de Assistência Farmacêutica;

Art. 3º - As despesas decorrentes deste Decreto ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos vigoram a partir do dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2017.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Jaraguari - MS, 29 de março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:03AF4038

GABINETE DO PREFEITO
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO -PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 463/2017 PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2017

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO -PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 463/2017-PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2017.

O Município de Jaraguari - MS, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo "**MENOR PREÇO UNITÁRIO**" nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório, objetivando a seleção de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO E DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE 24 HORAS, DESDE ATENÇÃO PRIMÁRIA À MÉDIA COMPLEXIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: 12 de Abril de 2017 as 08h00min,** na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Gonçalves Luis Martins, Nº 420 – Bairro Centro – CEP: 79.440-000 – Município de Jaraguari – MS. **Retirada do Edital:** O Edital estará à disposição dos interessados no setor de Licitação e Contratos, onde o mesmo será retirado através do Recibo de Retirada do Edital devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0XX67- 3285-1359), ou no setor de Licitações das 07h00min às 13h00min. Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

Jaraguari – MS,30 de Março de 2017.

LEANDRO DOS SANTOS SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:FCEFA7BD

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA TERMO Nº 003/2017

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA TERMO N° 003/2017

TERMO DE RATIFICAÇÃO N°003/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°003/2017

PROCESSO N. 003/2017

OBJETO:Contratação de empresa especializada na locação de impressora.

LUCAS TONET, Diretor Administrativo, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com parecer da assessoria jurídica.

RESOLVE, vistos e analisados os termos do referido processo nº 003/2017, Dispensar a Licitação nº 003/2017, Ratificá-la no valor de R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais), por entender que o valor está caracterizado no Art. 24, inciso II c/c § 1º, do mesmo artigo, da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações foram rigorosamente cumpridas. E para que surta os efeitos legais pedimos a devida contratação,**da Empresa: PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, com o **CNPJ: 01.798.250/0001-81.**

JARAGUARI MS,28deMarçode 2017.

LUCAS TONET
Diretor Administrativo

Publicado por:
Silvia Leticia Ferreira Gregório
Código Identificador:641B6C67

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N°. 082, DE 30 DE MARÇO DE 2017. DISPÕE DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 046 E 050/2017, SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE JARAGUARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA N°. 082, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕE DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 046 E 050/2017, SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE JARAGUARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, bem como, o que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os servidores públicos, CACILDO EMERSON SOUZA BRASIL, KARLA CRISTINA RAZERA e BRUNA RAFAELA DOS SANOS COSTA, para compor a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaraguari, em substituição aos servidores municipais: WALDIR BARBOSA RODRIGUES JUNIOR, GÉSSICA MARQUES DORNELLES MACHADO e LUCIANA ALMADA SERRANO.

Art. 2º. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaraguari passa a funcionar com a seguinte composição:

I – BRUNA RAFAELA DOS SANOS COSTA – Presidente;
II – KARLA CRISTINA RAZERA – Membro;
III – CACILDO EMERSON SOUZA BRASIL – Membro.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jaraguari - MS, 30 de março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:D8B66633

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
LEI MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N.º 495

"*Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº. 013, de 15 de fevereiro de 2017, e dá outras providências.*"

A Excelentíssima Senhora **Elizângela Martins Biazotti dos Santos,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, promulga e sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art.1º Fica alterada a Lei Complementar n º013, de 15 de fevereiro de 2013, que "***Dispõe sobre o Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores da Prefeitura Municipal de Juti/MS e dá outras providencias****"*, passando o art. 38, inciso I a vigorar com a seguinte redação:

*"**I –** Médico:*
***a)** Plantão de 12 (doze) horas, equivalente a 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor atribuído ao Nível II, Classe A;*
***b)** Plantão de 24 (vinte e quatro) horas, equivalente a 250% (duzentos e cinqüenta por cento) do valor atribuído ao Nível II, Classe A."*

Art. 2º Acrescenta o art. 38-A, à Lei Complementar n º 013, de 15 de fevereiro de 2013, com a seguinte redação:

"*Art. 38-A – Será remunerado o deslocamento dos profissionais de saúde, em* vaga zero *e* vaga liberada pela central de regulação de vagas*, da seguinte forma:*

I - Enfermeiro – 10% (dez por cento) do valor atribuído ao Nível I, Classe A";
Técnico em Enfermagem/Auxiliar de Enfermagem - 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao Nível I, Classe A".

Art.3º Esta Lei Municipal entrará em vigor na de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, e permanecendo inalterados os demais dispositivos da referida lei.

Gabinete da Prefeita Municipal,
Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil dezessete.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:3135F13A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
LEI MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N.º 496

"*Autoriza o Município a prestar atendimento com maquinários, caminhões e veículos para manutenção das estradas utilizadas para transporte de alunos de Municípios vizinhos.*"

A Excelentíssima Senhora **Elizângela Martins Biazotti dos Santos,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, promulga e sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a prestar aos municípios vizinhos os serviços com maquinários, caminhões e veículos em sistema de parceria, especialmente com Amambai-MS, que concentra o maior número de assentamentos, sítios e fazendas vizinhas.

Art. 2º As máquinas, caminhões e veículos desta Municipalidade deverão ser operados/dirigidos exclusivamente por funcionários da Prefeitura Municipal de Juti, vedado o empréstimo dos referidos veículos para serem operados/dirigidos por terceiros.

Art. 3º As máquinas, caminhões e veículos serão disponibilizados para manutenção das estradas utilizadas pelo transporte escolar;
§1º o Município de Juti fornecerá alimentação aos funcionários designados para o trabalho de manutenção nas estradas;

Art. 4º Os serviços de manutenção das estradas serão feitos em parceria com os Municípios vizinhos, especialmente Amambai, que também oferecerá máquinas e combustíveis para realizar os serviços necessários.

Art. 5º Esta Lei Municipal entrará em vigor na de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal,
Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:7AF5659E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
LEI MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N.º 497

"*Dispõe sobre a instituição de credenciamento de profissionais e instituições para prestação de serviços, e dá outras providências.*"

A Excelentíssima Senhora **Elizângela Martins Biazotti dos Santos,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, promulga e sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1° - Os procedimentos para o credenciamento de profissionais e instituições para prestação de serviços do Município de Juti, obedecerão esta Lei e as normas legais vigentes.

Art. 2° - A seleção para a escolha de profissionais e instituições será procedida por meio de qualificação, efetuada mediante Edital, amplamente divulgado, que resultará no CREDENCIAMENTO.

Parágrafo único – As normas de seleção deverão estar claramente descritas no edital de credenciamento, onde deverão ser fixadas todas as condições exigidas dos interessados, bem como as que devem ser atendidas pela própria Administração Municipal.

Art. 3° - O credenciamento deverá ser de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, e, desde que o credenciado mantenha a qualificação técnica a ser exigida quando do seu credenciamento.

Art. 4° - Pela prestação dos serviços, o credenciado perceberá os valores constantes de Tabela a ser adotada pela Prefeitura, que deverá ser devidamente publicada sempre que ocorrer alteração, ficando vedada expressamente a cobrança de qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada.

Art. 5° - O credenciado que recusar em prestar o serviço que lhe for encaminhado, ou deixar de cumprir as regras e condições fixadas para o atendimento, ou ainda que exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco, será imediatamente excluído do rol de credenciados.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a expedir normas operacionais que regulamentam o credenciamento.

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal,
Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:CA6CD40E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
PORTARIA

PORTARIA N.º 078, DE 29 DE MARÇO DE 2.017.

"Dispõe sobre a nomeação de servidor que especifica e dá outras providências."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS**,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear o servidor ANDRÉ LUIZ CORREIA DOS SANTOS, para ocupar o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE, símbolo DAS 6, nesta Prefeitura Municipal, em vaga prevista na Lei Complementar n.º 013/2013, ficando investida na função.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação/afixação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de Março de 2.017, revogadas as disposições em contrário.

Juti/MS, 29 de Março de 2017.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:D34E5DF1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
EDITAL DE CONVOAÇÃO

EDITAL N.º 018/2017 – CONCURSO PÚBLICO 001/2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI/MS.

17ª CONVOCAÇÃO

A Prefeita Municipal de Juti, Elizângela Martins Biazotti dos Santos, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no item 21 do Edital do Concurso Publico 001/2015, para provimento de cargos na administração pública municipal, devidamente homologado através do Decreto n.º 009/2016, publicado no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br/assomasul/) na Home Page da www.prefeituradejuti.com.br, bem como afixação no átrio do paço municipal, torna pública a convocação dos candidatos aprovados constantes no ANEXO I deste edital, e dispõe:

1. DO EXAME MÉDICO-PERICIAL:

1.1. - Ficam convocados os candidatos aprovados constantes no ANEXO I deste Edital, a comparecerem munidos de documento de identidade no Clinica CEMTRA, localizado na Avenida Barão do Rio Branco n.º 561 no município de Caarapó, a partir das 09h00min horas, para Avaliação de Saúde Física e Mental, que será realizado pela Junta Médica.

1.2. – Os exames serão realizados de acordo com cronograma médico e de acordo com a senha que será entregue aos candidatos no momento de sua chegada ao hospital.

1.2.1 – As despesas com o Exame Médico Pericial para emissão do ASO correrá por conta do convocado que deverá ser paga no momento da perícia;

1.3. – Em caso de impossibilidade dos trabalhos num único dia, os candidatos que não forem examinados deverão retornar no dia seguinte, a partir das 09h00min horas, para continuidade dos trabalhos.

1.4. – Os candidatos deverão comparecer para a realização dos exames médico, com os originais dos seguintes exames:

1.4.1 – Hemograma Completo;
1.4.2 – Glicemia de jejum;
1.4.3 – Tipagem Sanguínea;
1.4.4 – RX Coluna (apenas para trabalhador braçal e motorista);
1.4.5 – Acuidade Visual e audiometria (apenas para motorista).

1.5. – Não serão aceitos exames realizados a mais de 30 (trinta) dias.

1.6. - Os exames serão realizados para constatação de possíveis doenças preexistentes que possam inabilitar o candidato para o desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo.

1.7. – Não haverá divulgação pública dos resultados dos exames, nem da inabilitação ou eliminação do candidato, sendo que, os resultados serão comunicados exclusivamente ao respectivo candidato.

1.8. – O candidato que não comparecer para a realização do exame médico-pericial, perderá o direito à vaga.

1.9. – Os candidatos portadores de necessidades especiais serão submetidos aos mesmos exames dos demais, sempre levando em consideração a necessidade apresentada.

2. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS:

2.1. – Os candidatos ora convocados deverão comparecer pessoalmente, ou por procurador com procuração publica ou particular com firma reconhecida em cartório, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Juti situada na Avenida Gabriel de Oliveira 1000, nos dias 31 de Março de 2017 a 29 de Abril de 2017, nos horários das 08h00min às 11h00min, para apresentação dos documentos constantes do ANEXO II deste Edital.

2.2. – Os documentos constantes do ANEXO II deste Edital deverão ser apresentados acompanhados de uma cópia de cada, que serão autenticadas no ato da entrega mediante apresentação dos originais.

2.3. – Os exames médicos serão aceitos somente os originais expedidos pela Junta Médica da Clínica CEMTRA.

2.4. – O candidato que não se apresentar com todos os documentos na data estipulada perderá o direito à vaga, sendo convocado o próximo aprovado imediatamente.

2.5. – É facultado aos convocados, antes do vencimento do prazo estabelecido neste Edital, requerer a sua prorrogação por igual período (30 trinta dias) desde que devidamente justificado tal requerimento.

3. DA NOMEAÇÃO E POSSE:

3.1. – Os candidatos ora convocados que apresentarem a documentação completa e comprovarem o preenchimento dos requisitos mínimos para o desempenho do cargo, e ainda, forem considerados aptos pela avaliação médica, deverão tomar posse no prazo máximo de trinta dias de acordo com o cronograma estabelecido no ANEXO III deste edital.

4. – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

4.1. – Os candidatos convocados deverão obedecer rigorosamente os horários e datas estabelecidos neste Edital.

4.2. – Os candidatos que não comparecerem nas datas e horários estipulados neste Edital serão considerados desistentes, tornando-se sem efeito a nomeação efetuada e convocando-se imediatamente o próximo na lista de classificados.

4.3. – Os candidatos considerados inaptos pela avaliação médica ou apresentação incompleta dos documentos comprobatórios dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, terão o prazo de dois dias, a contar do dia subseqüente à apresentação dos documentos, para, querendo, apresentarem recurso administrativo contra tal decisão, que deverá ser protocolado no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, em horário de expediente.

4.4. – O não atendimento a quaisquer das disposições deste edital, com relação a horários e datas importará na desistência automática da vaga.
Publique-se.

Juti/MS, em 30 de Março de 2017.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

EDITAL N.º 018/2017 – CONCURSO PÚBLICO 001/2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI/MS.

ANEXO I 17ª CONVOCAÇÃO

DOS CONVOCADOS

Cargo: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	
Classificação	Nome
12º	Caroline Guimarães da Silva

EDITAL N.º 018/2017 – CONCURSO PÚBLICO 001/2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI/MS.

ANEXO II

Os candidatos deverão apresentar junto a Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal os seguintes documentos:

a) cópia autenticada da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b) prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
c) prova de quitação como serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d) cópia do documento de Identificação;
e) cópia do Cartão do CPF;
f) cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
g) cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito do cargo;
h) 02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
i) cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j) certidão Negativa Criminal e Cível expedido pela Comarca onde reside;
k) cópia autenticada do comprovante de residência;
l) número do PIS/PASEP;
m) Carteira de Trabalho CTPS;
N) CNH, quando for requisito do cargo;
o) Declaração de Bens;
p) Declaração de Acumulo ou não acumulo de cargo;
q) Laudo de Inspeção Médica
r) Titulo de Eleitor;
s) Conta Bancária – Banco do Brasil Agência 3935-7.

EDITAL N.º 018/2017 – CONCURSO PÚBLICO 001/2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI/MS.

ANEXO III

DO CRONOGRAMA

Os candidatos deverão seguir o seguinte cronograma:

1. Dia 31 de Março de 2017 a 29 de Abril de 2.017, apresentação de documentos conforme anexo II, junto ao Departamento de Recursos Humanos.

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:461B5323

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
PORTARIA

PORTARIA N.º 080, DE 30 DE MARÇO DE 2.017.

"Dispõe sobre a concessão de férias a servidor que especifica e dá outras providências."

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, Elizângela Martins Biazotti dos Santos, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar № 001/2004,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder à servidora Vera Regina Ramires Escubilha, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 56580-01, lotada na Secretaria de Assistência Social, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 03/03/2016 a 02/03/2017, a partir de 20/03/2017 a 18/04/2017.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 20 de março de 2017.

Juti/MS, 30 de Março de 2017.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:553BC8B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DECRETO

DECRETO N° 026, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

"Institui e nomeia a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação e Equipe Técnica do Plano Municipal de Educação – PME."

Elizângela Martins Biazotti dos Santos, Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir e nomear a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação e Equipe Técnica do Plano Municipal de Educação – PME do município de Juti/MS, responsável por subsidiar a Comissão Coordenadora em todo o processo de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (Lei Municipal nº 456/2015 de 14/07/2015), decênio 2015-2024.
Art. 2º. A Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação será constituída pelos seguintes membros:

I- Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
· Cláudia de Sena Cabral Ribeiro
· Sergio Pereira dos Santos – **Coordenador da Comissão**

II- Representante da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento:
· Pablo Henrique Bueno Ferreira
III- Representantes do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica:
· Marta Libert Cançado
· Ana Lúcia de Sena Ferreira Cardozo

IV- Representantes SIMJU – Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação:
· Júlia Barros de Almeida Benites
· Cláudia Mara Pontes Fernandes

V- Representantes da APM – Associação de Pais e Mestres:
· Expedito Coelho de Sousa
· Mara Cristina Gonsalves

VI- Representante da Escola Estadual:
· Elaine Morassute

VII- Representantes do CAE – Conselho de Alimentação Escolar:
· Neusa Coelho de Sousa
· Andréia Martins Biazotti Compagnoni

VIII- Representantes do Conselho de Assistência Social:
· Joyce Mara Mota Ferreira

IX- Representantes Conselho Tutelar:
· Diogo Carvalho de Oliveira
X- Representante da SED – Secretaria de Estado de Educação:
· Carmem Scherwinski Pereira

Art. 3º. Para compor a **Equipe Técnica** de que trata este Decreto, os seguintes membros:
· Luzia Aparecida Araújo Rocha – **Coordenadora Técnica**
· Maria José Ramos de Almeida –
· Pablo Henrique Bueno Ferreira –
· Elaine Morassute -

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juti - MS, 30 de Março de 2017.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS,
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:C96D03AA

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº054/2017
Processo nº021/2017. Chamada Pública nº001/2017. Partes: MUNICÍPIO DE JUTI e a MARIA LUCIA ALVES DA SILVA. Objeto: contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública. Valor Total: R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais). Dotação: 05.01.12.306.0004.2011.096 3.3.90.30.00 – Operacionalização do PNAE. Data da assinatura: 17/03/2017. Assinam: Srª. ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, MARIA LUCIA ALVES DA SILVA – Contratada.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:579B2849

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº055/2017
Processo nº021/2017. Chamada Pública nº001/2017. Partes: MUNICÍPIO DE JUTI e WANDERLEY BERCINI. Objeto: contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública. Valor total: R$ 2.866,56 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) Dotação: 05.01.12.306.0004.2011.096 3.3.90.30.00 – Operacionalização do PNAE. Data da assinatura: 17/03/2017. Assinam: Srª. ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, WANDERLEY BERCINI – Contratada.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:69A98B7E

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº056/2017
Processo nº021/2017. Chamada Pública nº001/2017. Partes: MUNICÍPIO DE JUTI e JÓSE MARCIO NEVES. Objeto: contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública. Valor Total: R$ 1.687,80 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos). Dotação: 05.01.12.306.0004.2011.096 3.3.90.30.00 – Operacionalização do PNAE. Data da assinatura: 17/03/2017. Assinam: Srª. ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, JÓSE MARCIO NEVES – Contratada.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:417ED970

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

GABINETE
PORTARIA Nº 251/2017

PORTARIA № 251/2017.

Dispõe sobre nomeação de Coordenador.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear o servidor municipal Sr. **MILTON MORINIGO DE OLIVEIRA-** Profissional de Saúde Pública**,** para exercer o cargo em comissão de Coordenador DGA-07, lotando-o na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a partir de 16 de março de 2017.

LADÁRIO-MS., 27 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:C32508D9

GABINETE
PORTARIA Nº 252/2017

PORTARIA № 252/2017.

Dispõe sobre nomeação de Assessor III.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear o Sr. **NARCÉLIO RICARDO PINTO DA SILVA,** para exercer o cargo em comissão de Assessor III – DGA – 10, lotando-o na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 1º de março de 2017.

LADÁRIO-MS., 27 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:11DC2761

GABINETE
PORTARIA Nº 253/2017

PORTARIA № 253/2017.

Dispõe sobre nomeação de Assessor III.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear a Sr. **WALTER JUNIOR LANDIVA NUNES ,** para exercer o cargo em comissão de Assessor III – DGA – 10**,** lotando-o na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 1º de março de 2017.

LADÁRIO-MS., 27 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:5AC17143

GABINETE
PORTARIA Nº 254/2017

PORTARIA № 254/2017.

Dispõe sobre nomeação de Assessor III.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear a Srª. **LUCY CRISTINA ALMEIDA,** para exercer o cargo em comissão de Assessor III – DGA – 10**,** lotando-a na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 1º de março de 2017.

LADÁRIO-MS., 27 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:2FE35EFF

GABINETE
PORTARIA Nº 255/2017

PORTARIA № 255/2017.

Dispõe sobre exoneração, a pedido, de Assessor I.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar, a pedido, o Sr. Gabriel Fernandes Santos do cargo em comissão de Assessor I – DGA 05, lotado no Gabinete do Prefeito.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 06 de março de 2017.

LADÁRIO-MS., 28 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:D6FC809D

GABINETE
PORTARIA Nº 256/2017

PORTARIA № 256/2017.

Autoriza a cedência de Servidora para a Prefeitura Municipal de Corumbá.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no art. 138 da Lei Complementar nº 49, de 23 de março de 2010;

RESOLVE:

Artigo 1º. Autorizar a cedência da servidora abaixo elencada, para o Município de Corumbá, como contrapartida do Termo de Cooperação Mútua PMC/MS nº 01/2017 no período de 28/03/2017 a 31/12/2017.

Servidor		Cargo	Ônus	Carga Horária	A partir de
Contr.	Nome				

3821	Joluise Benites Quidá	Professora	Sem	20 h	28/03/2017

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Ladário-MS, 28 março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:A6C25B38

GABINETE
PORTARIA Nº257/2017

PORTARIA № 257/2017.

Prorroga Licença por Motivo de Deslocamento de Cônjuge

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990.

RESOLVE:

Artigo 1º. Prorrogar a Licença por Motivo de Deslocamento de Cônjuge, à Servidora Municipal Srª **MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LOPES –** Profissional de Educação**,** Matrícula nº 575, lotada na Escola Municipal Nelson Mangabeira, sem remuneração, conforme o que dispõe o Art. 112, § 1º, da Lei Complementar Nº 049/2010 – Estatuto do Servidor Público Municipal de Ladário. A referida licença terá a duração de 01 (um) ano e será gozada no período de 03/03/2017 a 02/03/2018.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 03 de março de 2017.

LADÁRIO-MS., 28 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:B6EC1562

GABINETE
PORTARIA Nº 258/2017

PORTARIA № 258/2017.

Dispõe sobre exoneração, a pedido, de Servidora Municipal.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

RESOLVE:
Artigo 1º. Exonerar, a pedido, a Servidora Municipal Srª. **ANA CARLA RODRIGUES DOS SANTOS – Assistente de Apoio Educacional II,** matrícula № 543, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LADÁRIO-MS., 28 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:079FDA95

GABINETE
ERRATA A PORTARIA Nº 247/2017

Errata a Portaria Nº 247/2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul em 27 de março de 2017, ANO VIII/Nº. 1815.

Onde se lê:
Assessor Executivo I – DGA - 03

Lê-se:
Assessor Executivo II – DGA – 04

LADÁRIO-MS., 27 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:7F151312

GABINETE
DECRETO Nº 3.317/2017

Dispõe sobre concessão e o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva aos ocupantes de cargo em comissão, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990, e tendo em vista o disposto §2° do art. 64 da Lei Complementar n°47, de novembro de 2009;

D E C R E T A:

Artigo 1º - A gratificação de dedicação exclusiva, prevista no inciso V do art. 64 da Lei Complementar nº 47, de 17 de Novembro de 2009, poderá ser atribuída ao servidor ocupante de cargo em comissão de direção, chefia e assessoramento:

I – cumprir jornada de trabalho integral, igual ou superior a oito horas, e trabalhar fora do horário diário com eventualidade ou em dias que não há expediente nas repartições públicas municipais;

II – exercer tarefas que pela sua natureza constituem impedimentos para o exercício de outro cargo, função ou atividade, seja no serviço público ou na iniciativa privada.

Artigo 2º - A concessão da gratificação por dedicação exclusiva tem caráter pessoal e será proposta por Secretário Municipal, Advogado – Geral, Controlador Geral do Município ou Diretor – Presidente de Fundação para concessão a servidor lotado no respectivo órgão ou entidade.
§ 1° A proposta de concessão da gratificação de que trata este Decreto, deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Administração, mediante preenchimento do formulário constante do Anexo I, indicando o nome, o cargo do servidor, a sua jornada de trabalho.
§ 2° As propostas referentes aos servidores que trabalham diretamente com o Prefeito Municipal serão elaboradas pela Secretaria Municipal de Administração, assim como os servidores cedidos por órgão ou entidade de outros Municípios, Estado, Distrito Federal ou União.
§ 3° Após analisadas quanto aos gastos com o pagamento e o enquadramento da proposição às disposições deste Decreto, as propostas serão submetidas ao Prefeito Municipal.
Artigo 3º - O valor da gratificação por dedicação exclusiva, considerando a proposição do órgão ou entidade de lotação do servidor, será de até cem por cento do vencimento do símbolo do cargo em comissão ocupado.
Artigo 4º - A gratificação por dedicação exclusiva não se incorpora à remuneração para pagamento de quaisquer outras vantagens, e não tem caráter permanente, podendo a sua concessão ser revisada ou suspensa a qualquer tempo.

Parágrafo único. Não poderá haver concessão da gratificação por dedicação exclusiva a servidores que percebem adicional de operações especiais e gratificação pela prestação de serviço extraordinário ou plantão de serviço.
Artigo 5º - A proposição de concessão da gratificação de dedicação exclusiva deverá ser renovada anualmente, mediante preenchimento do formulário constante do Anexo, assinado pelo titular do órgão ou entidade de exercício do servidor.
Artigo 6º - Fica revogado o Decreto 2.376, de 25 de outubro de 2013 e todas as disposições em contrário.
Artigo 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 1° de Janeiro de 2017.

LADÁRIO-MS, 27 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

ANEXO I
DECRETO Nº 3.317, DE 27 DE MARÇO DE 2017
TERMO DE DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR		
NOME COMPLETO		MATRÍCULA
CARGO EFETIVO OCUPADO (se for servidor da Prefeitura Municipal ou cedido)		
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	UNIDADE DE EXERCÍCIO	
CARGO EM COMISSÃO		
DENOMINAÇÃO DO CARGO		SÍMBOLO
VENCIMENTO DO SÍMBOLO	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO	HORÁRIO DE TRABALHO
NATUREZA DO VÍNCULO COM A PREFEITURA OCUPANTE CARGO EFETIVO DO PODER EXECUTIVO CEDIDO DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO SEM VÍNCULO FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
Declaro que não estou no exercício de outro cargo e não mantenho vínculo de trabalho com qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública ou organização privada, opto pelo exercício do meu cargo em comissão em regime de dedicação exclusiva e que concordo e aceito as condições de impedimento e responsabilidades impostas no Decreto nº 3.317, de 27 de março de 2017. Em, _____, de _____ de _____. ASSINATURA DO SERVIDOR		
TITULAR DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE		
Senhor Prefeito Municipal: Solicito que seja analisada a nossa proposta de concessão da gratificação por dedicação exclusiva, nos termos do Decreto nº 3.317, ao servidor acima qualificado, por ser indispensável a prestação dos seus serviços em regime de dedicação exclusiva, em vista das condições que caracterizam a natureza do seu trabalho, e a sua manifestação pessoal. Em,_____, de _____ de _____. ASSINATURA E CARIMBO		
Ao servidor acima identificado fica concedida a gratificação por dedicação exclusiva em valor mensal equivalente a _____ % do vencimento do cargo em comissão ocupado. Em,_____, de _____ de _____. PREFEITO MUNICIPAL		

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:D315E8C3

GABINETE
DECRETO Nº 3.318/2017

DECRETO № 3.318/2017.

Dispõe sobre a permissão de uso de bem público que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990, conforme o artigo 94, parágrafo único;

DECRETA:

Artigo 1º - É permitido o uso, de forma exclusiva, pela **A. S. DE BRITO**, CNPJ/MF sob n° 37.202.223/0001-41, da utilização de parte do espaço denominado Receptivo Pérola do Pantanal, situado na Avenida 14 de Março, pertencente ao Município de Ladário/MS, por meio de um guichê com as seguintes dimensões 6.80m².

Parágrafo Único. A presente permissão é feita em caráter gratuito e precário, vedada outra destinação para o seu uso que não a especificada.

Artigo 2º - A fim de atender o constante neste decreto, a Advocacia Geral do Município formalizará o Termo de Permissão de Uso de Bem Público, que limitará os termos desta outorga, obrigando-se a permissionária ao seu estrito e fiel cumprimento, sob pena de sua imediata revogação.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais a partir de 7 de Março de 2017, revogando-se todas as disposições em contrário.

LADÁRIO-MS, 28 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:BB83BC8F

GABINETE
DECRETO 3.319/2017

DECRETO № 3.319/2017.

Dispõe sobre a composição da Comissão de Valorização dos Profissionais de Educação do Município de Ladário.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990, conforme o artigo 94, parágrafo único;

DECRETA:

Artigo 1º - Nomear os membros representantes dos Órgãos Governamentais para comporem a Comissão de Valorização dos Profissionais de Educação, para mandato de 02 anos, a contar da data de publicação.

Representantes do Segmento de Diretores
Titular: Geornizete de Jesus Brandão
Suplente: Viviane Cristina Ribeiro Fardim

Representantes do Segmento de Professores da Educação Infantil
Titular: Débora Ribeiro da Costa
Suplente: Fernanda Ribeiro da Silva

Representantes do Segmento de Professores do Ensino Fundamental
Titular: Thais Xavier Chalega
Suplente: Merlin Thobias Pereira Lopes

Representantes do Segmento de Coordenadores
Titular: Luciene da Silva de Lima
Suplente: Ana Maria de Campos

Representantes do Segmento de Funcionários Administrativos
Titular: Márcio Marcos Monaco Moreira
Suplente: Felipe do Nascimento

LADÁRIO-MS, 28 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:15C57A5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DO ANEXO ÚNICO DO EDITAL 006/2017/SMEL, 24 DE FEVEREIRO DE 2017

REPUBLICAÇÃO DO ANEXO ÚNICO DO EDITAL 006/2017/SMEL, 24 DE FEVEREIRO DE 2017

Republica-se por ter saído com equívoco na divulgação da homologação do Resultado de deferimento e indeferimento do Processo Seletivo para a função de **Assistente de Educação Infantil – Nível Médio**, no Diário Oficial de 27/02/2017, tendo em vista a não inserção de candidata.

ANEXO ÚNICO DO EDITAL 006/2017/SMEL

POSIÇÃO DE ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
QTD	NOME	FUNÇÃO	DN	IDADE	TOTAL	POSIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Rosenethe Aparecida da Silva Cáceres de Magalhães	Assistente de Educação Infantil	16/06/1962	54a 8m	7	1º	Deferido
2	Eronildes da Silva Caceres Duarte	Assistente de Educação Infantil	19/12/1972	44a 2m	7	2º	Deferido
3	Dalva Ribeiro de Amorim	Assistente de Educação Infantil	11/08/1973	43a 6m	5	3º	Deferido
4	Alda Maria de Oliveira Medeiros Santos	Assistente de Educação Infantil	16/11/1973	43a 3m	5	4º	Deferido
5	Nanci Dias do Nascimento	Assistente de Educação Infantil	10/10/1979	37a 4m	5	5º	Deferido
6	Laurilena da Silva Arruda	Assistente de Educação Infantil	19/03/1977	39a 10m	4,5	6º	Deferido
7	Silvana Souza da Silva	Assistente de Educação Infantil	22/03/1978	38a 10m	4,5	7º	Deferido
8	Lisangela Valdonado Gomes	Assistente de Educação Infantil	17/08/1978	38a 6m	4,5	8º	Deferido
9	Andréa Espindola Costa Vilalva	Assistente de Educação Infantil	11/02/1973	44a	4	9º	Deferido
10	Maria Elza Santana da Costa	Assistente de Educação Infantil	02/06/1974	42a 8m	4	10º	Deferido
11	Odineia Lima Pinto	Assistente de Educação Infantil	18/06/1974	42a 8m	4	11º	Deferido
12	Roseli Maria Silva Rodrigues	Assistente de Educação Infantil	28/05/1976	40a 9m	4	12º	Deferido
13	Adenira Rodrigues de Arruda	Assistente de Educação Infantil	03/04/1977	39a 10m	4	13º	Deferido
14	Jucilene Gregorio Soares	Assistente de Educação Infantil	09/02/1982	35a	4	14º	Deferido
15	Sandra Regina Sobrinho Nunez	Assistente de Educação Infantil	19/02/1986	31a	4	15º	Deferido
16	Andréa Lunguinho Siqueira	Assistente de Educação Infantil	16/04/1986	30a 10m	4	16º	Deferido
17	Jaciane Pinto Leiva	Assistente de Educação Infantil	17/10/1988	28a 4m	4	17º	Deferido
18	Laura Helene Miranda da Cruz	Assistente de Educação Infantil	10/06/1996	20a 9m	4	18º	Deferido
19	Leonida Cunha Sabença Santos	Assistente de Educação Infantil	10/07/1953	63a 7m	3,5	19º	Deferido
20	Sandra Regina da Conceição de Arruda	Assistente de Educação Infantil	12/01/1959	58a 1m	3,5	20º	Deferido
21	Josefa Ramos Mendoza Pena	Assistente de Educação Infantil	01/01/1965	52a 1m	3,5	21º	Deferido
22	Angelica Alves Gil	Assistente de Educação Infantil	14/12/1971	45a 2m	3,5	22º	Deferido
23	Adriana Ferreira Barcellos Silva	Assistente de Educação Infantil	25/03/1984	32a 11m	3,5	23º	Deferido
24	Verônica Moreira dos Santos	Assistente de Educação Infantil	01/01/1985	32a 1m	3,5	24º	Deferido
25	Delair Evangelista Leite	Assistente de Educação Infantil	09/09/1991	25a 5m	3,5	25º	Deferido
26	Jessica Pereira Casali	Assistente de Educação Infantil	28/10/1991	25a 4m	3,5	26º	Deferido
27	Luzinete Basualdo	Assistente de Educação Infantil	26/09/1957	59a 7m	3	27º	Deferido
28	Rosangela Fernandes Barros	Assistente de Educação Infantil	19/05/1966	50a 9m	3	28º	Deferido
29	Eraci Alves da Costa Espirito Santo	Assistente de Educação Infantil	28/09/1967	49a 5m	3	29º	Deferido
30	Tania Sotelo Schuman	Assistente de Educação Infantil	27/10/1967	49a 4m	3	30º	Deferido
31	Ana Lucia de Souza Silva	Assistente de Educação Infantil	06/08/1968	48a	3	31º	Deferido
32	Creide Maria Santiago de Souza	Assistente de Educação Infantil	11/12/1972	44a 2m	3	32º	Deferido
33	Cinira Silva Fernandes	Assistente de Educação Infantil	27/08/1974	42a 6m	3	33º	Deferido
34	Cristiane Gomes de Oliveira	Assistente de Educação Infantil	06/02/1975	42a	3	34º	Deferido
35	Elizeia Aranda Gonçalves	Assistente de Educação Infantil	30/06/1975	41a 8m	3	35º	Deferido
36	Lenice de Barros Ortega da Costa	Assistente de Educação Infantil	25/04/1976	40a 10m	3	36º	Deferido
37	Raquel e Souza Miquelino Pereira	Assistente de Educação Infantil	19/08/1976	40a 6m	3	37º	Deferido
38	Rosana Seldan da Penha	Assistente de Educação Infantil	19/07/1977	39a 7m	3	38º	Deferido
39	Janaína Maldonado de Oliveira Gomes	Assistente de Educação Infantil	17/07/1978	38a 7m	3	39º	Deferido
40	Tatiani Fatima Franco Monteiro Santos	Assistente de Educação Infantil	28/05/1979	37a 9m	3	40º	Deferido
41	Soraia Alves de Miranda	Assistente de Educação Infantil	09/06/1981	35a 8m	3	41º	Deferido
42	Michele Candelária Heredia Martins	Assistente de Educação Infantil	02/02/1982	35a	3	42º	Deferido
43	Francisleide de Souza Silvério	Assistente de Educação Infantil	29/01/1983	34a 1m	3	43º	Deferido
44	Richelly Anne Basualdo Brandão	Assistente de Educação Infantil	19/03/1984	32a 10m	3	44º	Deferido
45	Janaina Teixeira Barbosa	Assistente de Educação Infantil	20/09/1984	32a 5m	3	45º	Deferido
46	Simone Valéria Duran Goulart	Assistente de Educação Infantil	28/03/1985	31a 11m	3	46º	Deferido
47	Jaqueline Aparecida Correa Melgar	Assistente de Educação Infantil	12/10/1988	28a 4m	3	47º	Deferido
48	Jackeline Bezerra Soares	Assistente de Educação Infantil	21/06/1990	26a 8m	3	48º	Deferido
49	Jefferson Souza Faldin	Assistente de Educação Infantil	02/01/1991	26a 1m	3	49º	Deferido
50	Mylena Angelica Silva de Arruda Vianna	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
51	Maria Otilia França de Oliveira	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
52	Estel Aguero de Carvalho	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
53	Mário Sérgio Rodrigues da Silva	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
54	Nathany Klicia da Silva Cavassa	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
55	Ana Claudia Barbosa de Freitas	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
56	Cátia Damaceno Vidal de Souza	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
57	Tiana Vieira Costa	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
58	Angélica Véra da Silva	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
59	Laine Esterfom da Silva de Oliveira	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido

60	Rayanne Rondon Rocha	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
61	Sandra Aparecida Martins Escobar	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
62	Gislaini Pereira da Silva	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido
63	Anaeliza da Cruz Villagra Corrêa	Assistente de Educação Infantil	-	-	0		Indeferido

OBS: Os candidatos com situação 'indeferidos' não atenderam aos requisitos do item 2, subitem 2.2 do Edital nº 005/2017

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:587D1701

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 008/2017/SMEL

EDITAL Nº 008/2017/SMEL

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA FUNÇÃO DE NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2017.

O MUNICÍPIO DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista o disposto no art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 047/2009, com redação dada pela Lei Complementar nº 059/2011, torna pública e relação dos **DEFERIDOS** e **INDEFERIDOS** do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 005/2017, para contratação de profissionais de nível fundamental e nível médio para as funções de **Agente de Merenda, Inspetor de Alunos, Agente de Limpeza e Conservação, Motorista de Veículos Leves, Monitor de Ônibus** e **Assistente de Apoio Educacional I**, a fim de atender as necessidades excepcionais e temporárias da Secretaria Municipal de Educação e Unidades Escolares para o ano letivo de 2017.

Ladário-MS, 27 de Março de 2017.

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:1118D60D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 – PROCESSO Nº015/2017

Ratifico a inexigibilidade de Licitação para Aquisição de veículos acessíveis de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), conforme especificações constantes no termo de referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2015, tudo com fulcro do Art. 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações que lhe foram supervenientes, no valor global de R$ 230.210,00 (Duzentos e trinta mil e duzentos e dez reais), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Publique-se o presente no prazo de 05 (cinco) dias na imprensa oficial. Sara Regina Santos de Almeida - Secretária Municipal de Educação.

Ladário-MS, 30 de Março de 2017.

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:63A5B4DD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 51/2017 DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE LICENÇA TIP

PORTARIA/GP/PMLC/ nº 51 DE 15 DE MARÇO DE 2017

"Dispõe sobre revogação de licença tip".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a pedido Licença TIP à servidora **CYNARA MARIA VIEIRA DOS SANTOS** ocupante do cargo efetivo de **Engenheira Civil,** conforme portaria GP/PMLC nº 203/2016 de 05 de setembro de 2016, com efeitos financeiros a partir de 01 de março de 2017.

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã, 15 de março de 2017

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Burin
Código Identificador:571B225F

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 63/2017 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA/GP/MLC/ Nº 63 DE 30 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe Sobre a nomeação de membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências.

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

Art. 1º - Em consonância com a Lei Municipal nº 346/2009, ficam nomeados os membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, com mandato de (02) dois anos, distribuídos da seguinte forma:
Presidente: Demilson Dias da Silva
Vice Presidente: Márcio Brandão Gutierres
1º Secretario: Camila Iara Jacobi
2º Secretário: Rubens Dias da Silva
1º Tesoureiro: Fabiano Nava
2º Tesoureiro: Leandro Matoso
Técnico Ambiental: Jussara Piovesan
Conselheiros: Geovani de Souza
Silvio Mattoso Lopes
Art. 2º - Ficam revogadas as disposições anteriores .

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã, MS 30 de março de 2017.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Burin
Código Identificador:6A02E978

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2017

PROCESSO Nº 012/2017
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa Auto Posto Urtigão Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição, parcelada, de combustível tipo óleo diesel comum, Óleo Diesel S-10, gasolina e Etanol retirados na bomba do estabelecimento, para manutenção da frota de Municipal conforme especificações constantes na proposta de preços - anexo I, parte integrante deste processo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
49.02.005.2007.04.123.0003-3.3.90.30.00.00.100 – Material de Consumo;
81.02.007.2011.12.361.0007-3.3.90.30.00.00.101 – Material de Consumo;
107.02.007.2013.12.361.0007-3.3.90.30.00.00.101 – Material de Consumo;
164.02.010.2018.08.243.0016-3.3.90.30.00.00.100 – Material de Consumo;
174.02.010.2019.08.244.0016-3.3.90.30.00.00.100 – Material de Consumo;
199.02.011.2020.23.691.0009-3.3.90.30.00.00.100 – Material de Consumo;
261.02.012.2026.15.122.0045-3.3.90.30.00.00.100 – Material de Consumo;
285.02.012.2029.15.606.0045-3.3.90.30.00.00.180 – Material de Consumo;
306.02.013.2032.18.641.0045-3.3.90.30.00.00.100 – Material de Consumo;
68.02.009.2038.10.301.0019-3.3.90.30.00.00.102 – Material de Consumo
VALOR: **R$: 1.769.700,00 (um milhão setecentos e sessenta e nove mil e setecentos reais)**
VIGÊNCIA: 24/03/2017 a 31/12/2017
DATA DA ASSINATURA: 24/03/2017
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Sandro Henrique Tibúrcio - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:19A61AAE

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARTE 1

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.422.624,93	2.528.043,91
2	Ingressos	27.191.069,87	27.409.990,65
3	Receitas derivadas e originárias	2.289.466,78	3.234.092,61
4	Transferências correntes recebidas	22.952.946,23	21.702.686,09
5	Outros ingressos operacionais	1.948.656,86	2.473.211,95
6	Desembolsos	25.768.444,94	24.881.946,74
7	Pessoal e demais despesas	14.335.678,85	12.725.774,73
8	Juros e encargos da dívida	365.972,62	358.162,30
9	Transferências concedidas	7.814.874,55	8.090.976,74
10	Outros Desembolsos Operacionais	3.251.918,92	3.707.032,97
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.422.624,93	2.528.043,91
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.740.624,98	-1.266.908,72
13	Ingressos	0,00	37.030,00
14	Alienação de bens	0,00	37.030,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.740.624,98	1.303.938,72
18	Aquisição de ativos não circulante	1.740.624,98	1.303.938,72
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.740.624,98	-1.266.908,72
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-318.000,05	1.261.135,19
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.645.413,96	384.278,77
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.327.413,91	1.645.413,96

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.289.466,78	3.234.092,61
36	Receita Tributária	1.309.269,44	1.586.127,74
37	Receita de Contribuições	342.539,03	289.617,83
38	Receita Patrimonial	137.775,49	115.333,26
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	499.882,82	1.243.013,78
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.289.466,78	3.234.092,61

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.901.603,09	24.175.898,04
46	Intergovernamentais	27.638.939,99	26.067.550,20
47	da União	12.757.182,39	12.121.340,65
48	de Estados e Distrito Federal	14.881.757,60	13.946.209,55
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	-4.645.393,76	-4.322.544,75
51	Outras transferências recebidas	1.908.056,86	2.430.892,59
52	Total das Transferências Recebidas	24.901.603,09	24.175.898,04
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.066.793,47	11.798.009,71
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	1.696.401,00	1.654.103,43
59	Outras transferências concedidas	9.370.392,47	10.143.906,28
60	Total das Transferências Concedidas	11.066.793,47	11.798.009,71

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	2.242,50	30.000,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	3.116.311,60	2.969.645,67
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.292.544,54	1.539.104,88
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	3.110.598,53	2.702.566,49
73	Cultura	0,00	867,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	4.506.385,55	3.220.315,77
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	525.042,39	582.229,59
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	38.663,80	22.500,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	986.638,77	995.274,89
84	Comunicações	25.225,36	82.851,38
85	Energia	348.562,45	270.551,01
86	Transporte	153.236,71	9.284,65
87	Desporto e Lazer	230.226,65	300.583,40

Publicado por:
Simone Burin
Código Identificador:DFE29757

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

Exercício: 2016					
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	214.043,05	214.043,05	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	214.043,05	214.043,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	578.715,90	550.751,95	0,00	27.963,95
INVESTIMENTOS	0,00	578.715,90	550.751,95	0,00	27.963,95
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	792.758,95	764.795,00	0,00	27.963,95

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:F793028F

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
(Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.667.839,93	2.259.993,12
Ativo Permanente	20.825.210,97	19.472.914,65
Total do Ativo	22.493.050,90	21.732.907,77
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	374.863,40	1.166.135,16
Passivo Permanente	1.545.792,60	2.240.039,35
Total do Passivo	1.920.656,00	3.406.174,51
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	20.572.394,90	18.326.733,26

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:99DC10DB

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	43.785.200,95	36.718.808,71
RECEITAS DERIVADAS (II)	2.159.890,51	3.256.496,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.309.269,44	1.586.127,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	342.539,03	289.617,83
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	508.082,04	1.380.750,82
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	436.442,32	435.026,11
RECEITA PATRIMONIAL	226.126,27	201.146,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	210.316,05	233.880,10
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	41.188.868,12	33.027.286,21
INTERGOVERNAMENTAIS	30.726.127,61	28.017.502,38
A UNIÃO	14.592.893,25	13.257.049,98
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.133.234,36	14.760.452,40
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.427.701,08	2.569.661,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.118.473,55	50,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.916.565,88	2.440.072,74
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	41.891.190,05	40.060.130,45
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	27.737.482,64	25.359.886,43
LEGISLATIVA	1.232.773,18	1.151.020,57
JUDICIÁRIA	2.242,50	30.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.116.311,60	2.969.645,67
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.251.851,62	2.262.779,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	6.740.219,46	6.493.623,11
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	7.561.102,60	6.968.359,91
CULTURA	0,00	867,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	4.506.385,55	3.220.315,77
HABITAÇÃO	19.000,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	525.042,39	582.229,59
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	38.663,80	22.500,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMÉRCIO E SERVIÇOS	986.638,77	995.274,89
COMUNICAÇÕES	25.225,36	82.851,38
ENERGIA	348.562,45	270.551,01
TRANSPORTE	153.236,71	9.284,65
DESPORTO E LAZER	230.226,65	300.583,40
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
TESTE	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	365.972,62	358.162,30
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	69.920,84	91.005,07
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	296.051,78	267.157,23
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	13.787.734,79	14.342.081,72
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	1.737.001,00	1.692.319,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.118.473,55	6.436.873,31
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.932.260,24	6.212.889,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	1.894.010,90	-3.341.321,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	37.030,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	37.030,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	2.475.173,80	1.658.093,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.475.173,80	1.658.093,78
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 (XII)=(X-XI)	-2.475.173,80	-1.621.063,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-581.162,90	-4.962.385,52

(XVI)=(IX+XII+XV)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	2.218.882,50	744.444,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	1.637.719,60	-4.217.940,81

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:237A8DF5

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2016
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS 0,00		0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

RONITANIA PORTELA
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:015FA425

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício: 2016
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2016	2015
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.560,99	118.919,74
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	150.560,99	118.919,74

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

RONITANIA PORTELA
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:B0264475

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício: 2016
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		28/03/2017 - 10:07:00
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.383.844,55	8.028.135,77

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	210.316,05	233.880,10
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	210.316,05	233.880,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.940,06	53.890,98
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.940,06	53.890,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.132.588,44	7.740.364,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.813.305,49	6.437.316,25
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.319.282,95	1.303.048,44
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.342.704,66	8.082.486,71
PESSOAL E ENCARGOS	5.581.108,70	5.765.829,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.857.757,00	4.752.332,33
ENCARGOS PATRONAIS	666.433,08	928.310,27
BENEFICIOS A PESSOAL	56.918,62	85.186,67
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.085.357,89	2.026.595,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.065.754,39	1.120.862,51
SERVICOS	1.019.603,50	905.732,67
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	534.331,47	287.745,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	534.331,47	287.745,96
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.906,60	2.316,30
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.906,60	2.316,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	41.139,89	-54.350,94

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

RONITANIA PORTELA
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:6EFD74AA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

JURÍDICO
DECRETO

DECRETO Nº 2577 DE 29 DE MARÇO DE 2017

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – CMMA - PME e Equipe Técnica e dá outras providências."

A Prefeita do Município de Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr.ª **MARLENE DE MATOS BOSSAY**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e;

Considerando a Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE;

Considerando o artigo 1º da Lei nº 1335 de 23 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME;

DECRETA:

Artigo 1º. - Instituir a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – CMMA - PME com a finalidade de orientar e coordenar o processo de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação - PME, para o decênio 2015/2024.

Artigo 2º. - A Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do – CMMA - PME será constituída pelos seguintes membros:

André Luis Machado de Oliveira – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Eliethe Maria de Lima – Representante da Câmara Municipal;

Gleide Godoy Veloso Gomes – Representante da Secretaria Estadual de Educação no município;

Vanda Gondim Cavallari – Representante do Conselho Municipal de Educação;

Cintia Gisele Gonçalves Latorraca– Representante do Ministério Público Estadual;

Martiana Lacerda Oliveira– Representante do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Miranda (SITPREMI).

Artigo 3º. - Fica estabelecido que, ao serem criados o Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação, a CMMA-PME será acrescida dos representantes destes órgãos.

Artigo 4º. - A Equipe Técnica será constituída pelos membros a seguir, sendo que o primeiro terá o encargo de coordenador da equipe:

André Luis Machado de Oliveira – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Deusmar Gomes Correia Gonçalves – Representante das Escolas Urbanas da Prefeitura de Miranda;

Andrea Tatiane Camargo – Representante do Centro de Educação Infantil da Prefeitura de Miranda;

Tânia Pascoal Metelo Jacobina – Representante das Escolas Indígenas da Prefeitura de Miranda;

Célia Pinheiro da Costa Reginaldo Santos – Represente das Escolas Rurais da Prefeitura de Miranda.

Artigo 5º. - A CMMA - PME tem por competências:

I –Monitorar anualmente e avaliar a cada 02 (dois) anos os resultados da educação em âmbito municipal, com base em fontes de pesquisas oficiais: INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), PNAD (Programa Nacional de Pesquisas por Amostra de Domicílio), Censo Escolar, IDEB(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) entre outros;

II– Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas;

III –Divulgar anualmente os resultados do monitoramento e, a cada 02 (dois) anos das avaliações, o cumprimento das metas e estratégias do PME - Lei nº 1335 de 23 de junho de 2015, nos respectivos sítios institucionais da internet, nas instituições de ensino instaladas no município e em outros meios de divulgação que a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME entender necessários.

Artigo 6º. - Ficam estabelecidas como atribuições da Equipe Técnica:

I - Subsidiar a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME - CMMA-PME, fornecendo informações e dados atualizados, oriundos de fontes oficiais, em todo o processo de monitoramento e avaliação do plano;

II - Juntamente com a CMMA-PME, elaborar e apresentar relatórios do monitoramento anualmente e das avaliações a cada 02 (dois) anos.

Artigo 7º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Miranda - MS, 29 de março de 2017

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carla Mores de Andrade
Código Identificador:5FAE877A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 94 / 2017

Concede férias ao Servidor que especifica, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Conceder férias ao servidor ALEXSANDRO DE ARAÚJO PIRES, lotado no cargo em comissão de Assessor Parlamentar I, no período de 03 a 22 de abril de 2017, referente ao período aquisitivo 2016/2017.

II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei Orgânica do Município.
III- Autoriza ainda o pagamento de 1/3 (um terço) de suas férias regulamentares a serem gozadas, com fulcro no §1º do Art. 67 da Lei Complementar nº 042/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal.

IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2017.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:159CE924

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 95 / 2017

Concede férias à Servidora que especifica, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Conceder férias à servidora BIANCA MEIRELLE DANTAS LURRUÃ, lotada no cargo efetivo de Faxineira, no período de 10 a 29 de abril de 2017, referente ao período aquisitivo 2016/2017.
II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei Orgânica do Município.
III- Autoriza ainda o pagamento de 1/3 (um terço) de suas férias regulamentares a serem gozadas, com fulcro no §1º do Art. 67 da Lei Complementar nº 042/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2017.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:CD35121E

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
DECRETO LEGISLATIVO Nº 02 / 2017

Concede Título de Cidadão Naviraiense aos cidadãos que especifica.

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

FAZ SABER que a Câmara Municipal, Reunida Ordinariamente no dia 28 de março, aprovou o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1° Concede Título de Cidadão Naviraiense aos Cidadãos abaixo especificados:
- Senhor Aluizio dos Santos;
- Senhor Pedro Marques da Silva;
- Senhora Maria Zoraide Gonçalves da Cunha.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2017.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente

MÁRCIO ANDRÉ SCARLASSARA
1° Secretário

Referente
Projeto de Decreto Legislativo n° 09/2016.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:ACDEA95E

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de público Interno, com sede e foro à Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris nº 343, inscrito no CNPJ sob nº 03.155.934/0001-90, através da Gerência de Administração, em cumprimento ao que determina a Recomendação do Ministério Público Federal nº 053/2009 de 19 de outubro de 2009,

Nos termos do artigo 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, **notifica** os Partidos Políticos, os Sindicatos, Associações e a Entidade Empresarial, da liberação de recurso no valor de **R$ 70.000,00 (setenta mil reais),** através da União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, depositados na Conta Corrente nº 647203-5, da Caixa Econômica Federal, Agência de Naviraí, referente ao Contrato de Repasse nº 794745/2013, para ser aplicado na estruturação da rede de serviços da proteção social básica - construção de CRAS, no Município de Naviraí.

Naviraí, 28 de março de 2017.

EDUARDO MENDES PINTO
Gerente de Administração

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:C20A742B

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 234, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2017.

Altera a Portaria nº 101/2017 que "*Designa servidores do município, para exercerem a função de fiscal de contrato*", e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alíneas "a" e "d" da Lei Orgânica do Município, c/c os artigos 53, inciso III, e art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a **Portaria nº 101/2017**, de 3 de fevereiro de 2017, que designa servidores para exercerem a função de fiscal de contrato no âmbito de suas respectivas gerências, passando a vigorar com a seguinte composição:

Gerência de Administração:
Cleunice Gonçalves de Lima
Adilson Nunes Jardim
Carla Andreia Alvares de Freitas

Gerência de Assistência Social:
Mirce Maria Santelli
Ana Maria Coelho Fontes
Venina de Jesus

Gabinete do Prefeito:
Rafaela Parcio Martins
Carina Lopes Meurer

Gerência de Desenvolvimento Econômico:
Sueli de Freitas Pereira
Lucélia Pereira de Araujo

Gerência de Educação e Cultura:
Elaine Perin Ribeiro
Sônia da Silva Félix
Almira Gusmão da Silva
Arminda Jardim de Meira Jacinto
Eliane da Silva Ferreira
Vania Monteiro da Silva
Maria Nália de Oliveira
Ilma Cardoso dos Santos
Rosângela Rocha de Souza
Andréia Aparecida Bortolusso Sampaio
Marli Cristiane Haas Ramos
Márcia Regina Giordani
Adriana Miranda Pires Dias
Ângela Maria da Silva
Célia Alves dos Santos de Sá
Laudineia de Souza Silva
Cristiana Aparecida Paixão da Silva
Maria Rosa de Souza Correia
Lucinéia Matsui dos Santos
Lilian Mika Umemura
Loreni Glória Mioranza
Adriano Vieira Caires
Julia Pauline Oliveira Santos
Clarice Rodrigues da Silva
Josivane Arcelino dos Santos
Vanessa Volpato Porto
Vilma Ferreira dos Santos
Nelci Ribeiro Branco Fonseca
Nilda Ferreira Galvão Sthingen
Eliane Rodrigues da Costa
Andréia Ternovoe Ruiz
ff) Cristiane Teixeira Pereira Silva
gg) Admilson Vieira Santana
hh) Julio César Gomes Barbosa
ii) Raquel Línea Soares
jj) Cássia Calciolari Tonelli
Gerência de Esportes e Lazer:
Dayane Domingues Spolladore
Leandro Luiz Albrecht

Gerência de Finanças:
Jean Carlos Lucindo
José Rodrigues Carvalho Sobrinho

Gerência de Meio Ambiente:
Camila Bonfim de Carvalho Ferreira
Darlan Aparecido da Silva Serra
Clesiane Custódio Jacomeli

Gerência de Obras:
Damares Almeida da Silva Rodrigues
Gessé da Silva Andrade
Flávio Roberto Vendas Tanus
Helder Matsubara
João Ricardo Somensi
Odair Rodrigues dos Santos
Renata Cristina Ferreira
Rodrigo Ângelo Zanin
Viviane Larissa Madeira Lorençone

Gerência de Receita:
Alessandro José Florenciano Gazola
Daiane Francisca dos Santos

Gerência de Saúde:
Valeria Regina de Souza Ramos
Maria de Lourdes da Penha
Daiany da Silva Carvalho
Rita de Cássia Florenciano dos Reis Pereira
Noêmia de Assis Salustiano
Leandro A. Filot Silva
Rubens José Meurer
Fernanda de Souza San Martin
Cristina de Oliveira Pereira

Gerência de Serviços Públicos:
Alessandra Morales Fernandes
Celso Barbosa da Silva
Clezinaldo Gomes da Silva
Rosangela Belizário da Cruz Santos

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 27 de março de 2017.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
-Prefeito Municipal-

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:93B6FCC0

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 233, DE 27 DE MARÇO DE 2017

Nomeia candidatas aprovadas no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos nº 01/2014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 30 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002,
R E S O L V E:

Art. 1º Nomear candidatas aprovadas no Concurso Público Municipal de que trata o **Edital 01/2014** de 30 de maio de 2014, homologado através do Decreto nº 10/2015, de 20 de fevereiro de 2015, nominadas no quadro abaixo, para exercerem os cargos de provimento efetivo, em vagas previstas na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000, e alterações posteriores.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS

Nº DE ORDEM	Nº DE INSC.	NOME DO SERVIDOR	CLASSIFICAÇÃO
01	006562	SUELI SOARES FERNANDES	37

CARGO: PEDAGOGO

Nº DE ORDEM	Nº DE INSC.	NOME DO SERVIDOR	CLASSIFICAÇÃO
01	002711	MARLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	4º

Art. 2º A posse da candidata dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da presente Portaria, de conformidade com o disposto no artigo 33 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002, e sub-itens 10.5 e 10.9 do item 10, do Edital nº 01/2014 de 30 de maio de 2014.

Art. 3º No ato da posse, a candidata deverá apresentar a documentação legal exigida para o exercício da respectiva categoria funcional.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 27 de março de 2017.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:750013FC

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2017/GEROB

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2017/GEROB

A Gerente Municipal de Obras, de Naviraí/MS, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, Lei Municipal n° 934 de 15 de setembro de 1999, torna público para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para o processo seletivo destinado a selecionar Assistente Social para atuar na Gerência de Núcleo de Habitação Popular sob regime de contratação temporária, para atuar junto à execução de Projetos de Trabalho Social preliminar (seleção de famílias para programas habitacionais em andamento) e outras atividades inerentes ao Serviço Social do setor, com lotação na Gerência Municipal de Obras.

1. Das Inscrições:

As inscrições serão recebidas diariamente nos dias úteis na Casa do Trabalhador, Rua dos Jardins, n° 615, Centro, nos horários: das 07h00min às 10h00min horas e das 13h00min às 16h00min horas, no período de 03 de abril até 07 de abril de 2017.
Para inscrever-se o candidato deverá preencher e assinar a ficha de inscrição que lhe será fornecida no local das inscrições.
No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: Fotocópia da carteira de identidade, Fotocópia do CPF e dos documentos comprobatórios de experiências na função, formação profissional e titulação, através de fotocópias e o original, para serem conferidas.
Os documentos apresentados no ato da inscrição não poderão ser substituídos ou acrescidos outros títulos, aos já entregue.
No prazo máximo de 03 dias úteis, após o encerramento das inscrições, a Comissão deverá proceder à análise dos títulos dos candidatos e a relação seletiva dos profissionais inscritos será publicada até o dia 12 de abril de 2017 através do site www.diariomunicipal.com.br/assomassul e fixado no mural da Gerência de Obras.

2. Das condições para inscrição:

Ter idade mínima de 18 anos;
Estar em gozo dos direitos políticos;
Estar quite com as obrigações eleitorais;
O candidato deverá ter o Ensino Superior completo com habilitação profissional específica e registro no respectivo conselho da profissão.

3. Do Processo seletivo:
O Processo Seletivo dos candidatos será por meio dos seguintes critérios:

Item	TÍTULO	PONTUAÇÃO	
	1-TEMPO DE SERVIÇO	**Unidade**	**Máx.**
1	**1.1.** Certidão e/ou Declaração (original) comprobatória de tempo de serviço prestado na área de atuação.	- 15 pontos (por ano trabalhado)	**30**
1.2	**1.2.1.** Experiência profissional comprobatória na área habitacional.	- 20 pontos (por ano trabalhado)	**20**
2 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO			
2	**2.1.** Certificados de participação em cursos e capacitações na área de atuação.	05 pontos a cada 20 horas	**40**
2.1	**2.2.1.** Pós Graduação latu sensu	Máximo 01 título	**10**

A classificação dos inseridos gera para o candidato apenas a expectativa de Direito para a contratação em caráter temporário.

4. Dos resultados e da contratação:
4.1 – Depois de calculados os resultados finais, será publicado através de Edital, no órgão oficial de imprensa do município, no mural da Gerência de Obras, a relação dos candidatos aprovados, abrindo-se o prazo de 48 horas para os candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste edital.

4.2 – A contratação será feita pela Prefeitura Municipal de Naviraí, obedecendo à ordem de classificação dos aprovados e terá o prazo de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

4.3 – Os contratados terão direito a todas as vantagens previstas no Plano de Cargos e Carreiras do município.

4.4 - Documentos exigidos para contratação
a) cópia da Carteira de Identidade;
b) cópia do CPF
c) Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) PIS/PASEP
e) titulo de eleitor com comprovação de quitação eleitoral
f) certificado de Reservista ou Alistamento Militar (sexo masculino)
g) Comprovante de Escolaridade conforme exigido no Edital;

4.5 - A contratação a ser provida, com respectivo número de vagas, carga horária e remuneração, são os constantes da tabela abaixo:

FUNÇÃO	QUANT. VAGAS	JORNADA SEMANAL	REMUNERAÇÃO
Assistente Social	03	30 H	R$ 3.358,57

4.6 – Em caso de absoluta igualdade de pontuação obtida será classificado o candidato de maior idade.

4.7 - As vagas que porventura surgirem durante o período de validade do processo Seletivo, seja por aumento de demanda ou para substituição e detentor de cargo legalmente afastado ou licenciado serão providas por candidatos habilitados, obedecidas à ordem de classificação.

4.8 – A verificação em qualquer época de declaração falsa ou de documentos falsos apresentados pelo candidato no ato da inscrição ou da contratação, implicará na anulação daquela e, em consequência, de todos os atos dela decorrente.

5. Dos impedimentos para contratação:
– Fica impedido de ser contratado:
O ocupante de cargo público que implique em acumulação ilícita de cargos;
Servidor aposentado por invalidez o, aposentadoria compulsória ou voluntária (Federal, Estadual ou Municipal);
Servidor administrativo (Federal, Estadual ou Municipal);
Militar ou estrangeiro não naturalizado.

6. Das disposições Gerais e Finais:

6.1. O presente Processo Seletivo terá validade pelo prazo de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

6.2. O candidato aprovado e contratado fica sujeito às normas gerais da Prefeitura Municipal de Naviraí e da Gerência Municipal de Obras, podendo ter o contrato rescindido a qualquer tempo, por falta de cumprimento dos deveres constantes na legislação municipal, bem como pela insuficiência de desempenho da função.

6.3. Eventual duvida quanto à interpretação deste Edital serão esclarecidas na Casa do Trabalhador, à luz da legislação vigente.

6.4.. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí – MS, 30 de Março de 2017.

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA
Gerente Municipal de Obras

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:45377E4D

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DIVIDA FUNDADA - CONSOLIDADO

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Fundada				
Exercício de 2016				
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.103.416,94	175.561,14	2.510.361,28	5.438.217,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.103.416,94	175.561,14	2.510.361,28	5.438.217,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.103.416,94	175.561,14	2.510.361,28	5.438.217,08
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.103.416,94	175.561,14	2.510.361,28	5.438.217,08
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	-	2.266.739,06	2.266.739,06
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.103.416,94	175.561,14	243.622,22	3.171.478,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.635.494,14	985.938,94	3.975.981,21	11.625.536,41
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	862.789,17	862.789,17	3.630.303,12	3.630.303,12
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.630.303,12	3.630.303,12
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	-	3.630.303,12	3.630.303,12
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	-	3.630.303,12	3.630.303,12
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	862.789,17	862.789,17	-	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	862.789,17	862.789,17	-	-
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	862.789,17	862.789,17	-	-
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.772.704,97	123.149,77	345.678,09	7.995.233,29
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.772.704,97	123.149,77	345.678,09	7.995.233,29
FINANCIAMENTOS INTERNOS	7.772.704,97	123.149,77	345.678,09	7.995.233,29
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	7.772.704,97	123.149,77	345.678,09	7.995.233,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.037.612,33	1.894.795,86	1.843.498,73	2.986.315,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	3.037.612,33	1.894.795,86	1.843.498,73	2.986.315,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.037.612,33	1.894.795,86	1.843.498,73	2.986.315,20
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.037.612,33	1.894.795,86	1.843.498,73	2.986.315,20
PROVISÕES A LONGO PRAZO	86.143.559,60	60.357.109,58	72.282.433,33	98.068.883,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	86.143.559,60	60.357.109,58	72.282.433,33	98.068.883,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.143.559,60	60.357.109,58	72.282.433,33	98.068.883,35
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	78.538.493,85	33.348.009,29	-	45.190.484,56
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	78.538.493,85	33.348.009,29	-	45.190.484,56
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	89.449.315,43	-	72.282.433,33	161.731.748,76

CONCEDER				
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	89.449.315,43	-	72.282.433,33	161.731.748,76
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(81.844.249,68)	27.009.100,29	-	(108.853.349,97)
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(81.844.249,68)	27.009.100,29	-	(108.853.349,97)
RESULTADO DIFERIDO	-	1.750.958,17	1.750.958,17	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-	1.750.958,17	1.750.958,17	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.750.958,17	1.750.958,17	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	-	1.750.958,17	1.750.958,17	-
TOTAL	100.920.083,01	65.164.363,69	82.363.232,72	118.118.952,04

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:1F5E2080

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DIVIDA FLUTUANTE - FUNDEC

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL		
Exercício de 2016		Demonstração da Dívida Flutuante		
Unidade Gestora: 0009 - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:FAEBF217

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1719/2017

PROCESSO Nº. 096/2016 – PREGÃO Nº. 030/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 037/2016. FAVORECIDO: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, CEDIDOS E LOCADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 1.881,17 DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 22/03/2017. ASTOLFO CARLOS MENDES – ORDENADOR DE DESPESAS.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:200DCAF9

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 050/2017

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93,e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a Justificativa constante no **PROCESSO**:100/2017 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:**050/2017.
Empresas Vencedoras: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICENTE DE NONOAI, CNPJ: 90.894.221/0001-43 com Valor de R$ 3.700,00 (TRES MIL E SETECENTOS REAIS), PSICCOMEDD - CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA - ME, CNPJ: 02.564.518/0001-83 com Valor de R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) e DR MENDONÇA CONSULTÓRIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES – ME, CNPJ: 10.258.262/0001-04 com Valor de R$:7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS).
Totalizando o valor global de R$ 12.200,00 (DOZE MIL E DUZENTOS REAIS).
OBJETO: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO A DEFORMIDADE CONGÊNITA RADIO CARPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 141/2017 EM FAVOR DO PACIENTE *CAMILA SECASSE DA SILVA*, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DOS AUTOS DA AÇÃO N.º 0801759-10.2016.8.12.0029, VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3209).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 28 de Março de 2017.

FÁBIO AUGUSTO DE CAMPOS BONICONTRO
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 008/2017

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:D6F3D1D9

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

A prefeitura de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público que RETIFICA a publicação da Dispensa por Justificativa nº. 045/2017, do dia 28 de março de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, edição nº. 1.816 - página 77, Portanto:

ONDE SE LÊ:
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 045/2017
VALOR TOTAL DE PEÇAS: R$ 376,51 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS: R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
LEIA-SE:
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º 045/2017
VALOR TOTAL DE PEÇAS: R$ 54,01 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) E VALOR TOTAL DE SERVIÇOS: R$ 622,50 (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Os demais termos permanecem inalterados. Naviraí – MS, 29 de março de 2017.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:EADD25E1

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017

PROCESSO Nº. 037/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2017
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE LEITES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS. Empresa Vencedora: **J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA,** com o item: 001. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **007/2017**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Licitações e Contratos das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min. Naviraí – MS, 30 de março de 2017.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:ED4F84BE

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 079/2017

CONTRATO N° 079/2017 - PROCESSO Nº. 439/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 161/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **RINALDI & COGO LTDA - ME**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NOS ITENS: 008, 026, 029, 041, 043, 057, 060, 165, 172, 238, 322 e 437,**

PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL. PRAZO: 20/03/2017 a 31/12/2017 - VALOR TOTAL: R$ 71.149,00 (setenta e um mil cento e quarenta e nove reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.3.0205.04.2.035-33.90.30.09 (R 3867). ASSINAM: Fábio Augusto de Campos Bonicontro, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 008/2017 (Contratante) e Edson José Rinaldi (Contratada). Naviraí – MS, 20 de março de 2017.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:9858A258

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 19/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2017

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição parcelada de ***fralda descartável infantil e geriátrica***, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação.

EMPRESAS CLASSIFICADAS: C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME, classificada nos itens nºs 5 e 6, com proposta no valor total de R$16.450,00 (dezesseis mil e quatrocentos e cinqüenta reais); **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS-ME**, classificada no item nº 4, com proposta no valor total de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais); **TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI-EPP**, classificada nos itens nºs 1, 2, 3.1, 3.2 e 7, com proposta no valor total R$94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), perfazendo valor global de R$134.950,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos e cinqüenta reais).

Adjudicada pelo Pregoeiro.
JUSCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR

E HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo pregoeiro.

Paranaíba-MS, 30 de março de 2017.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:9D2B9220

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 20/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2017

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de **instrutor (maestro) para Banda** Municipal "Drª Cláudia Robalinho", sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura do Município de Paranaíba-MS.

LICITANTE CLASSIFICADO: SAULO JESUS DA CONCEIÇÃO, inscrito no CPF nº 004.070.881-05, classificada no item nº 1, com proposta no valor total de R$23.100,00 (vinte e três mil e cem reais).

Adjudicada pelo Pregoeiro.
JUSCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR

E HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo pregoeiro.

Paranaíba-MS, 30 de março de 2017.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:C3BB6C2C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com base nas informações constantes do EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO Nº 5/2017, Em conformidade com o art. 25, *caput,* da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações, DECIDE: HOMOLOGAR, o Processo de Credenciamento nº 82/2017, RATIFICAR a Inexigibilidade e AUTORIZAR a Contratação conforme a seguir:

EMPRESA CREDENCIADA	OBJETO	VALOR (R$) MÁXIMO ATÉ 31/12/2017
ALINNE A A MATIAS DA SILVEIRA – CLÍNICA MÉDICA-ME, inscrita no CNPJ nº 26.789.460/0001-34	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA – PSIQUIATRIA.	125.000,00

Em consequência, fica convocada a credenciada acima mencionada, para a assinatura do Instrumento Contratual, nos termos do Art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Paranaíba-MS, 30 de março de 2017.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:8BAE87F8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **JUSCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR,** designado pela **PORTARIA Nº 164/2017, DE 9 DE JANEIRO DE 2017,** torna público que no dia **12 DE ABRIL DE 2017, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
OBJETO: Contratação de empresa jurídica especializada para prestação de serviços de ***TRANSPORTE ESCOLAR***, dos alunos da zona rural matriculados na rede pública de ensino para o ano letivo de 2017, com o fornecimento de mão de obra necessária -motoristas-, de forma contínua, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 29 de março de 2017.

JUSCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:32DBC0BE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017
O MUNICIPIO DE PEDRO GOMES – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados que promoverá licitação da Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO" objeto: **AQUISIÇÃO DE PNEUS**, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES – MS, conforme Edital. Local e Data da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação será no dia: 12 **de ABRIL DE 2017, às 08:00horas**, na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Minas Gerais, 392 – PEDRO GOMES – MS. Retirada do Edital: Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, junto a Comissão de Pregão, fone – 67-3230-1109, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, das 7:00hrs. às 13:00hrs. Na Hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

PEDRO GOMES–MS, 30 DE MARÇO DE 2017.

RONIVALDO DIAS DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:58F7296B

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 047/2017

Gabinete de Prefeito
LEI COMPLEMENTAR Nº 47/2017

> "Altera atribuição do cargo de Agentes de Fiscalização, da Lei Complementar Municipal nº 858/2005 de 22 de novembro de 2005" e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - Ficam alteradas as atribuições do cargo de Agentes de Fiscalização, constante do anexo II, da Lei nº 858 de 22 de novembro de 2005, passando a constar também a competência para efetuar lançamentos de crédito tributário no âmbito deste Município.
Parágrafo Único – A descrição das atribuições do cargo citado no Caput são as constantes no Anexo desta Lei.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul, 27 de março de 2017.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Anexo a Lei nº 47/2017	
CARGO	DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Agentes de Fiscalização	Efetuar o lançamento de crédito tributário no âmbito deste Município. Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária do município, orientando o contribuinte quanto à aplicação dessa legislação; Controlar, auditorar e fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias dos contribuintes e da realização da receita municipal e formalização da exigência de créditos tributários; Executar vistorias iniciais e informar em processos administrativos relativos à localização e ao funcionamento, bem como às alterações cadastrais do interesse da Fazenda Municipal, dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e similares; Orientar sobre a aplicação de leis, regulamentos e demais atos administrativos de natureza tributária; Exercer outras atribuições correlatas.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:59D72456

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDE - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13,68	11,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13,68	11,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,68	11,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	0,00

FIXO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13,68	11,63

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:866A2BA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDR - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS		27/03/2017 - 19:44:07
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	131.194,07	62.800,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122,63	168,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122,63	168,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	131.071,44	62.631,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.071,44	62.631,24
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	131.085,64	62.783,36
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.085,64	62.783,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108.225,64	52.382,76
SERVICOS	22.860,00	10.400,60
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00

CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	108,43	16,72

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:1B9BF294

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDTS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 13- Balanço Financeiro – DCASP					Mês atual: DEZEMBRO
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	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
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo 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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:A9678DE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDTS - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS		27/03/2017 - 19:57:38
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	0,00

PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:4181C158

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMHIS - ANEXO 132 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					Exercício: 2016
RUA MINHAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	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
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo 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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:4B44F44E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMHIS - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		Exercício: 2016
RUA MINHAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS		27/03/2017 - 20:12:47
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00

CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:8F740974

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMIS - ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	358,64	2.350,76	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358,64	2.350,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	358,64	2.350,76
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	358,64	2.350,76
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-1.992,12	420,85
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.350,76	1.929,91

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	358,64	2.350,76	TOTAL	358,64	2.350,76

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:4C6AEEC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMIS - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS	27/03/2017 - 19:47:30
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais	
JANEIRO A DEZEMBRO	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	125.372,39	135.243,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	570,46	450,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	570,46	450,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	124.801,93	134.792,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.050,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	114.751,93	134.792,75
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.364,51	134.822,65
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.364,51	134.822,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.255,53	15.823,93
SERVICOS	118.108,98	118.998,72
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.992,12	420,85

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:FB269B03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FMS - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício: 2016
CNPJ: 10.693.916/0001-28 - RUA CORUMBA, 234, CENTRO, PEDRO GOMES/MS		27/03/2017 - 18:12:00
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.928.128,82	5.399.726,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	239.977,26	310.109,04
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	239.977,26	310.109,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	164.027,31	7.825,38
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.027,31	7.825,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.524.124,25	5.079.695,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.993.738,65	3.671.780,64
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.530.385,60	1.407.914,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	454,85
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	454,85
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.641,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.641,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.052.157,45	5.154.091,53
PESSOAL E ENCARGOS	3.043.086,23	2.701.881,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.543.944,14	2.255.450,99
ENCARGOS PATRONAIS	499.142,09	446.430,24
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.500,00	48.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	54.500,00	48.000,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.405.248,27	2.391.790,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	755.985,36	699.953,20
SERVICOS	1.649.262,91	1.691.837,55
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	543.580,80	7.364,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	543.580,80	7.364,88
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.742,15	5.054,67
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.742,15	5.054,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-124.028,63	245.635,29

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

ANDRÉIA MOREIRA DOS SANTOS TEODORO
Secretaria Municipal de Saúde

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:D56C9637

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FUNDEB - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB		Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS		27/03/2017 - 18:16:24
Anexo 15 – Demonstração das VariaçõesPatrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.430.417,46	2.883.263,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00

VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.748,90	7.393,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.748,90	7.393,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.423.668,56	2.875.870,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.423.668,56	2.875.870,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.411.482,35	2.884.832,88
PESSOAL E ENCARGOS	2.411.482,35	2.884.832,88
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.997.819,42	2.367.122,24
ENCARGOS PATRONAIS	413.662,93	517.710,64
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	18.935,11	-1.569,17

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

GIOVANE CARLOTA SAUEIA RAMOS
Secretaria Municipal de Educação

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:8E418962

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE CHAMADA PÚBLICA – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 – PROCESSO Nº 002/2017

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul torna público o resultado da Chamada Pública nº 001/2017. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. Resultado: Resultaram vencedores: Para os itens 01 ao 23, Associação dos Apicultores e Agricultores Familiares de Ribas do Rio Pardo MS - ASARIBAS, e para o item 20, Laércio Codognato.
Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de Março de 2017.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:43FD30F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 167/2017

"Concede Prorrogação de prazo para posse".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso V, do Artigo 69 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Homologação do Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal do Município de Ribas do Rio Pardo/MS, feita através do Edital n.º 01/19/2015 de 23 de junho de 2015;
CONSIDERANDO o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para a posse.

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias a **Srª. MARIA DO SOCORRO BEZERRA ALENCAR ALVES**, a contar de 26 de março de 2017, para que este se apresente à Secretaria Municipal de Administração para a efetivação de sua posse:

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de março de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo – MS, 27 de março de 2017.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:A6508208

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 168/2017

"Concede Prorrogação de prazo para posse".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso V, do Artigo 69 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Homologação do Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal do Município de Ribas do Rio Pardo/MS, feita através do Edital n.º 01/19/2015 de 23 de junho de 2015;
CONSIDERANDO o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para a posse.

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias a **Srª. CARMEM RAMONA PINTO CARVALHO FERNANDES**, a contar de 26 de março de 2017, para que este se apresente à Secretaria Municipal de Administração para a efetivação de sua posse:

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de março de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo – MS, 27 de março de 2017.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:FB617828

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
RESOLUÇÃO Nº 26/SEMED/2017

Em, 27 de Março de 2017

Revogar convocação de professor de Educação Básica.

O Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Lei Municipal 976/2011, nos artigos 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
R E S O L V E:
Art. 1º Revogar a convocação do professor de Educação Básica:
Everton Freitas Mathias; Classe A; Nível II; com 20h/a, lotado na Escola Clínica Arco Irís – Pestalozzi; à partir de 23/03/2017.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor à partir da homologação do Exmo Srº Prefeito Municipal.

Ribas do Rio Pardo/MS, 27 de Março de 2017.

DOUGLAS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
Portaria 004/2017

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:5A958B82

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL
AVISO CONTINUIDADE LICITAÇÃO PÚBLICA

AVISO CONTINUIDADE LICITAÇÃO PÚBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO N. 001/2017
TOMADA DE PREÇOS N. 001/2017 – TIPO TÉCNICA E PREÇO

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria n. 007/2017, torna público aos interessados a data da próxima sessão que dará continuidade ao processo licitatório, para procedimento de abertura dos invólucros com os "**Documentos de Habilitação**", na modalidade **TOMADA DE PREÇOS,** tipo **TÉCNICA E PREÇO,** execução indireta, em conformidade com a Legislação vigente.
OBJETO: **contratação de Agência de Propaganda para atendimento ao Poder Legislativo do Município de São Gabriel do Oeste-MS.**

DATA: **03 de abril de 2017 (segunda-feira)** HORÁRIO: **09 horas**

LOCAL: na sala de reuniões da Câmara Municipal, localizada na **Av. Juscelino Kubitschek, n. 958, Centro, São Gabriel do Oeste-MS.**

São Gabriel do Oeste-MS, 30 de março de 2017.

VÂNDIA MARIA MARCON
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Vândia Maria Marcon
Código Identificador:7A9357CE

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EDITAL N.º 009/2017/FUNSAUDE – CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO

Edital n.º 009/2017/FUNSAUDE – Convocação de Aprovados no Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2017

O **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no artigo 22, alínea b, e considerando o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, **convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº001/2017**, na função Recepcionista para comparecer à Fundação de Saúde Publica de São Gabriel do Oeste (Hospital Municipal), sito a Rua João Evangelista Rosa 1156, Centro, São Gabriel do Oeste/MS, munidos de todos os documentos especificados no edital, e conforme anexo, até a data de 03 de Abril de 2017.

Candidato Convocado **Função: Técnico de Enfermagem**		
Nº de Inscrição	**Candidato**	**Classificação**
047	LUIZ GUSTAVO ARAUJO FERREIRA	2º

O não comparecimento dos candidatos no prazo estipulado configurará na desistência do cargo do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017.

São Gabriel do Oeste, 30 de Março de 2017.

JOSÉ EDACYR SIMM
Presidente da FUNSAÚDE

Publicado por:
Carla Adriana Tonetto
Código Identificador:D1CD9C90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 014/2017

RESOLUÇÃO SMS Nº 014/2017

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 79, Inciso I da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º. Fica designada a servidora **Mariane Farias de Castro**, para atuar com fiscal nos contratos do Pregão Presencial nº 027/2017.

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24 de março de 2017, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste - MS 30 de março de 2017.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:20AEBE92

PROCURADORIA JURÍDICA
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
FICA RETIFICADO O ANEXO I DO EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2017.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2017 DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

1. O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 de abril de 2.017 a partir das 14:00hs, no auditório e almoxarifado central da Prefeitura de São Gabriel do Oeste, localizado na Rua Martimiano Alves Dias nº 1.211, LEILÃO DE Veículos, Máquinas e Bens Móveis Inservíveis para a Administração Pública Municipal.

DA HABILITAÇÃO:

1.Poderão habilitar-se para o presente leilão, as pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza.

2.Serão aceitos lances via internet online, pelos licitantes previamente cadastrados no site do leiloeiro WWW.canaldeleiloes.com, sendo eles repassados imediatamente aos participantes presentes no leilão.

3.O cadastro dos licitantes interessados em participar do leilão através da internet, deverá ser feito no próprio site, WWW.canaldeleiloes.com, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário marcado para a realização do leilão.

4. Para se habilitarem a participar do leilão através da internet os interessados deverão ainda, enviar cópias dos seguintes documentos: se pessoas físicas: carteira de identidade (RG) ou documento equivalente e o comprovante de registro no cadastro de pessoa física (CPF); se pessoas jurídicas, o cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ). Os documentos poderão ser enviados através do link Envio de Documentos na seção Minha Conta do site WWW.canaldeleiloes.com.

DA VISITAÇÃO

5.Os bens serão leiloados nas condições em que se encontram e poderão ser visitados nos dias 13 e 17 de abril de 2.017 das 07:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste – Almoxarifado e Pátio de Estacionamento – Rua Martimiano Alves Dias nº 1.211 - centro .

6. Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional, sendo que no ato o participante que arrematar o lote, deverá obrigatóriamente apresentar os seguintes documentos:

Pessoas Físicas:
Cédula de Identidade – RG
Cadastro de Pessoa Física

Pessoa Jurídica
Contrato Social
Cédula de Identidade do representante ou procurador
CNPJ/MF

7 – Ao participante que ofertar o maior lance será vendido o lote correspondente desde que satisfaça as seguintes condições:

– Depósito de 20% (vinte por cento) do valor arrematado e taxa de serviço do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento)sobre o valor do lance arrematado no ato do leilão e os 80% (oitenta por cento) restantes deverão ser pagos em até 48 (quarenta e oito) horas.
– Os pagamentos dos bens arrematados deverão ser efetuados assim como a taxa de 5% (cinco por cento), através de recibo, diretamente ao Leiloeiro Oficial
- O arrematante que não quitar os 80% (oitenta por cento)dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, perderá o sinal de 20% (vinte por cento) e a taxa de comissão de 5% (cinco por cento) paga ao Leiloeiro Oficial por ocasião do lance arrematado

8 – Os bens arrematados deverão ser retirados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a realização do leilão, através da apresentação dos documentos de quitação total do lote arrematado.

9 – O Município de São Gabriel do Oeste, reserva o direito de alterar o presente Edital de Leilão Público, no total ou em parte, inclusive o seu cancelamento, sem que caiba aos interessados reclamações de qualquer natureza.

10 – A documentação dos veículos arrematados serão entregues mediante a comprovação de sua quitação junto ao Leiloeiro Oficial, ficando sob a responsabilidade do arrematante todas as despesas de remoção e transferência de documentos junto ao Órgão Oficial de Trânsito.
11 – Os bens serão leiloados e entregues nas condições em que se encontram, devendo os interessados vistoriá-los antecipadamente nos dois dias anteriores à data do Leilão, não sendo aceitas reclamações posteriores.

12 – O lance mínimo não poderá ser inferior ao valor da avaliação correspondente no Anexo do presente Edital.

13 – A simples oferta de lance implica na aceitação expressa pelo licitante de todas as normas e condições estabelecidas neste Leilão.

14 – O presente Leilão é regido pelas disposições deste Edital, pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

São Gabriel do Oeste, 15 de março de 2.017

ALICE DE SOUZA LIMA
Presidente da Comissão de Leilões

OUTRAS
INFORMAÇÕES COM:
PIERRE ADRI – LEILOEIRO OFICIAL – JUCEMS 04
Fones 67.3384-4384 e 3382-8167
e-mail: pierreadrileiloes@terra.com.br
Rua Antonio Maria Coelho nº 1149
Campo Grande-MS

ANEXO I

Laudo de Avaliação e Descrição dos Bens Móveis Inservíveis a Serem Leiloados.

LOTE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	LANCE MÍNIMO
01	DIVERSOS	AMASSADEIRA E MISTURADEIRA, ESQUELETO COMPLETO PARA 20 ESTEIRA, MAQUINA PARA MASSA TIPO CARACOL, MISTURADOR DE MASSA, MOLDADEIRA DE MASSA, SOLVADEIRA DE MASSA, CAMARA FRIA, GRADE NIVELADORA,MINI USINA COMPLETA P/PRODUÇÃO DE LEITE SOJA ENTRE OUTROS.	R$ 1.500,00
02	DIVERSOS	CPU, MONITOR, IMPRESSORA, APARELHO TELEFONICO, TELEVISORES, ESTABILIZADOR, MINI SISTEM / RADIO, FRAGMENTADORA DE PAPEIS, NOTEBOOK, SWITCH ENTRE OUTROS.	R$ 1.000,00
03	DIVERSOS	MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM EXTRATORA PARA 15 KG.	R$ 1.800,00
04	DIVERSOS	AR CONDICIONADOS, VENTILADORES E CLIMATIZADORES DE AR.	R$ 800,00
05	DIVERSOS	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, ARMÁRIO, PRATELEIRA, MESAS, LONGARINAS, BERÇOS ENTRE OUTROS	R$ 600,00
06	DIVERSOS	SUCATAS DIVERSAS, MAQUINA CORTAR GRAMA, MOTO SERRA, MOTOR COMPRESSOR, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.	R$ 800,00
07	DIVERSOS	APARELHOS HOSPITALARES: CAMA HOSPITALAR, INCUBADORA, APARELHO DE ANESTESIA, CONTADOR HEMATÓLOGICO, ESTUFA DE SECAGEM, CONJUNTO EQUIPO ODONTOLÓGICO, CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA, BALANÇA PEDIATRICA, BALANÇA DE BIOIMPEDANCIA, CADEIRA HIDRAULICA PARA OTORRINO E OUTROS.	R$ 1.200,00
08	DIVERSOS	FREZER, GELADEIRA, MAQUINA DE LAVAR ROUPA, BEBEDOURO, CAFETEIRA, LIQUIDIFICADOR, REFRESQUEIRA E OUTROS.	R$ 1.100,00
09	DIVERSOS	MOTONETA YAMAHA JOG 50, PLACA HRW 8813	R$ 500,00
10	DIVERSOS	TRATOR ROÇADEIRA ESPWNIA	R$1.000,00
11	DIVERSOS	CAMINHÃO VW 11.130 - ANO/MODELO 1982/1983 - COR BEGE - PLACA HQH 2196 - 130CV	R$7.000,00
12	DIVERSOS	VEÍCULO GM D – 20 CUSTOM, ANO 1995, PLACA HQH 4202	R$7.000,00
13	DIVERSOS	CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130, 1984/1984, PLACA HQH-0869	R$ 7.000,00
14	DIVERSOS	MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120 B, ANO 1984.	R$15.000,00
15	DIVERSOS	CULTIVADOR TIPO TOBATA COM ROÇADEIRA	R$ 500,00
16	DIVERSOS	MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 140 B, ANO 1984.	R$8.000,00
17 SAAE	DIVERSOS	BICICLETA CARGUEIRA,TURBIDIMETRO DIGITAL, DIGESTOR PARA DQO, LAVADORA ALTA PRESSÃO,MEDIDOR DE PH, POLTRONA GIRATORIA, CPU, NOBREAK, AR CONDICIONADO.	R$ 100,00

São Gabriel do Oeste – MS 29deMarçode 2017

ALICE DE SOUZA
Presidente

FABIANO GOMES FEITOSA
Membro

MANOEL EDUARDO MACIEL CORRÊA
Membro

Publicado por:
Daiana Giovelli Abitante
Código Identificador:9BEA0393

PROCURADORIA JURÍDICA
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Republicação por Incorreção. Publicado no D.O. dos Municípios de Mato Groso do Sul nº 1818, de 30 de março de 2017 à folhas 100.

Processo administrativo nº 045001/2017
Processo licitatório nº 077/2017
Dispensa Licitatória nº 018/2017

Ratificação de Dispensa de Licitação

Despacho: Prefeito Municipal

Assunto: Contratação da empresa, para execução das obras de reforma do PSF – Fisioterapia no Bairro Jardim Gramado, projeto apresentado pela superintendência de Projetos e Convênios, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Autorizo e Ratifico a dispensa de licitação, com fulcro no inciso I do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Objeto: Contratação da empresa, para execução das obras de reforma do PSF – Fisioterapia no Bairro Jardim Gramado, projeto apresentado pela superintendência de Projetos e Convênios, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Valor total: R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais).
Contratado: **Trevo Engenharia Ltda**, sediada na Rua do Bolivar, nº 70, Portinho Pache, na cidade de Campo Grande-MS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.919.414/0001-32
Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, se aplicável, por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.
À Procuradoria Jurídica para formalização do contrato.

São Gabriel do Oeste – MS, 29 de março de 2.017

_____
JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiana Giovelli Abitante
Código Identificador:6C451AA9

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 268
Processo Administrativo: 033365/2016
Processo Licitatório nº: 088/2016
Pregão Presencial nº 066/2016
Ata de Registro de Preços nº 010/2016
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste-Funsaúde.
Contratado: Bernardi Eireli ME.
Objeto: aquisição de lençóis para atender as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde – Funsaúde
3.3.90.30.36	Material de consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal

Valor: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).
Ordenador de despesas: José Edacyr Simm – Presidente Funsaúde .
Data: 23/03/2017

Publicado por:
Daiana Giovelli Abitante
Código Identificador:42DB37FC

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 1.069/2017

Lei nº 1.069/2017 de 29 de março de 2017

Altera o artigo 3º da lei nº 813, de 17 de agosto de 2011 e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a presente Lei:

Art. 1º O artigo 3º da Lei nº 813, de 2011, passa a viger com a seguinte redação:

"**Art. 3º** O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de São Gabriel do Oeste – CMDRS será composto por 11 (onze) membros efetivos e igual número de suplentes, representantes das seguintes instituições públicas, privadas e organizações legalmente constituídas:
I - Secretaria Municipal de Infraestrutura;
II - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
III - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
IV - Câmara Municipal;
V – Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - IAGRO;
VI - Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - AGRAER;
VII - Sindicato dos Agricultores e Agricultoras Familiar - SINTRAF;
VIII – Associação Campanário de Agricultores Familiares - ACAFE;
IX - Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR;
X - Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste;
XI - Cooperativas e Associações Agropecuárias.
§1º Cada instituição e organização indicará, por escrito, um representante titular e um suplente para nomeação por ato do Prefeito Municipal
§2º No mínimo 50% (cinquenta por cento) dos membros do CMDRS devem ser representantes dos agricultores familiares e de entidades e/ou instituições direta ou indiretamente envolvidas na atividade rural.
§3º Os representantes do CMDRS são considerados Conselheiros.
§4º O mandato dos membros do CMDRS será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, e o seu exercício será sem ônus para os cofres públicos, sendo considerado serviço relevante prestado ao Município.
§5º O Conselheiro suplente substituirá o titular nas suas faltas e impedimentos.''

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 29 de março de 2017.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:834250F4

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI COMPLEMENTAR N. 167/2017

Lei Complementar n. 167/2017 de 29 de março de 2017

Altera, Acrescenta e Revoga Dispositivos na Lei Complementar N° 028, de 19 de Abril de 2007.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º O inciso II do art. 60 da Lei Complementar nº 028, de 2007, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 60. .....

II – a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, salvo por motivo justificado e mediante compensação de horário, a ser estabelecida pela chefia imediata e de acordo com as necessidades do serviço;" (NR)

Art. 2º Fica acrescido o inciso XI ao art. 68 da Lei Complementar nº 028, de 2007, com a seguinte redação:

"Art. 68 .....

XI – Licença para estudo".

Art. 3º Fica acrescido o art. 94 A na Lei Complementar nº 028, de 2007, com a seguinte redação:

*"*Art. 94 A. Poderá ser concedida a Licença para Estudo, sem remuneração, ao servidor efetivo que comprovar a inscrição em curso de especialização lato e/ou stricto sensu, pelo período de até 02 (dois) anos.

§1º O servidor que cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e necessitar se deslocar para outra municipalidade, para fins de frequentar curso superior e especialização lato e/ou stricto sensu, poderá ter sua jornada diária de trabalho reduzida, desde que comprovada sua presença no curso e que não haja prejuízo ao bom funcionamento do órgão em que estiver lotado, ficando sujeito à compensação quando houver a necessidade do serviço.

§2º Nos casos de especialização lato e/ou stricto sensu, o servidor poderá ser dispensado no dia em que houver necessidade de se deslocar para outra municipalidade para realizar aula presencial, desde que comprovada sua presença no curso e que não haja prejuízo ao bom funcionamento do órgão em que estiver lotado, ficando sujeito à compensação quando houver a necessidade do serviço."

Art. 4º Fica revogado o inciso XI do art. 101 da Lei Complementar nº 028, de 2007.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 29 de março de 2017.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:9E30853E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 044/2017

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 044/2017, que tem por objeto **aquisição de medicamentos, sujeitos ao CAP – Coeficiente de Adequação de Preços, visando o cumprimento de determinações judiciais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**,sagrou-se vencedora a empresa : **Villa Med Comercial Hospitalar Ltda** para os itens: 11, 16, 19, 20, 25, 27, 34, 40 , 42, 44, 46, 50, 55, 56, 64, 65, 71, 72, 74 e 76 com valor total de R$ 36.656,40 (Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Cinqüenta e Seis Reais e Quarenta Centavos).

São Gabriel do Oeste – MS, 30 de Março de 2017.

RONILSO FREITAS BRANDÃO -
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:D2B7DDEA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 054/2017

Aviso de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 054/2017
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, com a finalidade de Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando a Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando a Contratação de empresa especializada em sistemas de informática para fornecimento de licença e locação de sistemas de Gestão em Educação e Assistência Social WEB, integrado; sem limites de usuários conectados, e ainda serviços de conversão de base de dados, implantação e treinamento, para atender as necessidades das Unidades Escolares e Departamentos da Assistência Social, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência em anexo (Anexo I), em sessão pública, às **08:00 hs do dia 13 de abril de 2017,** na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação. **Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br**
São Gabriel do Oeste – MS, 28 de março de 2.017.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:430D9A69

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 205/2017

Decreto "P" nº 205/2017 PMSGO-GAB 29 de março de 2017.

Exonerar Servidor de Cargo Efetivo.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, ***ERIKA FERNANDA ROYER LUNKES LIMA***, matrícula 5514, do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Enfermeiro 8H, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 17/03/2017, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 29 de março de 2017.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:D467D22A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 206/2017

Decreto "P" nº 206/2017 PMSGO-GAB 30 de março de 2017.

Prorrogar Licença Maternidade.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Prorrogar a Licença Maternidade da servidora ***MARIANNA FERREIRA WORMSBECHER***, matrícula 3287, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Psicólogo 8H, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 60 (sessenta) dias, compreendido entre 04/07/2017 e 01/09/2017.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 30 de março de 2017.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:E221B0D1

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 16 - BALANÇO ORÇAMENTARIO PMSGO - CONSOLIDADO

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
	DEZEMBRO(31/12/2016)				
	CONSOLIDADO				
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.293.471,88	45.489,58		81.446,31	2.257.515,15
Sub-total	2.293.471,88	45.489,58		81.446,31	2.257.515,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	324.174,98	0,00		104.955,11	219.219,87
Sub-total	324.174,98	0,00		104.955,11	219.219,87
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	6.916.869,00	808.109,49		520.471,86	7.204.506,63
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	144.158,61	0,00		117.080,51	27.078,10
Sub-total	7.061.027,61	808.109,49		637.552,37	7.231.584,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	L 101.637,82	5.944,82		90.466,20	17.116,44
Sub-total	101.637,82	5.944,82		90.466,20	17.116,44
TOTAL	9.780.312,29	859.543,89		914.419,99	9.725.436,19

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 006868/O-0353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:161E1814

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL 35-17 - T.PREÇOS 02-17 ASSESSORIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017

O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA faz saber a todos os interessados que se encontra aberta a Licitação Edital nº 35/2017 – Tomada de Preços nº 02/2017, referente à contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas orçamentárias, financeiras e contábeis, em regime de empreitada por preço global. A entrega dos envelopes se dará até as 08:00 horas no dia 20 de abril de 2017 e a abertura dos envelopes será realizada às 08:30 horas (horário oficial do Mato Grosso do Sul), no mesmo dia, na sede da Prefeitura Municipal, no Dep. de Licitações e Contratos, localizada à Avenida João Selvirio de Souza nº 997, centro, Município de Selvíria/MS. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas no edital para cadastramento, até o dia 17 de abril de 2017. O edital em seu inteiro teor estará à inteira disposição dos interessados de 2ª à 6ª feira na sede da Prefeitura Municipal, no Dep. de Licitações e Contratos e, no site http://www.selviria.ms.gov.br.
Município de Selvíria-MS, 30 de março de 2017.

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:1767D429

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 23/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2017
O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA torna público a todos os interessados que se encontra aberta a Licitação Edital nº 23/2017, Pregão Presencial nº 08/2017, referente à contratação de empresa para implantação e treinamento de Software em Sistema de Gestão Saúde. A sessão pública de processamento do Pregão será realizada no Departamento de Licitações e Contratos, da Prefeitura de Selvíria, localizada na Avenida João Selvirio de Souza n.º 997, centro, Município de Selvíria/MS, no dia 13 de abril de 2017, às 08h30h (horário oficial do mato grosso do sul), dando-se início ao credenciamento e posteriormente as demais fases. O edital está na íntegra na sede da Prefeitura Municipal, no Dep. de Licitações e Contratos e, no site http://www.selviria.ms.gov.br. Município de Selvíria/MS, 30 de Março de 2017.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:544F3C4A

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 168/2017 DE 30 DE MARÇO DE 2017.

PORTARIA N.º 168/2017 DE 30 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe sobre Revogação de portaria e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei...

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada em todos os seus efeitos a portaria de nº 166/2017 de 28/03/2017, que dispõe sobre exoneração de servidor.

Art. 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,

Registre-se e

Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS
Em, 30 de Março de 2017.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:D8B5E783

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 169/2017 DE 30 DE MARÇO DE 2017.

PORTARIA N.º 169/2017 DE 30 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe sobre Revogação de portaria e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei...

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada em todos os seus efeitos a portaria de nº 167/2017 de 28/03/2017, que dispõe sobre nomeação de servidor.

Art. 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,

Registre-se e

Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS
Em, 30 de Março de 2017.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Norma Ribeiro Perez Criado
Código Identificador:BD765BD0

PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO GERAL FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECEN
Exercício: 2016
Balanço Financeiro
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

Consolidado
Acumulado até Dezembro

RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	529,73	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.160,00
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	125,81	Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00
		Recursos Hídricos	0,00
		Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	24.146,11
Total	655,54	Total	25.306,11
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	8.615,33	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	482,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	150,90
Total	9.098,21	Total	150,90
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
REPASSE RECEBIDO	20.200,00	OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	20.200,00	Total	0,00
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CONTA ÚNICA	11.032,81	CONTA ÚNICA	15.529,55
Total	11.032,81	Total	15.529,55
TOTAL	40.986,56	TOTAL	40.986,56
Comentários			
-			

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:76EA34B5

PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - BALANÇO GERAL FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Exercício: 2016
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	20.855,54	46.155,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	655,54	198,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	655,54	198,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.200,00	45.956,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.200,00	45.956,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-23.441,21	77.714,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-23.554,40	74.519,23
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-33.382,87	57.812,01
SERVIÇOS	9.828,47	16.707,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113,19	3.195,48
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113,19	3.195,48
Resultado Patrimonial Do Período	44.296,75	-31.559,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.160,00	14.101,22
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:B1B84ED9

PLANEJAMENTO
ANEXO 18 - BALANÇO GERAL FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 27/03/2017		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	20.855,54	46.155,36
Receitas derivadas e originárias	655,54	198,37
Transferências correntes recebidas	20.200,00	45.956,99
DESEMBOLSOS	15.198,80	33.306,60
Pessoal e demais despesas	15.198,80	33.306,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.656,74	12.848,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	1.160,00	14.101,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.160,00	14.101,22
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.160,00	-14.101,22
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	4.496,74	-1.252,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.032,81	12.285,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.529,55	11.032,81
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	655,54	198,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	655,54	198,37
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	20.200,00	45.956,99
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	20.200,00	45.956,99
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	15.530,78	34.208,94
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	-331,98	-902,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.198,80	33.306,60

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
Comentários		
-		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:4E84A8DC

PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO GERAL FMH

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
Exercício: 2016
Balanço Financeiro
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64
Consolidado
Acumulado até Dezembro

RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos	0,00
		Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR		EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	0,00
Total	0,00	Total	0,00
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	0,00	Total	0,00
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
Total	0,00	Total	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Comentários			
-			

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:AA25E16C

PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - BALANÇO GERAL FMH

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
Exercício: 2016
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	0,00	20.616,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	326,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	326,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	20.290,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.290,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.016,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.016,78
SERVIÇOS	0,00	1.016,78
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.000,00
Resultado Patrimonial Do Período	0,00	-2.400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.600,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:0D278F77

PLANEJAMENTO
ANEXO 18 - BALANÇO GERAL FMH

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	0,00	20.616,78
Receitas derivadas e originárias	0,00	326,74
Transferências correntes recebidas	0,00	20.290,04
DESEMBOLSOS	0,00	1.016,78
Pessoal e demais despesas	0,00	1.016,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	19.600,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	19.600,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	19.600,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-19.600,00
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	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00
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	326,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	326,74
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	10.000,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	10.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	10.290,04
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	20.290,04
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	0,00	0,00
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	1.016,78
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	0,00	1.016,78

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
Comentários-		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:AB173F0B

PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO GERAL FUMMUTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FU			
Exercício: 2016			
Balanço Financeiro			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64			Consolidado
			Acumulado até Dezembro
RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos	142,25	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos	322.649,01
Anteriores		Anteriores	
Total	142,25	Total	322.649,01
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	11.295,26	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	53.202,89	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	45.074,77
Total	64.498,15	Total	45.074,77
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
REPASSE RECEBIDO	302.482,51		
		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	302.482,51	Total	0,00
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CONTA ÚNICA	7.001,99	CONTA ÚNICA	6.401,12
Total	7.001,99	Total	6.401,12
TOTAL	374.124,90	TOTAL	374.124,90
Comentários			
-			

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:D33B02ED

PLANEJAMENTO
ANEXO 18 - BALANÇO GERAL FUMMUTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12 DATA	EMISSÃO: 27/03/2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	302.624,76	162.683,70
Receitas derivadas e originárias	142,25	154,31
Transferências correntes recebidas	302.482,51	162.529,39
DESEMBOLSOS	303.225,63	160.310,20
Pessoal e demais despesas	303.225,63	160.310,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-600,87	2.373,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	919,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	919,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-919,00
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	-600,87	1.454,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.001,99	5.547,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.401,12	7.001,99

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	142,25	154,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	142,25	154,31

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	302.482,51	162.529,39
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	302.482,51	162.529,39
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	0,00	0,00
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	311.353,75	161.853,47
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	-8.128,12	-1.543,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	303.225,63	160.310,20

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
Comentários		

-

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:C21AB199

PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO GERAL FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS			
Exercício: 2016			
Balanço Financeiro			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64 Consolidado			
Acumulado até Dezembro			
RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	169.426,48	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	158.247,90
		Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	5.477,50
Total	169.426,48	Total	163.725,40
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	0,00	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	75.719,31
Total	0,00	Total	75.719,31
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
REPASSE RECEBIDO	185.000,00	REPASSE CONCEDIDO	185.000,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	185.000,00	Total	185.000,00
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CONTA ÚNICA	197.690,31	CONTA ÚNICA	127.672,08
Total	197.690,31	Total	127.672,08
TOTAL	552.116,79	TOTAL	552.116,79
Comentários -			

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:3206D7FF

PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - BALANÇO GERAL FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS		
Exercício: 2016		
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	354.426,48	222.809,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.844,75	18.679,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.844,75	18.679,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	342.581,73	204.130,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	157.581,73	204.130,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	361.664,55	190.869,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	233.967,21	190.869,79
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	233.967,21	190.869,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-57.302,66	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-57.302,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	185.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.000,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-7.238,07	31.939,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:F478EA27

PLANEJAMENTO
ANEXO 18 - BALANÇO GERAL FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	354.426,48	222.809,63
Receitas derivadas e originárias	11.844,75	18.679,16
Transferências correntes recebidas	342.581,73	204.130,47
DESEMBOLSOS	424.444,71	190.869,79
Pessoal e demais despesas	239.444,71	190.869,79
Transferências concedidas	185.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-70.018,23	31.939,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	-70.018,23	31.939,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	197.690,31	165.750,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	127.672,08	197.690,31
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	11.844,75	18.679,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.844,75	18.679,16
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	157.581,73	204.130,47
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	157.581,73	204.130,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	185.000,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	342.581,73	204.130,47
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	185.000,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	185.000,00	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	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	239.444,71	190.869,79
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	239.444,71	190.869,79
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
Comentários		
-		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:0E6C9E46

PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO GERAL FMAS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECEN
Exercício: 2016
Balanço Financeiro
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64
Consolidado
Acumulado até Dezembro

RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	529,73	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.160,00
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	125,81	Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00
		Recursos Hídricos	0,00
		Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	24.146,11
Total	655,54	Total	25.306,11
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	8.615,33	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	482,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	150,90
Total	9.098,21	Total	150,90
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
REPASSE RECEBIDO	20.200,00	OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	20.200,00	Total	0,00
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CONTA ÚNICA	11.032,81	CONTA ÚNICA	15.529,55
Total	11.032,81	Total	15.529,55
TOTAL	40.986,56	TOTAL	40.986,56
Comentários			
-			

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:421D1FFE

PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - BALANÇO GERAL FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Exercício: 2016
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	674.082,86	563.446,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.104,88	22.230,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.104,88	22.230,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	645.977,98	541.216,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.242,27	259.552,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	345.735,71	281.663,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	667.679,04	352.376,14
PESSOAL E ENCARGOS	150.215,15	53.276,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.169,67	44.061,68
ENCARGOS PATRONAIS	27.045,48	9.214,46
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	78.321,54	47.333,23
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	78.321,54	47.333,23
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.000,80	133.877,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	182.736,14	0,00
SERVIÇOS	136.264,66	133.877,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	647,00	3.327,72
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	647,00	3.327,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	111.425,00	107.612,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.505,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.920,00	107.612,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.069,55	6.948,78
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.069,55	6.948,78
Resultado Patrimonial Do Período	6.403,82	211.070,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.965,00	6.905,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:BAD0BF05

PLANEJAMENTO
ANEXO 18 - BALANÇO GERAL FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	674.082,86	563.446,94
Receitas derivadas e originárias	28.104,88	22.230,68
Transferências correntes recebidas	645.977,98	541.216,26
DESEMBOLSOS	649.175,94	520.651,01
Pessoal e demais despesas	549.750,94	413.038,70
Transferências concedidas	99.425,00	107.612,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.906,92	42.795,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	8.965,00	6.905,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.965,00	6.905,50
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.965,00	-6.905,50
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	15.941,92	35.890,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	134.600,20	98.709,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	150.542,12	134.600,20
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	28.104,88	22.230,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	28.104,88	22.230,68
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	345.735,71	281.663,76
da União	340.622,21	276.793,76
de Estados e Distrito Federal	5.113,50	4.870,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	300.242,27	259.552,50
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00

Total das Transferências Recebidas	645.977,98	541.216,26
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	1.505,00	0,00
Outras transferências concedidas	97.920,00	107.612,31
Total das Transferências Concedidas	99.425,00	107.612,31
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	552.374,08	414.101,12
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	-2.623,14	-1.062,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	549.750,94	413.038,70
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
Comentários		
-		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:D9B71C33

PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO GERAL FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDE			
Exercício: 2016			
Balanço Financeiro			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64			Consolidado
Acumulado até Dezembro			
RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	4.003.637,02	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	4.395.559,81
Total	4.003.637,02	Total	4.395.559,81
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	119.330,40	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	110.340,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	13.466,68	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES D	13.488,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	360.071,89	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	370.832,33
Total	492.868,97	Total	494.661,12
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
REPASSE RECEBIDO	135.000,00	OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	135.000,00	Total	0,00
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CONTA ÚNICA	259.323,06	CONTA ÚNICA	608,12
Total	259.323,06	Total	608,12
TOTAL	4.890.829,05	TOTAL	4.890.829,05

Comentários
-

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:F3545D19

PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - BALANÇO GERAL FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
Exercício: 2016		
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	4.138.637,02	3.544.831,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.486,90	263.810,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.486,90	263.810,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.125.150,12	3.281.021,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.000,00	40.457,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.990.150,12	3.240.563,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.610.465,96	4.229.654,60
PESSOAL E ENCARGOS	3.008.413,86	2.359.996,31
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.492.152,01	1.926.834,03
ENCARGOS PATRONAIS	508.506,32	423.049,17
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.755,53	10.113,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	586.163,79	1.864.386,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	226.834,80	1.417.942,18
SERVIÇOS	359.328,99	446.444,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.888,31	5.271,88
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.888,31	5.271,88
Resultado Patrimonial Do Período	528.171,06	-684.822,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.362,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:3C78BA8A

PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - BALANÇO GERAL FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Exercício: 2016		
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	7.083.115,59	5.753.734,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.168,46	669,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.168,46	669,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	176.642,14	76.056,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.423,15	76.056,93
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	9.218,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.897.304,99	5.677.008,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.597.229,85	3.929.295,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.300.075,14	1.747.712,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.706.252,91	4.593.320,65
PESSOAL E ENCARGOS	3.442.193,74	3.046.842,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.775.394,51	2.433.369,77
ENCARGOS PATRONAIS	608.858,98	553.123,82

OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	57.940,25	60.348,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.791.647,31	1.388.331,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	255.002,83	39.225,62
SERVIÇOS	1.536.644,48	1.349.105,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	354.631,66	109.464,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.601,66	31.612,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	206.030,00	77.851,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	117.780,20	48.682,96
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	117.780,20	48.682,96
Resultado Patrimonial Do Período	1.376.862,68	1.160.414,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	229.595,10	199.039,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:406704C7

PLANEJAMENTO
ANEXO 18 - BALANÇO GERAL FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.083.115,59	5.753.734,82
Receitas derivadas e originárias	185.810,60	76.726,07
Transferências correntes recebidas	6.897.304,99	5.677.008,75
DESEMBOLSOS	6.842.715,85	5.714.048,13
Pessoal e demais despesas	6.548.664,19	5.604.583,88
Transferências concedidas	294.051,66	109.464,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	240.399,74	39.686,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	229.595,10	197.839,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.595,10	197.839,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-229.595,10	-197.839,00
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	10.804,64	-158.152,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	594.454,77	752.607,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	605.259,41	594.454,77
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	9.168,46	669,14
Remuneração das Disponibilidades	167.423,15	76.056,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.218,99	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	185.810,60	76.726,07
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.300.075,14	1.747.712,88
da União	1.428.638,09	1.412.849,31
de Estados e Distrito Federal	871.437,05	334.863,57
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.597.229,85	3.929.295,87
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	6.897.304,99	5.677.008,75
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	148.601,66	31.612,31
Outras transferências concedidas	145.450,00	77.851,94
Total das Transferências Concedidas	294.051,66	109.464,25
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	6.535.517,42	5.599.775,69
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	13.146,77	4.808,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.548.664,19	5.604.583,88
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
Comentários		
-		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:7D5034A1

PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - BALANÇO GERAL PM

Exercício: 2016
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	42.875.259,03	33.064.892,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.856.672,77	1.714.367,05
IMPOSTOS	1.789.008,45	1.679.843,07
TAXAS	56.919,26	34.523,98
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.745,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.715,18	24.497,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.715,18	24.497,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.168,46	669,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.168,46	669,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.010.404,20	714.210,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.517,14	14.024,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	-335.998,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.196,34	457.944,67
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	656.690,72	578.240,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.511.506,54	30.611.147,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.332.925,35	4.479.694,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.178.581,19	26.131.453,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.791,88	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	480.791,88	0,00

CLASSIFICAR		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.231.816,26	32.682.939,35
PESSOAL E ENCARGOS	18.996.036,70	15.986.070,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.221.946,06	12.641.956,46
ENCARGOS PATRONAIS	3.617.981,82	3.199.156,75
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	156.108,82	144.956,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	456.089,19	359.626,19
APOSENTADORIAS E REFORMAS	115.568,43	98.316,57
PENSÕES	28.232,01	23.106,60
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	312.288,75	238.203,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.754.491,68	10.702.143,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.610.098,18	3.862.153,25
SERVIÇOS	8.144.393,50	6.839.990,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	729.314,34	550.648,20
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	729.314,34	550.648,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.975.016,62	4.834.254,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.624.383,68	4.615.969,47
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	350.632,94	218.285,43
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	320.867,73	228.196,69
PREMIAÇÕES	4.507,45	4.663,70
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	316.360,28	223.532,99
Resultado Patrimonial Do Período	2.643.442,77	381.953,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.243.312,85	1.127.210,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	235.769,19	81.132,78

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:3C0C5ADE

PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - BALANÇO GERAL - PREFEITURA SELVIRIA

Exercício: 2016		
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	26.857.291,94	22.750.613,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.856.672,77	1.714.367,05
IMPOSTOS	1.789.008,45	1.679.843,07
TAXAS	56.919,26	34.523,98
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.745,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.715,18	24.497,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.715,18	24.497,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	779.527,74	332.754,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.517,14	14.024,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	-335.998,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.538,87	76.487,73
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	647.471,73	578.240,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.733.584,37	20.678.994,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.545,88	31.612,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.385.038,49	20.647.382,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.791,88	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	480.791,88	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.924.966,22	21.460.117,46
PESSOAL E ENCARGOS	10.953.783,05	9.331.840,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.650.027,04	7.265.840,71
ENCARGOS PATRONAIS	2.225.077,51	2.010.463,41
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	78.678,50	55.536,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	143.800,44	121.423,17
APOSENTADORIAS E REFORMAS	115.568,43	98.316,57
PENSÕES	28.232,01	23.106,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.596.638,95	6.679.696,98
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.026.441,89	2.327.438,64
SERVIÇOS	5.570.197,06	4.352.258,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	728.667,34	547.320,48
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	728.667,34	547.320,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.323.959,96	4.617.178,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.289.277,02	4.584.357,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.682,94	32.821,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	178.116,48	162.657,59
PREMIAÇÕES	4.507,45	4.663,70
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.609,03	157.993,89
Resultado Patrimonial Do Período	-1.067.674,28	1.290.496,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	986.855,75	881.516,14
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	235.769,19	81.132,78

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:49A9CA14

PLANEJAMENTO
ANEXO 18 - BALANÇO GERAL - PREFEITURA SELVIRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	27.960.275,70	24.342.946,46
Receitas derivadas e originárias	4.226.691,33	3.663.951,48
Transferências correntes recebidas	23.733.584,37	20.678.994,98
DESEMBOLSOS	27.052.398,20	23.049.785,47
Pessoal e demais despesas	19.732.830,16	18.432.607,13
Transferências concedidas	7.319.568,04	4.617.178,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	907.877,50	1.293.160,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	480.791,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	480.791,88	0,00
DESEMBOLSOS	989.896,54	897.965,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	989.896,54	897.965,97
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-509.104,66	-897.965,97
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	398.772,84	395.195,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.742.796,20	1.347.601,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.141.569,04	1.742.796,20
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.182.718,52	2.869.031,76
Receita de Contribuições	6.715,18	24.497,77
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	113.538,87	76.487,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	923.718,76	693.934,22
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.226.691,33	3.663.951,48
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	27.374.102,64	24.478.265,51
da União	15.313.179,02	13.284.196,89
de Estados e Distrito Federal	12.060.923,62	11.194.068,62
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	348.545,88	31.612,31
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	-3.989.064,15	-3.830.882,84
Total das Transferências Recebidas	23.733.584,37	20.678.994,98
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	7.289.277,02	4.584.357,16
Outras transferências concedidas	30.291,02	32.821,18
Total das Transferências Concedidas	7.319.568,04	4.617.178,34
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	8.827.536,00	7.609.378,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.267.938,83	1.211.534,52
Previdência Social	143.800,44	121.423,17
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	128.595,94	124.496,35
Educação	6.562.622,01	5.095.503,30
Cultura	343.231,86	235.902,64
Direitos da Cidadania	232.368,31	338.878,88
Urbanismo	1.311.629,39	1.096.399,22
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	172.066,15	127.811,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	164.387,22	181.161,54
Comércio e Serviços	1.619,91	20.735,76
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	203.902,36	276.839,43
Desporto e Lazer	258.394,35	311.958,35
Encargos Especiais	220.637,67	190.100,58
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-105.900,28	1.490.483,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.732.830,16	18.432.607,13
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
Comentários		
-		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:CBB45DAE

PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO GERAL FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Exercício: 2016			
Balanço Financeiro			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64			Consolidado
Acumulado até Dezembro			
RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Apoio a Pessoa Idosa - API	65,44	Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00
Bolsa Família	25.565,62	Bolsa Família	15.147,83
Programa de Atenção à Criança - PAC	251.726,78	Programa de Atenção à Criança - PAC	297.589,60
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	879,84	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00
Programa Sentinela	90.339,05	Programa Sentinela	6.441,03
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	150,36	Recursos de transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto nº 13.111	5.113,50	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	331.446,88
		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto nº 13.111	2.813,68
Total	373.840,59	Total	653.439,02
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	23.720,17	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	29.540,23
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.693,43	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.070,29
Total	45.413,60	Total	48.610,52
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
REPASSE RECEBIDO	300.242,27	REPASSE CONCEDIDO	1.505,00
		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	300.242,27	Total	1.505,00
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CONTA ÚNICA	134.600,20	CONTA ÚNICA	150.542,12
Total	134.600,20	Total	150.542,12
TOTAL	854.096,66	TOTAL	854.096,66
Comentários			
-			

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:246693D7

PLANEJAMENTO
DECRETO 21, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Exercício: 2017
Decreto nº 21/2017 de 01/02/2017

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Selviria, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 987/2016 de 12/12/2016.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicio Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 90.500,00 (noventa mil quinhentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.004.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
02.004.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.004.04.123.0000.0.000.		Administração Financeira	
02.004.04.123.0005.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA	
02.004.04.123.0005.2.040.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	
		DE FINANÇAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	70071	APLICAÇÕES DIRETAS	
63 - 3.3.90.35.00.00	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.365.0000.0.000.		Educação Infantil	
02.005.12.365.0009.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	
02.005.12.365.0009.2.082.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE	
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
- 3.0.00.00.00.00	15051	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	15051	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	15051	APLICAÇÕES DIRETAS	
181 - 3.3.90.30.00.00	15051	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
02.008.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
02.008.15.452.0028.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.452.0028.2.261.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
282 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00
		JURÍDICA	
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.171.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	
		SOCIAL - CRAS	
- 3.0.00.00.00.00	29004	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	29004	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	29004	APLICAÇÕES DIRETAS	
56 - 3.1.90.11.00.00	29004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	

		FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.171.		MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	
		SOCIAL - CRAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
72 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total Suplementação:			90.500,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decret 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			
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.003.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.003.04.122.0004.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
02.003.04.122.0004.2.030.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
42 - 3.3.90.35.00.00	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.003.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.003.04.122.0004.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
02.003.04.122.0004.2.030.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
46 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.060.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
- 3.0.00.00.00.00	101	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	101	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	101	APLICAÇÕES DIRETAS	
115 - 3.3.90.35.00.00	101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
02.005.12.361.0007.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
02.005.12.361.0007.2.064.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE	
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
- 3.0.00.00.00.00	15051	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	15051	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	15051	APLICAÇÕES DIRETAS	
146 - 3.3.90.30.00.00	15051	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.008.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.008.04.122.0026.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.122.0026.2.250.		MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
249 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.174.		Manutenção e Operac. do Centro de Referencia Especial de Ass. Social - CREAS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
80 - 3.1.90.11.00.00	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.015.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
02.015.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
02.015.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
02.015.08.244.0018.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.015.08.244.0018.2.175.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DO - IGD - M	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
101 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total Redução:			90.500,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Selviria , Estado do M do Sul, em 01 de fevereiro de 2017.

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:69C874E9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 041/2017
Processo nº 0035/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa IN DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos para equipes de saúde da família em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, por um período estimado de 06 (seis) meses.
Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.301.006-2.039-3.3.90.30.00-102000
Valor: R$ 10.692,17 (dez mil e seiscentos e noventa e dois reais e dezessete centavos)
Vigência: 21/03/2017 à 21/09/2017
Data da Assinatura: 21/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e MARCOS BARROSO DOS SANTOS, pela contratada

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:1B04601A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 069/2017
Processo nº 0027/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa PALMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e manutenção para a Secretaria Municipal Assistência Social e seus respectivos departamentos e setores, conforme solicitação da Secretaria

Municipal de Assistência Social de Sete Quedas-MS, por um período estimado de 04 meses,, em conformidade com as especificações e quantidades constantes da Proposta de Preço – Anexo I, parte integrante deste Edital.
Dotação Orçamentária: 4 - 02.02.12-08.244.008-2.029-3.3.90.30.00-129006
4 - 02.02.12-08.244.008-2.031-3.3.90.30.00-100000
4 - 02.02.12-08.244.008-2.065-3.3.90.30.00-100000
4 - 02.02.12-08.244.008-2.067-3.3.90.30.00-100000
4 - 02.02.12-08.244.008-2.067-3.3.90.30.00-129003
Valor: R$ 1.325,08 (um mil e trezentos e vinte e cinco reais e oito centavos)
Vigência: 23/03/2017 à 24/07/2017
Data da Assinatura: 23/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e JORGE VINICIUS PALMA, pela contratada

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:B20D6B98

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0041/2017
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0025/2017
OBJETO: Aquisição de Material Laboratorial para realização de exames de análises clínicas, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, para o Laboratório Municipal de Sete Quedas, por um período de 04 (quatro) meses, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I – Proposta de Preços, parte integrante do edital.
Vencedor(es): MS DIAGNOSTICA LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, totalizando R$ 13.319,50 (treze mil e trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos);
Sete Quedas/MS, 23 de março de 2017.
Silvio Marcio Pereira Dias
Pregoeiro Oficial
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Sete Quedas/MS, 23 de março de 2017.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:3D8EF415

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 077/2017

FRANCISCO PIROLLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Averbar, para fins de disponibilidade e aposentadoria para a servidora **EMILIA FILIPINA FINK**, nomeado em caráter efetivo através da Portaria nº 126/2002, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO**, Símbolo ADM, Nível II, Classe A, do Quadro de Pessoal Permanente da Prefeitura Municipal, criado pela Lei Complementar nº 011/99, sob o regimento estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sete Quedas-MS, **o tempo de serviço de 2491 (dias), correspondente a 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia** entre os períodos de:
01/09/1986 à 01/07/1993 laborados, conforme Certidões de Tempo de Contribuição emitida em 08/10/2017 pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul, sob o CTC nº 06021120.1.00001/07, em referencia a CTPS 16176 – Série 00002 e NIT nº: 1228047847-3.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas - MS, 28 de março de 2017.

FRANCISCO PIROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyane Palacio dos Santos
Código Identificador:216C2674

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 076/2017

FRANCISCO PIROLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei nº 8.212/91 e nº 8.213/91;

RESOLVE:

I – Conceder a servidora **FRANCIELE HERTEL,** ocupante do cargo de **PSICÓLOGA,** através de Contrato Administrativo Por Tempo Determinado nº 027/2017, Lei Municipal nº 421/2006, Lei Orgânica do Município de Sete Quedas e Estatuto dos Servidores Municipal de Sete Quedas (LC 002/90) no que lhe couber, com remuneração, **LICENÇA GESTANTE,** por **120 (cento e vinte) dias**, no período de **17 de Março de 2017 à 15 de Julho de 2017**

II - Esta portaria retroagirá seus efeitos na data de 17/03/2017, revogadas as disposições em contrario. Publique-se.

Sete Quedas - MS, 28 de Março de 2017.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyane Palacio dos Santos
Código Identificador:383E1A20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 078/2017.

FRANCISO PIROLLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e como forma de assegurar o fiel cumprimento da Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:

I – Designar membros para compor a **C.P.L. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES,** da Prefeitura Municipal de Sete Quedas – MS, no período de **27 DE MARÇO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017,** ficando assim constituído:

CRISTIANE COMELLI ..... PRESIDENTE
ADRIANA BUFFALO DA COSTA ..... SECRETÁRIO
OSMANIL GONÇALVES DE OLIVEIRA .....MEMBRO
EDILSON VIEIRA DA SILVA ..... SUPLENTE

II - Esta portaria retroagirá seus efeitos na data de 27/03/2017, revogadas as disposições em contrario, em especial a Portaria nº 024/2017.

Publique-se.

Sete Quedas - MS, 28 de Março de 2017.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyane Palacio dos Santos
Código Identificador:A31BFE27

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS			Exercício 2016	
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	25,05 C	121.820,85	121.845,90	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25,05 C	121.820,85	121.845,90	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25,05 C	121.820,85	121.845,90	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25,05 C	121.820,85	121.845,90	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	25,05 C	121.820,85	121.845,90	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	25,05 C	121.820,85	121.845,90	0,00
Totais	25,05 C	121.820,85	121.845,90	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:FADDBB56

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS			Exercício 2016	
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Descrição Saldo do	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	995.062,86 C	10.595.579,75	11.104.309,38	486.333,23 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ31O6.815,18 C		5.131.980,16	5.049.861,92	398.933,42 C
PESSOAL A PAGAR	273.895,45 C	4.529.314,60	4.404.276,63	398.933,42 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	273.895,45 C	4.529.314,60	4.404.276,63	398.933,42 C
PESSOAL A PAGAR	0,00	4.529.314,60	4.130.381,18	398.933,42 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.529.314,60	4.130.381,18	398.933,42 C
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	273.895,45 C	0,00	273.895,45	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC ANTERIORES	273.895,45 C	0,00	273.895,45	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.919,73 C	602.665,56	645.585,29	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	42.919,73 C	602.665,56	645.585,29	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	42.919,73 C	602.665,56	645.585,29	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.571,38 C	4.039.792,58	4.244.363,96	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	204.571,38 C	4.039.792,58	4.244.363,96	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 204.571,38 C		4.039.792,58	4.244.363,96	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	204.571,38 C	4.039.792,58	4.244.363,96	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	204.571,38 C	4.039.792,58	4.244.363,96	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	473.676,30 C	1.423.807,01	1.810.083,50	87.399,81 C
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.052.260,59	1.052.260,59	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.260,59	1.052.260,59	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.052.260,59	1.052.260,59	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	323.821,62	323.821,62	0,00
INSS	0,00	42.296,32	42.296,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	297.980,10	297.980,10	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.738,12	4.738,12	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.365,16	15.365,16	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	98.853,51	98.853,51	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	30.746,72	30.746,72	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	12.406,32	12.406,32	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	226.052,72	226.052,72	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	473.676,30 C	371.546,42	757.822,91	87.399,81 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	473.676,30 C	253.793,67	640.070,16	87.399,81 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.888,85 C	148.208,61	136.691,50	16.405,96 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	136.691,50	136.691,50	0,00
Descrição Saldo do	Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.888,85 C	11.517,11	0,00	16.405,96 C
DIARIAS A PAGAR	11.030,00 C	105.585,06	115.958,06	657,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.757,45 C	0,00	387.420,60	70.336,85 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	117.752,75	117.752,75	0,00
Totais	995.062,86 C	10.595.579,75	11.104.309,38	486.333,23 C

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:A49CC7DE

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS			Exercício 2016	
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Unid. Orçamental				Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.444.232,76	1.444.232,76	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.349.366,88	1.349.366,88	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	98.166,71	98.166,71	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.166,71	98.166,71	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	98.166,71	98.166,71	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	98.166,71	98.166,71	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.251.200,17	1.251.200,17	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.251.200,17	1.251.200,17	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.251.200,17	1.251.200,17	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	71.788,22	71.788,22	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	71.788,22	71.788,22	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.788,22	71.788,22	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	71.788,22	71.788,22	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	71.788,22	71.788,22	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.077,66	23.077,66	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.077,66	23.077,66	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.077,66	23.077,66	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	276,66	276,66	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	276,66	276,66	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	22.801,00	22.801,00	0,00
Totais	0,00	1.444.232,76	1.444.232,76	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:A9D29356

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS	Período: Dezembro/2016	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.060,91	218.955,99
Créditos a Curto Prazo	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
Total do Ativo Circulante	134.060,91	218.955,99
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	134.060,91	218.955,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	85.620,59	64.604,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	52.507,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	21.662,93	0,00
Total do Passivo Circulante	107.283,52	117.111,83
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	26.777,39	101.844,16
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	26.777,39	101.844,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.060,91	218.955,99
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	16.240,28	218.955,99
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	16.240,28	218.955,99
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	85.620,59	64.604,57
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	85.620,59	64.604,57
Saldo Patrimonial (I- II)	-69.380,31	154.351,42
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	188.553,98	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	188.553,98	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	1.143.140,91	0,00
126000-Convênios Estado - Assistência Social	-22.562,25	0,00
127000-Convênios Estado - Outros	26.931,80	0,00
129003-Apoio a Pessoa Idosa - API	163.654,28	0,00
129004-Programa de Atenção à Criança - FAC	-40.421,90	0,00
129005-Programa Pessoa Portadora de Deficiência Fisica - PPD	24.007,20	0,00
129056-Bolsa Familia	-9.237,32	0,00
182504-FEAS	42.850,60	0,00
Total das Fontes de Recursos	-1.341.469,85	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D508D4FA

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS	Período: Dezembro/2016	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.673,53	24.473,79
Créditos a Curto Prazo	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
Total do Ativo Circulante	22.673,53	24.473,79
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	22.673,53	24.473,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	25,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	25,05
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	22.673,53	24.448,74
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	22.673,53	24.448,74
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.673,53	24.473,79
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	22.673,53	24.473,79
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	22.673,53	24.473,79

PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	22.673,53	24.473,79
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	41.409,91	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	41.409,91	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
181503-Outras Transferencias do Estado FIS	-24,39	0,00
Total das Fontes de Recursos	24,39	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:1E9D2027

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS	Período: Dezembro/2016	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,30
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29.582.635,70	22.703.791,80
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	29.582.635,70	22.703.792,10
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	624.236,10	750.788,06
Créditos a Longo Prazo	624.236,10	750.788,06
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	169.029,34	169.029,34
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	793.265,44	919.817,40
TOTAL DO ATIVO	30.375.901,14	23.623.609,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	69.070.224,13	43.736.037,80
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	69.070.224,13	43.736.037,80
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-38.694.322,99	-20.112.428,30
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-38.694.322,99	-20.112.428,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.375.901,14	23.623.609,50
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	29.582.635,70	22.703.792,10
Ativo Permanente	793.265,44	919.817,40
Total do Ativo	30.375.901,14	23.623.609,50
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	69.070.224,13	43.736.037,80
Total do Passivo	69.070.224,13	43.736.037,80
Saldo Patrimonial (I- II)	-38.694.322,99	-20.112.428,30
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
103000-Contribuição RPPS	-6.892.801,96	0,00
Total das Fontes de Recursos	6.892.801,96	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:4784CEFD

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS	Período: Dezembro/2016	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	883.720,04	1.289.148,30
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	131.411,12	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.015.131,16	1.289.148,30
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.015.131,16	1.289.148,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	398.933,42	316.815,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	204.571,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	87.399,81	473.676,30
Total do Passivo Circulante	486.333,23	995.062,86
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	528.797,93	294.085,44
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	528.797,93	294.085,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.015.131,16	1.289.148,30
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	883.514,66	1.109.105,21
Ativo Permanente	131.411,12	0,00
Total do Ativo	1.014.925,78	1.109.105,21
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	469.270,27	774.572,63
Passivo Permanente	657,00	215.601,38
Total do Passivo	469.927,27	990.174,01
Saldo Patrimonial (I- II)	544.998,51	118.931,20
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	1.262.727,76	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.262.727,76	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-2.485.115,36	0,00
102000-Recursos para Saúde	5.995.105,83	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	412.647,37	0,00
114009-Piso de Atenção Basica Variavel	505.298,65	0,00
114010-Comp Financ Media Alta Complexidade Amb e Hosp	-79.383,39	0,00
114013-Vigilancia Sanitaria	80.016,16	0,00
114014-Comp Basica da Assistencia Farmaceutica	40.841,29	0,00
121000-Convênios da Saúde	243.603,31	0,00
125000-Convênios Estado - Saúde	145.000,00	0,00
131009-Piso Atenção Basica Variavel	158.981,84	0,00
131010-Componente Limite Financ. Media e Alta Comp. Amb. e Hosp.-Mac	546.787,66	0,00
131015-Comp. Basico Assitencia Farmaceutica	34.786,41	0,00
131020-Comp para Implantação de Ações e Serviços de Saude	121.307,12	0,00
131057-Investimento na Rede de Serviços de Saude	2.380,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	-5.722.256,89	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:AEF82F7B

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS		Período: Dezembro/2016
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2016		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.071,12	2.135,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	3.071,12	2.135,66
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	115.229,84	126.258,25
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	115.229,84	126.258,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*118.300,96*	*128.393,91*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	95.576,72	89.862,15
Serviços	17.112,45	8.692,85
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	112.689,17	98.555,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00

Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	7.387,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	7.387,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*120.076,17*	*98.555,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-1.775,21	29.838,91
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:02E0A23E

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Período: Dezembro/2016	
	Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício: 2016	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	20.710,77	18.155,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	20.710,77	18.155,82
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.217.553,90	3.308.129,02
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	3.217.553,90	3.308.129,02
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*3.238.264,67*	*3.326.284,84*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	2.736.181,87	2.847.527,81
Encargos Patronais	419.829,41	456.050,08
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	3.156.011,28	3.303.577,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	82.036,62	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	82.036,62	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*3.238.047,90*	*3.303.577,89*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	216,77	22.706,95
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D90FA8C9

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE		Período: Dezembro/2016
		Modelo Isolado/Analitico
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	3.057.619,57	2.953.668,18
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	3.057.619,57	2.953.668,18
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	194,12	631,04
Variações Monetárias e Cambiais	37.981,90	136.879,45
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.705.456,59	1.944.882,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	4.743.632,61	2.082.393,01
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	533.055,77	207.020,75
	533.055,77	207.020,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*8.334.307,95*	*5.243.081,94*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	91.277,45	74.401,77
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	6.342,00
	91.277,45	80.743,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	840.764,11	681.529,66
Pensões	391.735,71	299.914,78
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	1.232.499,82	981.444,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.969,00	3.254,61
Serviços	91.459,52	98.547,88
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	9.744,66
	93.428,52	111.547,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	276,66	0,00
	276,66	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	6.419,86	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	6.419,86	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	25.334.186,33	6.213.765,84
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	158.114,00	282.127,89
	25.492.300,33	6.495.893,73
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*26.916.202,64*	*7.669.629,09*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-18.581.894,69	-2.426.547,15
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:20AF57B9

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE		Período: Dezembro/2016
		Modelo: Isolado/Analitico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		Exercício: 2016
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	3.057.619,57	2.953.668,18
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	3.057.619,57	2.953.668,18
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	194,12	631,04
Variações Monetárias e Cambiais	37.981,90	136.879,45
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.705.456,59	1.944.882,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	4.743.632,61	2.082.393,01
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00

Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	533.055,77	207.020,75
	533.055,77	207.020,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*8.334.307,95*	*5.243.081,94*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	91.277,45	74.401,77
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	6.342,00
	91.277,45	80.743,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	840.764,11	681.529,66
Pensões	391.735,71	299.914,78
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	1.232.499,82	981.444,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.969,00	3.254,61
Serviços	91.459,52	98.547,88
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	9.744,66
	93.428,52	111.547,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	276,66	0,00
	276,66	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	6.419,86	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	6.419,86	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	25.334.186,33	6.213.765,84
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	158.114,00	282.127,89
	25.492.300,33	6.495.893,73
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*26.916.202,64*	*7.669.629,09*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-18.581.894,69	-2.426.547,15
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:290935F0

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

	Período: Dezembro/2016	
	Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
	Exercício: 2016	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	116.247,26	103.442,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	116.247,26	103.442,03
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	5.474.436,14	5.389.584,62
Transferências Intergovernamentais	2.476.708,15	2.061.621,49
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	7.951.144,29	7.451.206,11
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.727,93	450,98
	1.727,93	450,98
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*8.069.119,48*	*7.555.099,12*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	4.067.939,80	3.990.333,61
Encargos Patronais	549.141,88	565.349,14
Benefícios a Pessoal	57.800,00	41.900,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	102.290,05	64.201,86
	4.777.171,73	4.661.784,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.152.094,58	1.198.900,92
Serviços	1.723.474,56	1.356.599,85
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	2.875.569,14	2.555.500,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00

Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	7.308,60	9.845,43
	7.308,60	9.845,43
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	504.912,52	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	504.912,52	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	580,09
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	580,09
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*8.164.961,99*	*7.227.710,90*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-95.842,51	327.388,22
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D2A56A6F

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2016			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.946.382,64	1.766.020,12
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.838,09	23.568,49
Transferências correntes recebidas	2FC	401.333,36	392.006,70
Outros ingressos operacionais		1.524.211,19	1.350.444,93
Desembolsos		2.073.265,30	1.831.650,37
Pessoal e demais despesas	3FC	1.424.294,97	1.336.329,98
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	311.478,05	224.375,46
Outros desembolsos operacionais		337.492,28	270.944,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-126.882,66*	*-65.630,25*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		52.456,80	63.645,00
Aquisição de ativo não circulante		52.456,80	63.645,00
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)		*-52.456,80*	*-63.645,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		16.986,29	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		16.986,29	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 financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*16.986,29*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-162.353,17	-129.275,25
Caixa e Equivalente de caixa inicial		218.955,99	348.231,24
Caixa e Equivalente de caixa final		134.060,91	218.955,99
b. Quadros Anexos			
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		20.815,48	23.538,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias		22,61	30,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*20.838,09*	*23.568,49*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		401.333,36	392.006,70
da União		334.591,15	330.495,90
de Estados e Distrito Federal		66.742,21	61.510,80
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		*401.333,36*	*392.006,70*
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		147.614,45	121.687,66
Outras transferências concedida		163.863,60	102.687,80
Total das Transferências Concedidas		*311.478,05*	*224.375,46*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.424.294,97	1.336.329,98
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		*1.424.294,97*	*1.336.329,98*
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*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B945087E

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS			
Período: Dezembro/2016			
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2016			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		118.300,96	128.393,91
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.071,12	2.135,66
Transferências correntes recebidas	2FC	115.229,84	126.258,25
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		120.101,22	104.925,15
Pessoal e demais despesas	3FC	112.714,22	104.925,15
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		7.387,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-1.800,26*	*23.468,76*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.387,00	2.416,00
Aquisição de ativo não circulante		7.387,00	2.416,00
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)		*-7.387,00*	*-2.416,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		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 financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-9.187,26	21.052,76
Caixa e Equivalente de caixa inicial		24.473,79	3.421,03
Caixa e Equivalente de caixa final		22.673,53	24.473,79
b. Quadros Anexos			
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		3.071,12	2.135,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*3.071,12*	*2.135,66*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		115.229,84	126.258,25
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		115.229,84	126.258,25
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		*115.229,84*	*126.258,25*
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
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		112.714,22	104.925,15
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		*112.714,22*	*104.925,15*
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*

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:9123E404

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
			Exercício: 2016
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.205.854,01	4.285.005,35
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.710,77	18.155,82
Transferências correntes recebidas	2FC	3.217.553,90	3.308.129,02
Outros ingressos operacionais		967.589,34	958.720,51
Desembolsos		4.400.347,87	4.273.650,08
Pessoal e demais despesas	3FC	2.831.126,70	2.840.125,75
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	520.875,67	474.803,82
Outros desembolsos operacionais		1.048.345,50	958.720,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-194.493,86*	*11.355,27*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	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 CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		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 financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-194.493,86	11.355,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial		168.573,07	157.217,80
Caixa e Equivalente de caixa final		56.115,83	168.573,07
b. Quadros Anexos			
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	20.710,77	18.155,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*20.710,77*	*18.155,82*

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	3.217.553,90	3.308.129,02
Total das Transferências Recebidas	*3.217.553,90*	*3.308.129,02*
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	520.875,67	474.803,82
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*520.875,67*	*474.803,82*

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.831.126,70	2.840.125,75
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*2.831.126,70*	*2.840.125,75*

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*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:33E645AD

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
			Exercício: 2016
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		8.459.330,32	5.912.734,32
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.459.330,32	5.793.663,97
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	119.070,35
Desembolsos		1.417.460,19	1.283.061,05
Pessoal e demais despesas	3FC	1.417.460,19	1.163.990,70
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	119.070,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*7.041.870,13*	*4.629.673,27*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	2.830,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	2.830,00
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*	*-2.830,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		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 financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.041.870,13	4.626.843,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22.703.792,10	18.764.410,31
Caixa e Equivalente de caixa final		29.582.635,70	22.703.792,10
b. Quadros Anexos			

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.057.619,57	2.953.668,18
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	4.868.460,86	2.632.344,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	533.249,89	207.651,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*8.459.330,32*	*5.793.663,97*

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
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
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	1.417.460,19	1.163.990,70
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*1.417.460,19*	*1.163.990,70*
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*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:E882073C

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
			Exercício: 2016
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.121.380,07	8.318.140,43
Receitas derivadas e originárias	1FC	117.975,19	103.893,01
Transferências correntes recebidas	2FC	2.476.708,15	1.703.285,06
Outros ingressos operacionais		6.526.696,73	6.510.962,36
Desembolsos		9.605.364,79	8.265.918,60
Pessoal e demais despesas	3FC	7.338.377,32	6.560.991,71
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	709.814,36	583.549,15
Outros desembolsos operacionais		1.557.173,11	1.121.377,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-483.984,72*	*52.221,83*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		426.356,06	457.994,22
Aquisição de ativo não circulante		426.356,06	457.994,22
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)		*-426.356,06*	*-457.994,22*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	358.336,43
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	358.336,43
Outros ingressos de financiamentos		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*	*358.336,43*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-910.340,78	-47.435,96
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.289.148,30	1.336.584,26
Caixa e Equivalente de caixa final		883.720,04	1.289.148,30
b. Quadros Anexos			
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		116.247,26	103.442,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.727,93	450,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*117.975,19*	*103.893,01*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		2.476.708,15	1.703.285,06
da União		1.086.672,63	939.943,22
de Estados e Distrito Federal		1.390.035,52	763.341,84
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		*2.476.708,15*	*1.703.285,06*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	9.925,99
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	9.925,99
Intragovernamentais		709.814,36	573.623,16
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		*709.814,36*	*583.549,15*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
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		7.338.377,32	6.560.991,71
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		*7.338.377,32*	*6.560.991,71*
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*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:DB9EF39F

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS		Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,30
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29.582.635,70	22.703.791,80
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	29.582.635,70	22.703.792,10
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	624.236,10	750.788,06
Créditos a Longo Prazo	624.236,10	750.788,06
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	169.029,34	169.029,34
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	793.265,44	919.817,40
TOTAL DO ATIVO	30.375.901,14	23.623.609,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	29.168.904,39	43.736.037,80
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	29.168.904,39	43.736.037,80
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.206.996,75	-20.112.428,30
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.206.996,75	-20.112.428,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.375.901,14	23.623.609,50

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	29.582.635,70	22.703.792,10
Ativo Permanente	793.265,44	919.817,40
Total do Ativo	30.375.901,14	23.623.609,50
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	29.168.904,39	43.736.037,80
Total do Passivo	29.168.904,39	43.736.037,80
Saldo Patrimonial (I- II)	1.206.996,75	-20.112.428,30

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
103000-Contribuição RPPS	-6.892.801,96	0,00
Total das Fontes de Recursos	6.892.801,96	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:537977ED

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE	Período: Dezembro/2016
	Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	3.057.619,57	2.953.668,18
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	3.057.619,57	2.953.668,18
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	194,12	631,04
Variações Monetárias e Cambiais	37.981,90	136.879,45
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.705.456,59	1.944.882,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	4.743.632,61	2.082.393,01
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	14.567.133,41	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	533.055,77	207.020,75
	15.100.189,18	207.020,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*22.901.441,36*	*5.243.081,94*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	91.277,45	74.401,77
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	6.342,00
	91.277,45	80.743,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	840.764,11	681.529,66
Pensões	391.735,71	299.914,78
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	1.232.499,82	981.444,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.969,00	3.254,61
Serviços	91.459,52	98.547,88
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	9.744,66
	93.428,52	111.547,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	276,66	0,00
	276,66	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	6.419,86	0,00

Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	6.419,86	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	6.213.765,84
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	158.114,00	282.127,89
	158.114,00	6.495.893,73
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*1.582.016,31*	*7.669.629,09*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	21.319.425,05	-2.426.547,15
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:F0E79A54

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2016			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		8.459.330,32	5.912.734,32
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.459.330,32	5.793.663,97
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	119.070,35
Desembolsos		1.417.460,19	1.283.061,05
Pessoal e demais despesas	3FC	1.417.460,19	1.163.990,70
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	119.070,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*7.041.870,13*	*4.629.673,27*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	2.830,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	2.830,00
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*	*-2.830,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		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 financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.041.870,13	4.626.843,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22.703.792,10	18.764.410,31
Caixa e Equivalente de caixa final		29.582.635,70	22.703.792,10
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.057.619,57	2.953.668,18
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		4.868.460,86	2.632.344,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		533.249,89	207.651,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*8.459.330,32*	*5.793.663,97*
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
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
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		1.417.460,19	1.163.990,70
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		*1.417.460,19*	*1.163.990,70*
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*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:9CC50403

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Período: Dezembro/2016		
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.542.332,59	3.733.834,08
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29.582.635,70	22.703.791,80
Estoques	131.411,12	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	32.256.379,41	26.437.625,88

Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	844.526,32	1.287.114,43
Créditos a Longo Prazo	844.526,32	1.287.114,43
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	13.310.327,39	12.701.296,34
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	14.154.853,71	13.988.410,77
TOTAL DO ATIVO	46.411.233,12	40.426.036,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.029.818,21	779.487,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	46.891,51	110.587,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	151.035,98	1.005.250,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.712,93	21.055,40
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	287.072,18	538.215,37
Total do Passivo Circulante	1.536.530,81	2.454.596,73
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.995.498,50	2.356.010,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	29.168.904,39	43.736.037,80
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	31.164.402,89	46.092.047,88
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	15.729.898,84	-8.258.626,61
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	15.729.898,84	-8.258.626,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.430.832,54	40.288.018,00

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	31.434.153,79	25.453.816,65
Ativo Permanente	14.286.264,83	13.988.410,77
Total do Ativo	45.720.418,62	39.442.227,42
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.325.056,01	1.497.866,35
Passivo Permanente	31.316.095,87	46.960.851,70
Total do Passivo	32.641.151,88	48.458.718,05
Saldo Patrimonial (I- II)	13.079.266,74	-9.016.490,63

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	5.019.846,91	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.019.846,91	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinarios	-33.397,42	0,00
100000-Recursos Ordinários	-17.387.038,83	0,00
101000-Recursos para Educação	3.714.444,79	0,00
102000-Recursos para Saúde	5.995.105,83	0,00
103000-Contribuição RPPS	-6.892.801,96	0,00
113000-Serviços Educacionais	188.690,20	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	412.647,37	0,00
114009-Piso de Atenção Basica Variavel	505.298,65	0,00
114010-Comp Financ Media Alta Complexidade Amb e Hosp	-79.383,39	0,00
114013-Vigilancia Sanitaria	80.016,16	0,00
114014-Comp Basica da Assistencia Farmaceutica	40.841,29	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	360.815,11	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	77.149,00	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	2.671,00	0,00
116000-CIDE	2.800,00	0,00
117000-COSIP	294.959,68	0,00
118000-FUNDEB 60%	3.194.455,96	0,00
119000-FUNDEB 40%	43.591,94	0,00
121000-Convênios da Saúde	243.603,31	0,00
123000-Convênios União - Outros	933.177,88	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	238.439,81	0,00
125000-Convênios Estado - Saúde	145.000,00	0,00
126000-Convênios Estado - Assistência Social	-22.562,25	0,00
127000-Convênios Estado - Outros	26.931,80	0,00
129003-Apoio a Pessoa Idosa - API	163.654,28	0,00
129004-Programa de Atenção à Criança - FAC	-40.421,90	0,00
129005-Programa Pessoa Portadora de Deficiência Fisica - PPD	24.007,20	0,00
129056-Bolsa Familia	-9.237,32	0,00
131009-Piso Atenção Basica Variavel	158.981,84	0,00
131010-Componente Limite Financ. Media e Alta Comp. Amb. e Hosp.-Mac	546.787,66	0,00
131015-Comp. Basico Assitencia Farmaceutica	34.786,41	0,00
131020-Comp para Implantação de Ações e Serviços de Saude	121.307,12	0,00
131057-Investimento na Rede de Serviços de Saude	2.380,00	0,00
170074-FEP - Fundo Especial do Petróleo	169.479,27	0,00
180501-Outras Trasnferências do Estado (fundersul)	633.847,10	0,00
181503-Outras Transferencias do Estado FIS	-24,39	0,00
182504-FEAS	42.850,60	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.219,19	0,00
Total das Fontes de Recursos	5.993.797,82	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:5B60179B

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2016

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		47.583.125,64	41.249.820,64
Receitas derivadas e originárias	1FC	11.637.712,73	8.623.341,38
Transferências correntes recebidas	2FC	24.087.720,51	21.081.783,90
Outros ingressos operacionais		11.857.692,40	11.544.695,36
Desembolsos		40.859.056,64	36.298.630,71
Pessoal e demais despesas	3FC	25.566.204,71	22.627.984,08
Juros e encargos da dívida	4FC	10.914,22	5.672,27
Transferências concedidas	2FC	2.610.886,78	2.103.928,75
Outros desembolsos operacionais		12.671.050,93	11.561.045,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*6.724.069,00*	*4.951.189,93*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		8.700,00	114.200,00
Alienação de bens		8.700,00	114.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.199.797,46	1.133.816,59
Aquisição de ativo não circulante		2.199.797,46	1.133.816,59
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)		*-2.191.097,46*	*-1.019.616,59*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		960.448,29	1.818.842,06
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		960.448,29	1.818.842,06
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		454.936,79	438.704,14
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		454.936,79	438.704,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*505.511,50*	*1.380.137,92*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.038.483,04	5.311.711,26
Caixa e Equivalente de caixa inicial		26.437.625,88	21.813.780,18
Caixa e Equivalente de caixa final		32.124.968,29	26.437.625,88

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		

Receita Tributária	2.420.381,33	2.165.293,61
Receita de Contribuições	3.354.516,88	3.201.139,58
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	97.637,36
Remuneração das Disponibilidades	5.171.389,61	2.892.951,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	691.424,91	266.319,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*11.637.712,73*	*8.623.341,38*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.837.183,24	17.741.814,79
da União	12.148.902,28	10.660.581,72
de Estados e Distrito Federal	8.688.280,96	7.081.233,07
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.250.537,27	3.339.969,11
Total das Transferências Recebidas	*24.087.720,51*	*21.081.783,90*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	9.925,99
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	9.925,99
Intragovernamentais	2.372.173,18	1.905.364,96
Outras transferências concedidas	238.713,60	188.637,80
Total das Transferências Concedidas	*2.610.886,78*	*2.103.928,75*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.346.142,71	1.139.032,58
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.707.162,25	3.103.667,98
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.537.979,19	1.442.789,98
Previdência Social	1.417.460,19	1.163.990,70
Saúde	7.338.377,32	6.560.991,71
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.099.708,19	6.421.872,39
Cultura	74.090,28	56.698,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.676.552,30	2.438.435,01
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	14.937,04	9.511,11
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	322.335,94	244.169,83
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	31.459,30	36.299,13
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	10.525,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*25.566.204,71*	*22.627.984,08*
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	10.914,22	5.672,27
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*10.914,22*	*5.672,27*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:79A81C4E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº 091 /2017

PORTARIA Nº 091 /2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA – MS, Vereador Jean Cezar França deNazareth, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara, e Resolução nº 002/2015;

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica nomeado o Conselho de Ética, conforme o Art. 13 e 14 da Resolução nº 002/2015, para o ano de 2017, a composição:
Presidente: Vereador Valdecir José Carnevalli;
Vice Presidente: Vereador Itamar de Souza Silva;
Membro: Vereador Adilson Brito Vicente;
Membro: Vereador Carlos Tadeu Henrique do Carmo
Membro: Vereador Carlos Henrique Olindo
Suplentes: Vereador Cledinaldo Marcelino Cotócio
Vereador: KennediMitrioniForgiarini
Vereador: Waldemar Acosta
Em conformidade com o Art. 25 desta mesma Resolução, o corregedor parlamentar é o vereador Edno Ribas Machado, e o corregedor substituto vereador Carlos Tadeu Henrique do Carmo.
Artigo 2º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Sidrolândia – MS., 08 de Março de 2017.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:85541C71

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 114/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 114/2017, de 28 de março de 2017.

"Dispõe sobre a convocação da 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres."

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia, e;
Decreta:

Art. 1º - Fica convocada a 1ª conferência Municipal de Saúde das Mulheres, a realizar-se no dia 24 de abril de 2017, das 07 às 12 horas, na Câmara Municipal de Sidrolândia, sob os auspícios da Secretaria Municipal de Saúde Pública e Conselho Municipal de Saúde:
Art. 2º - A Conferência desenvolverá seus trabalhos sob o Tema Central: "**Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade"**, e debaterá os eixos temáticos:
I – O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres;
II – O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres;
III – Vulnerabilidade e equidade na vida e na saúde das mulheres;
IV – Políticas públicas para as mulheres e participação social.
Art. 3º - A conferência será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde e na sua ausência, pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde ou Secretário (a) e/ou representante legal.
Art. 4º - O Secretário Municipal de Saúde expedirá a estrutura e composição da comissão organizada, bem como o regimento interno e regulamento que norteará a conferência.
Paragrafo Único – O Regimento disporá sobre a organização e funcionamento da Conferência Municipal de Sidrolândia e será apreciada pelo Conselho Municipal de Saúde e Comissão Organizadora e aprovado pela Plenária da 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres.
Art. 5º - As despesas com a realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres correrão por conta dos recursos orçamentários próprios da Secretaria Municipal de Saúde Publica.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 28 de março de 2017.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:B5B6369D

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 115/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 115/2017, de 28 de março de 2017.

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres do Município de Sidrolândia."

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia, e;
Decreta:

Art. 1º - Ficam nomeados para compor a Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher, os seguintes membros:
I – COMISSÃO ORGANIZADORA;
Pastor Pedro Macedo Granja
Ivanildo Manoel de Arruda
Maria Marlene Gimenes dos Santos
Maria Cristina da Silva Silvério
Ana Lídia dos Reis Ascoli
Luciane Rodecker
Tatiane Nantes Regis
Art. 2º - Cabe a Comissão Organizadora, definir as atribuições, plano de trabalho e convocar colaboradores, caso necessário.
Art. 3º - A Comissão Organizadora será destituída após a entrega do relatório final ao Conselho Municipal de Saúde de Sidrolândia/MS.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 28 de março de 2017.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:1B78B377

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED552/2017

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARCO ANTONIO GONÇALE ARAUJO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 811,09 (oitocentos e onze reais e nove centavos).
VIGÊNCIA:13/02/2017 à 08/07/2017.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARCO ANTONIO GONÇALE ARAUJO.

Publicado por:
Maria Taynara Oruê Rozendo dos Santos
Código Identificador:A6EA108A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED602/2017

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LAURA RAYLANA RODRIGUES ARRUDA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
VIGÊNCIA:13/02/2017 à 08/07/2017.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LAURA RAYLANA RODRIGUES ARRUDA.

Publicado por:
Maria Taynara Oruê Rozendo dos Santos
Código Identificador:7FA16F00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED609/2017

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: PATRICIA DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 956,93 (novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos).
VIGÊNCIA:13/02/2017 à 08/07/2017.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e PATRICIA DA SILVA.

Publicado por:
Maria Taynara Oruê Rozendo dos Santos
Código Identificador:272016D5

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED237/2017

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: GILBERTO JOSE MORAES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível III, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.066,32 (um mil e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).
VIGÊNCIA:13/02/2017 à 08/07/2017.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e GILBERTO JOSE MORAES.

Publicado por:
Maria Taynara Oruê Rozendo dos Santos
Código Identificador:043978EE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED600/2017

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MILENA LUZIA FIUZA VIEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 (um mil e cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos).
VIGÊNCIA:23/02/2017 à 08/07/2017.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MILENA LUZIA FIUZA VIEIRA.

Publicado por:
Maria Taynara Oruê Rozendo dos Santos
Código Identificador:228F2EEB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED558/2017

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ANA NETO SÁ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA:13/02/2017 à 08/07/2017.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANA NETO SÁ.

Publicado por:
Maria Taynara Oruê Rozendo dos Santos
Código Identificador:BCFDAFDC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED239/2017

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: CLEUSA DE SOUZA ROMERO CRUZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA:09/02/2017 à 08/07/2017.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CLEUSA DE SOUZA ROMERO CRUZ.

Publicado por:
Maria Taynara Oruê Rozendo dos Santos
Código Identificador:5387CB29

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED554/2017

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ALEXANDRA QUEIROZ MORALIS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA:20/02/2017 à 08/07/2017.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ALEXANDRA QUEIROZ MORALIS.

Publicado por:
Maria Taynara Oruê Rozendo dos Santos
Código Identificador:6198726C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº SED576/2017

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: DENISE DILSCHNEIDER OSMAR
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas.
VALOR MENSAL: R$ 1.126,49 (um mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos).
VIGÊNCIA:01/03/2017 à 31/12/2017.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DENISE DILSCHNEIDER OSMAR.

Publicado por:
Maria Taynara Oruê Rozendo dos Santos
Código Identificador:AE03985A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial Nº 010/2017, que versa sobre: **Contratação de empresa especializada para "Aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar, incluídos a montagem, desmontagem, alinhamento e balanceamento, de acordo com as especificações constantes no Anexo I**, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 28/03/2017, com início às 09:00 horas, sagraram-se vencedoras do certame, por apresentarem o menor preço por item, no total de R$ 1.901.065,00 (quinhentos e noventa e oito mil e duzentos reais) as licitantes: **Demape Pneus Ltda e Aurora Pneus Ltda ME.**

Sidrolândia – MS, 28 de março de 2017.

ADEMILSON T. DE MATOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Ellen Indiane Torres de Oliveira
Código Identificador:F1DD198C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

COMPROMITENTE 1: MUNICÍPIO DE SONORA
COMPROMISSÁRIO 2: MUNICÍPIO DE PEDRO GOMES
OBJETO: Estabelecimento de cooperação mútua através de intercâmbio especializado, técnico e cultural e de cedência de pessoal , desenvolvendo efetiva conjugação de esforços para a obtenção de resultados significativos no que concerne aos critérios estabelecidos e de acordo com a conveniência administrativa.

Na operacionalização do convênio, as partes convencionam:
a) requisitar, entre si, a disponibilidade de pessoal especializado, visando atender as necessidades nas diferentes áreas técnico-administrativas e docentes, ficando o órgão de origem responsável pela remuneração e encargos decorrentes, quando a cessão ocorrer com ônus para a origem;
b) repassar à parte Cedente o valor correspondente aos encargos previdenciários e de assistência à saúde ao respectivo órgão/fundo específico, decorrente da cedência de servidor sem ônus para a origem;
c) remeter ao órgão de origem, mensalmente, a freqüência do servidor cedido com ônus, relativa a cada mês findo;
d) remeter ao órgão de origem, no prazo de 15 dias, contados a partir da publicação do ato de cedência, o Termo de Opção, assinado pelo servidor, no caso de ser nomeado para cargo comissionado ou designado para exercer função gratificada;
e) retornar o servidor ao órgão de lotação, quando não houver mais necessidade de seus serviços, ficando vedada a sua transferência para outro órgão.

Sonora, 10 de janeiro de 2017.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:97B3A28A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017

Despacho do Prefeito.
Processo Administrativo n°. 0186/2017.

1) Adoto a justificativa de **Dispensa da Licitação**, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso ll, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
2) ADJUDICO: Aquisição de 600(seiscentas) caixas de bombons sortidos de 400 gr para alunos das instituições da rede municipal de ensino. Fonte:2.089- Manutenção do Ensino Infantil – Creche, 2.018 Manutenção da Secretaria de Educação. Elemento de Despesas: 3.3.90.32.00.00.00- Material de Distribuição Gratuita.
Favorecido. E. M. SILVA SUPERMERCADO - ME
Valor total de R$ 6.294,00 (seis mil e duzentos e noventa e quatro reais).

Taquarussu /MS, 30 de março de 2017.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:851C0281

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 04 AO CONTRATO 118/2014.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS –** CONTRATADA**: NUNES E BRITO - ME– DATA DA ASSINATURA:** 30 de março de 2017- OBJETO**:** Prorrogação do prazo de vigência do contrato por igual período, compreendendo o período de 30 de março de 2017 até 29 de setembro de 2017.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Fabiano Nunes de Oliveira.
Taquarussu - MS, 30 de março de 2017.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:47E8994D

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- PMT

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Exercício de 2016	
Administração Direta	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.393.044,37	24.648.317,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	767.591,99	697.528,60
IMPOSTOS	755.816,96	671.244,23
TAXAS	11.775,03	26.284,37
CONTRIBUIÇÕES	183.168,98	201.760,68
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	183.168,98	201.760,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.110,23	340,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.110,23	340,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.861,98	121.890,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	988,87	14.992,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.873,11	106.898,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.410.349,91	17.550.633,98
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	985.087,73	432.819,95
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.425.262,18	17.117.814,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	5.740.226,28
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.734.532,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.693,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	914.961,28	335.935,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	914.961,28	335.935,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.990.545,97	17.870.525,44
PESSOAL E ENCARGOS	6.680.963,12	6.268.299,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.123.520,38	4.761.185,53
ENCARGOS PATRONAIS	1.101.441,09	1.061.472,22
BENEFICIOS A PESSOAL	456.001,65	445.642,19
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.383,44
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.383,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.369.296,69	5.051.134,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.400.161,33	1.965.250,15
SERVIÇOS	2.949.942,38	2.463.349,97
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.019.192,98	622.534,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.044,66	22.377,01
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	51.044,66	22.377,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.407.723,26	5.995.100,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.407.723,26	5.995.100,74
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	99.297,19	194.324,96
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	13.372,53
PERDAS INVOLUNTARIAS	99.297,19	180.952,43
TRIBUTARIAS	244.760,08	219.280,43
CONTRIBUIÇÕES	244.760,08	219.280,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.460,97	118.624,00
PREMIAÇÕES	1.048,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	94.200,00	101.598,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.212,97	17.026,00
Resultado Patrimonial do Período	1.402.498,40	6.777.791,60

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:649E5BDC

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE- PMT

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante		Exercício 2016		
Administração Direta		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	105.052,31	108.313,13	76.999,58	136.365,86
Restos a Pagar Não Processados	105.052,31	108.313,13	76.999,58	136.365,86
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	198.542,43	198.542,43	0,00
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA SA	0,00	121.180,78	121.180,78	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	11.378,71	11.378,71	0,00
SANESUL S.A.	0,00	1.690,69	1.690,69	0,00
SANESUL S.A.	0,00	64.292,25	64.292,25	0,00
DEPÓSITOS	103.835,41	2.771.227,12	2.846.242,73	28.819,80
CASSEMS - PMT (01.011.000)	0,00	153.908,85	153.908,85	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - PMT (01.014.000)	0,00	21.064,97	21.064,97	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000)	0,00	59.068,94	59.068,94	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000)	0,00	411.660,43	411.660,43	0,00

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA PMT (01.017.000)	0,00	279.938,61	279.938,61	0,00
INSS EMPRESA - FUNDOS (01.009.000)	40.734,00	938.473,47	960.580,08	18.627,39
INSS SEGURADOS - FUNDOS (01.008.000)	35.695,69	381.076,30	406.597,33	10.174,66
INSS SEGURADOS PMT (01.001.001)	19.026,02	267.045,21	286.071,23	0,00
INSS SEGURADOS PMT/EDUCAÇÃO (01.005.000)	8.361,95	143.861,42	152.223,37	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	3.059,14	3.059,14	0,00
PENSÃO PMT (01.010.000)	0,00	26.494,34	26.494,34	0,00
SALARIO FAMILIA (01.023.000)	17,75	0,00	0,00	17,75
SEGURO DE VIDA ICATU - PMT (01.022.000)	0,00	13.569,60	13.569,60	0,00
SEGURO DE VIDA PMT (01.015.000)	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
SIMTED PMT (01.013.000)	0,00	4.078,16	4.078,16	0,00
SINSPUTAQ PMT (01.012.000)	0,00	60.332,68	60.332,68	0,00
TOTAL GERAL	208.887,72	3.078.082,68	3.121.784,74	165.185,66

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. De Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:00F0968B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- PMT

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		Exercício 2016
Administração Direta		Período: Janeiro à Dezembro
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	29.167.286,18	28.032.109,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.833.977,75	1.292.131,76
Receita Tributária	618.055,57	697.528,60
Receita de Contribuições	183.168,98	201.760,68
Receita de Serviços	15,20	340,82
Remuneração das Disponibilidades	107.873,11	95.753,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	924.864,89	296.748,01
TRANSFERÊNCIAS	17.931.163,54	16.055.518,01
Intergovernamentais	17.931.163,54	16.055.518,01
da União	8.279.793,14	7.090.392,21
dos Estados e Distrito Federal	9.651.370,40	8.965.125,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.402.144,89	10.684.459,77
DESEMBOLSOS	28.292.284,64	27.532.705,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.169.718,82	9.819.713,19
Administração	3.734.091,18	3.276.595,54
Agricultura	394.033,11	362.355,51
Assistência Social	164.799,76	95.250,30
Comércio e Serviços	946,00	0,00
Comunicações	51.070,00	75.867,00
Cultura	0,00	50.502,69
Defesa Nacional	1.602,44	335,40
Desporto e Lazer	90.545,16	148.784,05
Educação	3.321.037,45	2.842.481,89
Energia	275.869,40	203.866,94
Gestão Ambiental	546.299,01	522.243,45
Judiciária	1.347,05	214.752,10
Transporte	1.226.886,44	976.617,92
Urbanismo	1.361.191,82	1.050.060,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.690,69	1.055,76
Juros e Correção Monetária da Divida Interna	1.690,69	1.055,76
TRANSFERÊNCIAS	75.000,00	87.198,00
Outras Transferências Concedidas	75.000,00	87.198,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.045.875,13	17.624.738,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	875.001,54	499.403,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	928.108,59	1.406.460,39
Aquisição de Ativos Não Circulante	928.108,59	1.406.460,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-928.108,59	-1.406.460,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	494.098,64	1.062.296,02
Transferências de Capital Recebidas	494.098,64	1.062.296,02
DESEMBOLSOS	196.851,74	179.310,82
Outros Desembolsos de Financiamentos	196.851,74	179.310,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	297.246,90	882.985,20
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	244.139,85	-24.071,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.339.985,14	1.364.056,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.584.124,99	1.339.985,14

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:8FE2CAF7

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- PMT CONSOLIDADO

Exercício de 2016		
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Direta, Indireta e Fundacional		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.643.871,61	35.240.444,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	767.591,99	697.528,60
IMPOSTOS	755.816,96	671.244,23
TAXAS	11.775,03	26.284,37
CONTRIBUIÇÕES	183.168,98	201.760,68
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	183.168,98	201.760,68
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.078,60	11.485,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.078,60	11.485,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	215.980,82	177.708,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	988,87	14.992,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.991,95	162.715,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.548.001,71	28.068.097,12
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.393.310,99	6.427.920,69
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.154.690,72	21.640.176,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	0,00	5.740.226,28
REAVALIAÇÃO DEATIVOS	0,00	5.734.532,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.693,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	916.049,51	343.637,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	916.049,51	343.637,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.314.550,27	28.148.922,45
PESSOAL E ENCARGOS	13.188.199,89	12.367.656,50
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	10.420.253,38	9.764.374,85
ENCARGOS PATRONAIS	2.046.813,32	1.938.986,85
BENEFICIOSAPESSOAL	721.133,19	664.294,80
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	58.056,37	38.951,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.929,21	8.023,12
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	31.363,22	12.076,24
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	24.763,94	18.852,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.716.932,76	8.839.219,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.210.547,15	3.356.371,06
SERVIÇOS	5.487.192,63	4.860.313,45
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.019.192,98	622.534,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	55.840,56	51.257,36
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	51.044,66	22.377,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.795,90	28.880,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.779.103,01	6.298.440,85

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.779.103,01	6.274.736,94
TRANSFERENCIASAINSTITUICOES PRIVADAS	0,00	23.703,91
DESVALORIZAÇÃO E PERDADEATIVOS	99.297,19	194.324,96
REDUÇÃOAVALOR RECUPERÁVEL EAJUSTE PARAPERDAS	0,00	13.372,53
PERDAS INVOLUNTARIAS	99.297,19	180.952,43
TRIBUTARIAS	244.760,08	219.280,43
CONTRIBUIÇÕES	244.760,08	219.280,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.360,41	139.791,40
PREMIAÇÕES	1.048,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	129.099,44	118.700,68
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.064,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.314.550,27	28.148.922,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.212,97	17.026,00
Resultado Patrimonial do Período	2.329.321,34	7.091.522,04

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. De Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:F5AA9AFC

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-PMT CONSOLIDADO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício 2016	
Administração Direta, Indireta e Fundacional	Período: Janeiro à Dezembro	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	41.757.594,61	39.946.345,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.947.153,19	1.366.796,07
Receita Tributária	618.055,57	697.528,60
Receita de Contribuições	183.168,98	201.760,68
Receita de Serviços	15,20	340,82
Remuneração das Disponibilidades	219.960,32	162.715,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	925.953,12	304.450,05
TRANSFERÊNCIAS	22.775.592,08	20.359.880,41
Intergovernamentais	20.635.893,85	18.109.727,06
da União	9.409.351,78	8.030.248,86
dos Estados e Distrito Federal	11.226.542,07	10.079.478,20
Outras transferências correntes recebidas	2.139.698,23	2.250.153,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.034.849,34	18.219.668,79
DESEMBOLSOS	40.492.857,21	39.181.661,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.700.724,05	18.291.830,80
Administração	3.734.091,18	3.276.595,54
Agricultura	394.033,11	362.355,51
Assistência Social	1.569.580,38	1.224.166,37
Comércio e Serviços	946,00	0,00
Comunicações	51.070,00	75.867,00
Cultura	0,00	50.502,69
Defesa Nacional	1.602,44	335,40
Desporto e Lazer	90.545,16	148.784,05
Educação	5.038.138,35	4.591.396,46
Energia	275.869,40	203.866,94
GestãoAmbiental	608.921,23	538.596,32
Judiciária	1.347,05	214.752,10
Legislativa	1.027.314,46	965.436,93
Saúde	5.319.187,03	4.612.497,17
Transporte	1.226.886,44	976.617,92
Urbanismo	1.361.191,82	1.050.060,40
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA	1.690,69	1.055,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.690,69	1.055,76
TRANSFERÊNCIAS	109.899,44	104.300,68
Outras Transferências Concedidas	109.899,44	104.300,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.680.543,03	20.784.474,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.264.737,40	764.684,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.329.164,98	1.574.892,98
Aquisição deAtivos Não Circulante	1.329.164,98	1.574.892,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.329.164,98	-1.574.892,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.379.098,64	1.280.296,02
Transferências de Capital Recebidas	1.379.098,64	1.280.296,02
DESEMBOLSOS	196.851,74	179.310,82
Outros Desembolsos de Financiamentos	196.851,74	179.310,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.182.246,90	1.100.985,20
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.117.819,32	290.776,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.114.734,78	1.823.958,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.232.554,10	2.114.734,78

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:1D5DCD29

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 004/2017

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Taquarussu/MS, instituído pela lei municipal nº 353/2011, de 22 de Dezembro de 2011. Em reunião extraordinária realizada aos vinte e nove (29) dias do mês de Março (03) do ano de dois mil e dezessete (2017).

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar os balancetes de Julho à Dezembro do Fundo Municipal de Assistência, referente ao ano de dois mil e dezesseis(2016).

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Conselho Municipal de Assistência Social do município de Taquarussu/MS.
Taquarussu, 29 de Março de 2017.

ELISANGELA ROCHA DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cleide Soares de Oliveira
Código Identificador:34179618

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 005/2017

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Taquarussu/MS, instituído pela lei municipal nº 353/2011, de 22 de Dezembro de 2011. Em reunião extraordinária realizada aos vinte e nove (29) dias do mês de Março (03) do ano de dois mil e dezessete (2017).

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Balanço Geral do Exercício Financeiro do ano de dois mil e dezesseis (2016) do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Conselho Municipal de Assistência Social do município de Taquarussu/MS.
Taquarussu, 29 de Março de 2017.

ELISANGELA ROCHA DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cleide Soares de Oliveira
Código Identificador:5F022DE3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 031/2017

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa:**

USIMIX LTDA, CNPJ: 02.510.937/000132, com o valor global de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).

OBJETO: Registro de preços para material CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) destinado ao serviço de reparo "tapa buraco" das vias urbanas do município de Terenos-MS, com fornecimento parcelado, consumo previsto para 12 meses, segundo as quantidades e especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência deste Edital e Resultado Final da Ata do Pregão.

Base legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Municipais nº 4.430/2017 e 3545/2014, e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Sendo Adjudicado pela Sra. Pregoeira em 27/03/2017, e Homologada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal em 29/03/2017.

Terenos/MS, 29 de Março de 2017.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:EDDC5A9F

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL CP N. 03/2017

O Prefeito Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Servidores Públicos do Município de Terenos, e Plano de Cargo Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal e pelas presentes Instruções Especiais e seus Anexos, convoca os candidatos abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público realizado conforme Edital **N.º 01/01/2015** em 21/09/2015 e homologado pelos Edital **N.º 01/17/2015** em 03/02/2016, para comparecerem à Prefeitura Municipal de Terenos, Departamento de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de 31/03/2017, para tomarem posse nos seus respectivos cargos, munidos dos seguintes documentos:

Cédula de identidade;
Cadastro de Pessoa Física – CPF, ativo na Receita Federal;
Título de Eleitor e do Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral da última eleição;
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação;
Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo:
- Diploma devidamente registrado e Histórico Escolar (quando nível superior);
Comprovante de PIS/PASEP (solicitar pesquisa junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil);
Comprovante de Residência (água, luz ou telefone convencional);
Certidão de Nascimento ou Casamento ou Declaração de Convivência;
Comprovante de Conta Corrente (Banco Bradesco – para os demais cargos);
Carteira do Órgão de Classe, quando for o caso;
Carteira Nacional de Habilitação (para o cargo de motorista ou quando for o caso).
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
Contracheque para quem já possui vinculo com Administração Direta ou Indireta ou Municipal;
Declaração de acúmulo ou não de Cargos;
Contracheque para quem já possui vinculo com Administração Direta ou Indireta ou Municipal;
Declaração de Bens.
01 Fotografia 3x4, recente, tirada de frente.

Boletim de Inspeção Médica – BIM, expedido pelo Órgão competente, contendo:
Exames Laboratoriais: Avaliação Oftalmológica – (com laudo); Avaliação de Saúde Mental por Psiquiatra, Hemograma Completo, Urina Tipo I, Glicemia, RX do Tórax, Machado Guerreiro, Sorologia para Lues, TGO – TGP, Eletrocardiograma em repouso, PSA, Tipagem Sanguínea, Raios X da Coluna Lombo Sacra e Cervical - (com Laudo), Ultrassom de punho, cotovelo e ombro bilateral (com laudo).
PSA (somente para candidatos do sexo masculino, acima de 45 anos).
Não serão aceitos exames realizados há mais de (trinta) dias e, se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

CARGO: Médico Ginecologista/Obstetra

Inscr.	Nome	Coloc.
73999	ELAINE APARECIDA DE ARAUJO SILVA FLORES	1º

CARGO: Médico Pediatra

Inscr.	Nome	Coloc.
70199	TAÍS DAMASCENO DE OLIVEIRA	1º

TERENOS, 30 DE MARÇO DE 2017.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:170C8FC1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 216, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR ELAINE APARECIDA DE ARAUJO SILVA FLORES, para exercer o cargo de provimento efetivo de Médico Ginecologista/Obstetra, Padrão XIII, Classe A, do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, devendo tomar posse na referida função no prazo de 30(trinta) dias, a contar de 31 de Março de 2017.

TERENOS, 30 DE MARÇO DE 2017.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se
Em 30.03.17.

MARCÍLIO DIAS DA SILVA
Secretário Geral

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:D003627A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 217, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

NOMEAR TAÍS DAMASCENO DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de provimento efetivo de Médico Pediatra, Padrão XIII, Classe A, do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, devendo tomar posse na referida função no prazo de 30(trinta) dias, a contar de 31 de Março de 2017.

TERENOS, 30 DE MARÇO DE 2017.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se
Em 30.03.17.

MARCÍLIO DIAS DA SILVA
Secretário Geral

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:B7EEEF37

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 31/2017 PROCESSO Nº 48/2017

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 31/2017

PROCESSO Nº 48/2017

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 48/2017, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS
EMPRESA: KARINA AP. CARRENHO SALES DE ABREU - EPP
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.01.01.031.0101.2001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
EMPENHO: DATA 29/03/2017 / Nº 176 / VALOR (R$) 850,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:6607434E

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO- RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 34/2017 - PROCESSO Nº 51/2017

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 34/2017

PROCESSO Nº 51/2017

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 51/2017, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VASILHAMES DE GALÕES PARA COLOCAR ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
EMPRESA: EDUARDO ALONSO TEBET ME
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 1.080,00 (um mil e oitenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.01.01.031.0101.2001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903000 Material de Consumo
EMPENHO: DATA 30/03/2017 / Nº 185 / VALOR (R$) 1.080,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 30 de março de 2017.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:6A223022

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 35/2017 - PROCESSO Nº 52/2017

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 35/2017

PROCESSO Nº 52/2017

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 52/2017, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na aquisição de Uniformes/ calçados de EPI para auxiliares de serviços básicos e faxineiras
EMPRESA: STEC & CIA LTDA
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.01.01.031.0101.2001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903000 Material de Consumo
EMPENHO: DATA 30/03/2017 / Nº 183 / VALOR (R$) 553,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 30 de março de 2017.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:AA9F52FA

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO 20/2017- CARTA CONVITE N. 02/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2017

EXTRATO DE CONTRATO 20/2017

CARTA CONVITE N. 02/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2017

PARTES: Câmara Municipal de Três Lagoas/MS
Guilherme Gomes Teixeira ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de impressora para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas, conforme Projeto Básico – Anexo II, parte integrante deste convite.

AMPARO LEGAL: alínea "a", inciso II do artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

VALOR TOTAL: R$ 65.520,00 (Sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais).

PRAZO: 28 de Março de 2017 até 27 de Março de 2018.

DOTAÇÃO: 0101.01.031.101.2001

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FISCAIS: Gustavo Arantes Roehr (Titular)
Marcelo Muniz de Freitas (Substituto)

ASSINAM: André Luiz Bittencourt
Guilherme Gomes Teixeira (Proprietário).

Três Lagoas/MS, 30 de Março de 2017

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:4B5C91FB

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EDITAL 07/2017- CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES.

EDITAL 07/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, na pessoa do VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, tendo em vista o resultado do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS, conforme resultado final e homologação publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 23.12.2016- Edição 1750, bem como a posse dos servidores já realizada, vem por meio deste **CONVOCAR** os candidatos abaixo elencados, para comparecer na Câmara Municipal de Três Lagoas no Departamento de Recursos Humanos (Rua Sunão Miura n. 71- Santos Dumont- Três Lagoas/MS), no dia **03.04.2016**, às **07h** para **início das atividades**.

CANDIDATO	INSCRIÇÃO	CARGO
ANGELA MARTHA REALE ESTABILE DA CRUZ	CPF n.838.506.191-68	INTÉRPRETE DE LIBRAS símbolo TA I
ANTONIO DA SILVA GOMES JÚNIOR	CPF n. 050.757.131-22	JARDINEIRO Símbolo ASB
MILTON GABRIEL PORTO BAZÉ	CPF n. 926.884.381-15	TÉCNICO DE COMPUTADORES Símbolo TAII

Três Lagoas/MS, 30 de março de 2017.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:F3DEC58F

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO- CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2017 -PROCESSO N. 44/2017

AVISO

CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2017

PROCESSO N. 44/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público para conhecimento de todos os interessados o CANCELAMENTO do pregão supracitado, cujo objeto é contratação de empresa especializada para fornecer equipamentos de informática para uso na câmara municipal de Três Lagoas – MS, conforme especificações constantes no termo de referência – anexo II do edital, para adequação do termo de referência e edital, a fim de atender às necessidades atuais desta Casa de Leis. Ao tempo, informa ainda que será realizado um novo processo licitatório, e que a data será publicada respeitado a Lei 8.666/93.

Três Lagoas – MS, 30 de Março de 2017.

ANDRÉ LUIS BACALÁ RIBEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:F2A658B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PUBLICAÇÃO SEM EFEITO

O Município de Três Lagoas (MS), torna sem efeito a publicação efetuada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº 1806, datado de 14 de março de 2017, página 111, referente a Relação de Notas de Empenho Emitidas , Processo Administrativo nº. 20097/2017.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:D1A3FFAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Solicitação de aquisição de Ferramentas Diversas de Manutenção Mecânica e Caixas de Acondicionamento das mesmas a serem utilizadas pela equipe de manutenção, conforme solicitado na CI de nº 081/2017 da Secretaria Municipal de Administração.

PROCESSO Nº. 20097/2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
976	**24/03/2017**	**R$ 7.842,50**
975	**24/03/2017**	**R$ 43,12**

Dotação Orçamentária: 05.01.04.0122.301.2.007- Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30.00 –
Material de Consumo-Fonte – 100000 - Ficha – 59.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:91B02924

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇOES

OBJETO: Solicitação aquisição de ração para equinos e farelo de trigo a serem utilizados pela Secretaria de Meio Ambiente e

Agronegócios com o objetivo de alimentar os animais apreendidos em vias públicas pelo programa "Pega Animais" do departamento de agronegócios, conforme solicitado na CI de nº 025/2017 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agr. Cienc. E Tecnologia.

PROCESSO Nº. 20102/2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
978	**24/03/2017**	**R$ 499,50**

Dotação Orçamentária: 16.01.20.606.604.2.072- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agr. Cienc. E Tecnologia – 33.90.30.00 - Material de Consumo– Fonte – 100000 – Ficha – 243.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:6D757BA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Solicitação prestação de serviço de confecção de material gráfico "FOLDER" para ações proposta pela proteção social de média complexidade centro de referencia especializada em assistência social - CREAS e no centro de referencia para pessoas em situação de rua-CENTRO POP, conforme solicitado na CI de nº 393/2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PROCESSO Nº. 20118/2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **EDEMIR ANTUNES-ME**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
107	**24/03/2017**	**R$ 6.950,00**

Dotação Orçamentária: 09.11.8.244.402.2.019- Secretaria Municipal Assistência Social – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica –- Fonte – 129000 – Ficha – 129.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:D79ADDF2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Solicitação de prestação de serviço de confecção de 9.999 Notificações de receita B1 para Utilização na assistência farmacêutica, conforme solicitado na CI de nº784/2017 da Secretaria Municipal de Saúde Pública.

PROCESSO Nº. 20112/2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **EDEMIR ANTUNES-ME**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
463	**21/03/2017**	**R$ 599,94**

Dotação Orçamentária: 25.10.10.122.805.2.044- Secretaria Municipal Saúde Pública – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte – 102000 - Ficha – 423.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B3A9B7F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 372/AJ/2014.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nº. 1815, páginas 110 e 111, datado de 27/03/2017, referente à publicação do Extrato do Contrato nº. 372/AJ/2014.
ONDE SE LÊ: VALOR: O valor do presente Termo Aditivo será de R$ 190.155,24 (cento e noventa mil e cento e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
LEIA-SE: VALOR: O valor do presente Termo Aditivo será de R$ 190.155,24 (cento e noventa mil e cento e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) que se refere – se aos Itens 01-Contratação de empresa especializada para manutenção de sistemas de computadores (software), de gestão em saúde pública para atender as atividades do Fundo Municipal de Saúde, conforme Anexo VI - Termo de Referência e Item 02 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação, treinamento, licenciamento de sistemas de computadores (software), de gestão em saúde pública para atender as atividades do Fundo Municipal de Saúde, conforme Anexo VI - Termo de Referência.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:8A8E5F33

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 1818, página 141 de 30/03/2017, foi publicado o Aviso de Licitação, Processo 10/2017, Pregão Presencial 009/2017.
Onde se lê: MENOR PREÇO GLOBAL

Leia-se: MENOR PREÇO POR ITEM

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:5177CA2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.
PREGÃO PRESENCIAL 010/2017 – PROCESSO Nº 11/2017
OBJETO: Aquisição de utensílios domésticos de cozinha, para atender as Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil (CEI's) da Rede Municipal de Ensino (REME), em atenção a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I).
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 12/04/2017, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br, informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do Pregão, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

ADRIANA GARCIA DA COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B472F8A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 5				27/03/2017
Nº	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
		Saldo em 31/12/2016 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Janeiro à Fevereiro (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	48.881.954,20	48.881.954,20	48.296.579,43
2	DEDUÇÕES (II)	147.963.298,80	147.963.298,80	186.619.221,03
3	Disponibilidade de Caixa	147.963.298,80	147.963.298,80	186.619.221,03
4	Disponibilidade de Caixa bruta	147.962.626,80	147.962.626,80	186.618.549,03
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	672,00	672,00	672,00
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-99.081.344,60	-99.081.344,60	-138.322.641,60
8	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
9	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-99.081.344,60	-99.081.344,60	-138.322.641,60
10	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
Nº	RESULTADO NOMINAL		Período Referência	
			No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
11	VALOR		237.403.986,20	237.403.986,20
Nº	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			Valor Corrente
12	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-35.000.000,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 10 hora(s) e 29 minuto(s).				

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7FBC0104

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 066/2017
Processo: 403/2016
Recorrente: CIAFIRE – COMERCIO E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA-EPP
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de ISENÇÃO de ISSQN, para a prestação de serviços de CONSTRUÇÃO CIVIL, contratada pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., para implantação e ampliação do complexo industrial denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município. Julgamento de Primeira Instância Improcedente. Parecer jurídico opinando pelo Indeferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, decidindo pela improcedência do pedido de Isenção, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, uma vez que a Recorrente é optante do SIMPLES NACIONAL e a legislação municipal não contemplou especificamente às microempresas e empresas de pequeno porte que adotam tal regime de tributação, conforme determina os artigos 31 e 32 da Resolução n.º 94/2011, que regulamenta a Lei Complementar Federal 123/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela improcedência do pedido de Isenção, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas/MS, 22 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Fábio Feres Amacio, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Viviane Aranha de Freitas, Rosemary Luciene Rial P. Barros, e Adevaldo Vasconcelos Reginaldo.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5B393935

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão : 067/2017
Processo Número: 399/2016
Requerimento – Protocolo nº 19452/2016
Requerente: EDMAT – INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA.
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Fabio Feres Amancio

EMENTA: PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO FISCAL – ISENÇÃO – AMPARO NA LEI MUNICIPAL 2.467 DE 08 DE OUTUBRO DE 2010 – SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, PROJETO HORIZONTE II, NESTE MUNICÍPIO – ATENDIDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SERVIÇOS TIPFICADOS NO ARTIGO 23 ITEM 7, SUBITEM 7.02 DA LEI 1.067/91. BENEFÍCIO FISCAL DEFERIDO, ISENÇÃO TOTAL CONCEDIDA. TERMO INICIAL 08 DE NOVEMBRO DE 2016, TERMO FINAL 20 DE JUNHO DE 2017.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela isenção fiscal de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza à EDMAT – INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA., incidente sobre os serviços de construção civil, constantes do contrato PC 4509734424, prestados na ampliação da **FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA**.

Três Lagoas/MS, 21 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FABIO FERES AMANCIO
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Marcelo Gonçalves Siqueira, Rosemary Luciene Rial P. Barros, Viviane Aranha de Freitas e Adevaldo Vasconcelos Reginaldo.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DCA2EF03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão : 068/2017
Processo Número: 393/2016
Requerimento – Protocolo nº 241948/2016
Requerente: ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A.
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Fabio Feres Amancio

EMENTA: PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO FISCAL – ISENÇÃO – COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL 2.467 DE 08 DE OUTUBRO DE 2010 – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXCECUÇÃO DO PROJETO DE OFICINA MECANICA E ELÉTRICA – AMPLIAÇÃO

APENAS DA ÁREA FÍSICA DA INDÚSTRIA SEM, NO ENTANTO, AUMENTAR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DA MESMA, NÃO CONFIGURANDO AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL NOS MOLDES DO INCISO III DO §2º DO ARTIGO 1º DA LEI 2.467/2010. BENEFÍCIO FISCAL INDEFERIDO, ISENÇÃO NÃO CONCEDIDA EM CONCORDANCIA COM O PARACER JURÍDICO E MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela não concessão isenção fiscal de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza à ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A., incidente sobre os serviços de construção civil, prestados na construção de sua oficina mecânica e elétrica.

Três Lagoas/MS, 21 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FABIO FERES AMANCIO
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Marcelo Gonçalves Siqueira, Rosemary Luciene Rial P. Barros, Viviane Aranha de Freitas e Adevaldo Vasconcelos Reginaldo.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C0FA9D6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO n°. 69/2017
Processo n°.392/2016
BENEFICIO FISCAL
Requerente: FULL THERM SERVIÇOS LOCAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAL EIRELI-ME
Requerido: Município de Três Lagoas-MS
Julgador d 1ª Instância: Ederso Felix da Silva
Relatora: Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros

EMENTA: Pedido de isenção de benefício fiscal por serviços prestados junto ao projeto Horizonte II – ampliação da empresa Fibria-MS Celulose Sul Matogrossense Ltda – tipificação das atividades previstas no fato gerador no item 14, subitem 14.06 do artigo 23 da Lei 1.067/91 .Empresa regida pelo sistema do Simples Nacional- Recurso improvido.

I- Enquadramento da empresa no sistema de optante do Simples Nacional, Resolução 94/2011- violação da lei Complementar Federal 123/2006

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, a unanimidade de votos por conhecer o recurso negar -lhe provimento.

Três Lagoas /MS, 22 de março de 2017.

SIMONE GODINHO MELLO
Presidente da Jurfis

ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS
Relatora- Representante do Contribuinte

Fizeram parte no julgamento, os membros, Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Simone Godinho Melo, Rosemary Luciene Rial P de Barros, Fabio Feres Amancio, Marcelo Siqueira Gonçalves, Marcio Fernando Rodrigues Xavier , Viviane Aranha de Freitas e Marcio

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2F362EAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão 70/2017
Processo: 395/2016
Recorrente: FIRECAD PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS LTDA ME
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora: Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros

EMENTA: Pedido de Benefício Fiscal para isenção de recolhimento de ISSQN da empresa FIRECAD PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS LTDA ME, oriundo da prestação de serviços na obra de ampliação- projeto horizonte II da empresa Fibria -MS celulose Sul Matogrossense Ltda. Deferimento do pedido pelo departamento de fiscalização, Núcleo de Julgamento e Consultas e da Assessoria Jurídica Municipal. Lei 2.467/2010 . Enquadramento na Lei Municipal do artigo 23 da lei Municipal 1.067/91 (CTM), benefício fiscal, nos moldes do item 7, 7.02, no período de 14.12.2016 a **25.07.2017.** Requerimento so**b protocolo 21578/2016. Julgamento provido ao pedido do contribuinte, mantenho inalterada a decisão do julgador de primeiro grau.**

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos opinar pelo provimento ao recurso do contribuinte com isenção total do ISSQN incidente sobre a prestação de serviços no período de 14.12.2016 a **25.07.2017**
Três Lagoas /MS, 22 de março de 2017

SIMONE GODINHO DE MELLO
Presidente da Jurfis

ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS
Relatora- Representante do Contribuinte

Fizeram parte no julgamento, os membros, Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Fabio Feres Amancio, Simone Godinho de Melo, Rosemary Luciene Rial P de Barros, Marcelo Siqueira Gonçalves, Marcio Fernando Rodrigues Xavier e Viviane Aranha de Freitas

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C96EA90B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão 71/2017
Processo: 303/2016
Recorrente: WR CONSTUTORA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora: Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros

EMENTA: Pedido de Benefício Fiscal para isenção de recolhimento de ISSQN da empresa WR CONSTUTORA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA, oriundo da prestação de serviços na obra da Eldorado Brasil Celulose e Papel S/A. Deferimento do pedido pelo departamento de fiscalização, Núcleo de Julgamento e Consultas e da Assessoria Jurídica Municipal.

Lei 2.467/2010 . Enquadramento na Lei Municipal do artigo 23 da lei Municipal 1.067/91 (CTM), benefício fiscal, nos moldes do item 7, 7.02, no período de 25.08.2016 a **03.10.2016.** Requerimento so**b protocolo 15654/2016. Julgamento provido ao pedido do contribuinte, mantenho inalterada a decisão do julgador de primeiro grau.**

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos opinar pelo provimento ao recurso do contribuinte com isenção total do ISSQN incidente sobre a prestação de serviços no período de 25.08.2016 a **03.10.201**

Três Lagoas /MS, 22 de março de 2017

SIMONE GODINHO DE MELLO
Presidente da Jurfis

ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS
Relatora- Representante do Contribuinte

Fizeram parte no julgamento, os membros, Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Fabio Feres Amancio, Simone Godinho de Melo, Rosemary Luciene Rial P de Barros, Marcelo Siqueira Gonçalves, Marcio Fernando Rodrigues Xavier e Viviane Aranha de Freitas

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9F35DF53

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 072/2017
Recorrente: LILIANE EMILIA ALVES DE SOUZA SCOTTA DOS PASSOS-ME
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora: Viviane Aranha de Freitas

EMENTA: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO NO PR 9.261/2016, COM BASE NA LEI N° 2.467/2010, DA EMPRESA LILIANE EMILIA ALVES DE SOUZA SCOTTA DOS PASSOS-ME – CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ESTUDO DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DA EMPRESA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA (PROJETO HORIZONTE II), NESTE MUNICÍPIO – A EMPRESA COMPROVOU A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MEIO DO PEDIDO DE COMPRA N° 4509164499, COM VIGÊNCIA FINAL **PARA 30 DE DEZEMBRO DE 2016**, FAZENDO JUS À AMPLIAÇÃO DA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO TOTAL DE ISSQN. BENEFÍCIO FISCAL DEFERIDO.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pelo deferimento da prorrogação da isenção fiscal total de ISSQN, a EMPRESA LILIANE EMILIA ALVES DE SOUZA SCOTTA DOS PASSOS-ME, incidente sobre o serviço de estudo de engenharia, na ampliação da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA (PROJETO HORIZONTE II), conforme a legislação pertinente.
Três Lagoas/MS, 22 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

VIVIANE ARANHA DE FREITAS
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Fábio Feres Amacio, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Marcelo Gonçalves Siqueira e Rosemary Luciene Rial P. Barros.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BD986F3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 073/2017
Processo Número: 396/2016
Requerente: Prosys Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda.
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Adevaldo Vasconcelos Reginaldo

EMENTA: ISSQN/ISENÇÃO – Solicitação de benefício fiscal. Serviços de Programação de Software, para ampliação da FIBRIA-MS Celulose Sul Matogrossense Ltda. **"PROJETO HORIZONTE II"**; **Possibilidade/Amparo Legal:** Lei Nº 2467/2010, consubstanciado pelo item 1, subitem 1.02, do Art. 23 da Lei Nº 1067/91. Contrato/**Anexo do Pedido Nº 4509850105** - O prazo de vigência do benefício terá por termo a data do protocolo do pedido (artigo 5º, Parágrafo Único Lei Nº 2467/2010), pedido de concessão da benesse fiscal formulado em 27.12.2016. **Vigência da benesse:** 27.12.2016 a 31.12.2017.
Requerimento deferido.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pelo deferimento do pedido, para conceder isenção fiscal parcial de ISSQN, reduzindo de 5% para 2% a alíquota do imposto, à Prosys Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda.

Três Lagoas/MS, 22 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELLO
Presidente

ADEVALDO VASCONCELOS REGINALDO
Relator

Tomaram parte no julgamento os seguintes membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros, Fábio Feres Amâncio e Viviane Aranha de Freitas.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:172324AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 0074/2017
Processo Número: 391/2016
Requerente: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA.
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador: de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Adevaldo Vasconcelos Reginaldo

EMENTA: ISSQN/ISENÇÃO – Solicitação de benefício fiscal. A requerente presta serviços de construção civil, para ampliação da FIBRIA-MS Celulose Sul Matogrossense Ltda.; **Possibilidade/Amparo Legal:** Lei Nº 2467/2010, consubstanciado pelo Item 7, Subitem 7.02 do Art. 23 da Lei Nº 1067/91. Contrato/pedido Nº 4509768538 - O prazo de vigência do benefício terá por termo a data do protocolo do pedido (artigo 5º, Parágrafo Único Lei Nº 2467/2010). Pedido de concessão da benesse fiscal formulado em 29.11.2016. **- Vigência do contrato**: 29.11.2016 a 31.12.2017.

Requerimento deferido.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pelo deferimento do pedido, para conceder isenção fiscal de ISSQN, à Reframax Engenharia Ltda.

Três Lagoas/MS, 22 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELLO
Presidente

ADEVALDO VASCONCELOS REGINALDO
Relator

Tomaram parte no julgamento os seguintes membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros, Fábio Feres Amâncio e Viviane Aranha de Freitas.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:ACC2F8A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 075/2017
Processo Número: 394/2016
Requerente: WR CONSTRUTORA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA.
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Adevaldo Vasconcelos Reginaldo

EMENTA: ISSQN/ISENÇÃO - Solicitação de benefício fiscal. A requerente presta serviços de Montagem Elétrica para ampliação da FIBRIA-MS Celulose Sul Matogrossense Ltda. **"PROJETO HORIZONTE II"**; **Possibilidade/Amparo Legal:** Lei Nº 2467/2010, consubstanciado pelo Item 7, Subitem 7.02 do Art. 23 da Lei Nº 1067/91. **Contrato/pedido Nº** 4509612553 - O prazo de vigência do benefício terá por termo a data do protocolo do pedido (artigo 5º, Parágrafo Único Lei Nº 2467/2010). Pedido de concessão da benesse fiscal formulado em 15.12.2016. **- Vigência do contrato**: 15.12.2016 a 30.03.2017.

Requerimento deferido.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pelo deferimento do pedido, para conceder isenção fiscal de ISSQN, à WR Construtora Eletricidade e Iluminação Ltda.

Três Lagoas/MS, 22 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELLO
Presidente

ADEVALDO VASCONCELOS REGINALDO
Relator

Tomaram parte no julgamento os seguintes membros: Marcelo Siqueira Gonçalves, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros, Fábio Feres Amâncio e Viviane Aranha de Freitas.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BECDDF7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 76/2017
Processo nº 389/2016
Protocolo nº 20599/2016
Requerente: Reframax Engenharia Ltda.
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

EMENTA: PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO FISCAL DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. AMPARO LEGAL NO ARTIGO 2º DA LEI 2.467/2010 E ITEM 07, SUBITEM 7.02 DO ART 23 DA LEI 1067/91. FAVORÁVEIS A SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE O JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.
ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, A REFRAMAX ENGENHARIA LTDA. PELO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
Três Lagoas/MS, 22 de março de 2017

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Gonçalves Siqueira, Rosemary Luciene Rial P. Barros, Viviane Aranha de Freitas, Simone dos Santos Godinho Mello, Fábio Feres Amâncio e Adevaldo Vasconcelos Reginaldo.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BE4F2B5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 772017
Processo nº 390/2016
Protocolo nº 20597/2016
Requerente: Reframax Engenharia Ltda.
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

EMENTA: PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO FISCAL DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. AMPARO LEGAL NO ARTIGO 2º DA LEI 2.467/2010 E ITEM 07, SUBITEM 7.02 DO ART 23 DA LEI 1067/91. FAVORÁVEIS A SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE O JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.
ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, A REFRAMAX ENGENHARIA LTDA. PELO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
Três Lagoas/MS, 22 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Gonçalves Siqueira, Rosemary Luciene Rial P. Barros, Viviane Aranha de Freitas, Simone dos Santos Godinho Mello, Fábio Feres Amâncio e Adevaldo Vasconcelos Reginaldo.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:CE4BD724

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO 78/2017
Processo n°. 365/2016
BENEFICIO FISCAL
Requerente: HAMON DO BRASIL LTDA
Requerido: Município de Três Lagoas-MS
Relatora: Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros
Julgador de 1ª Instância: Ederson Felix da Silva

EMENTA: Pedido de Benefício Fiscal para isenção de recolhimento de ISSQN da empresa HAMON DO BRASIL LTDA**, oriundo da prestação de serviços na construção Civil no projeto Novo Horizonte II, da ampliação da Fibria MS-Celulose Sul Matogrossense Ltda. Deferimento do pedido pelo departamento de fiscalização, Núcleo de Julgamento e Consultas e da Assessoria Jurídica Municipal. Lei 2.467/2010 . Enquadramento na Lei Municipal do artigo 23 da lei Municipal 1.067/91 (CTM), benefício fiscal, nos moldes do item 7 , subitem 7.02, 7.04 e 7.05 do artigo 23 da lei Municipal 1.067/91, cujo período de fruição será de 22/11/2016 a 30/10/2017. Julgamento provido ao pedido do contribuinte, mantenho inalterada a decisão do julgador de primeiro grau.**

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos opinar pelo provimento ao recurso do contribuinte com isenção total do ISSQN incidente sobre a prestação de serviços no período de 22/11/2016 a 30/10/2017.
Três Lagoas /MS, 29 de março de 2017

SIMONE GODINHO DE MELLO
Presidente da Jurfis

ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS
Relatora- Representante do Contribuinte

Fizeram parte no julgamento, os membros, Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Fabio Feres Amancio, Simone Godinho de Melo, Rosemary Luciene Rial P de Barros, Marcelo Siqueira Gonçalves, Marcio Fernando Rodrigues Xavier e Viviane Aranha de Freitas

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A92C0540

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO 79/2017
Processo n°. 375/2016
BENEFICIO FISCAL
Requerente: INDUSTRIA MECANICA ZANUTO LTDA
Requerido: Município de Três Lagoas-MS
Relatora: Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros
Julgador de 1ª Instância: Ederson Felix da Silva

EMENTA: Pedido de Benefício Fiscal para isenção de recolhimento de ISSQN da empresa INDUSTRIA MECANICA ZANUTO LTDA, oriundo da prestação de serviços na construção Civil no projeto Novo Horizonte II, da ampliação da Fibria MS-Celulose Sul Matogrossense Ltda. Deferimento do pedido pelo departamento de fiscalização, Núcleo de Julgamento e Consultas e da Assessoria Jurídica Municipal. Lei 2.467/2010 . Enquadramento na Lei Municipal do artigo 23 da lei Municipal 1.067/91 (CTM), benefício fiscal, nos moldes do item 7 , subitem 7.02, do artigo 23 da lei Municipal 1.067/91, cujo período de fruição será de 12/12/2016 a 31/08/2017. Julgamento provido ao pedido do contribuinte, mantenho inalterada a decisão do julgador de primeiro grau.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos opinar pelo provimento ao recurso do contribuinte com isenção total do ISSQN incidente sobre a prestação de serviços no período de 12/12/2016 a 31/08/2017.
Três Lagoas /MS, 29 de março de 2017

SIMONE GODINHO DE MELLO
Presidente da Jurfis

ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS
Relatora- Representante do Contribuinte

Fizeram parte no julgamento, os membros, Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Fabio Feres Amancio, Simone Godinho de Melo, Rosemary Luciene Rial P de Barros, Marcelo Siqueira Gonçalves, Marcio Fernando Rodrigues Xavier e Viviane Aranha de Freitas

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BAD9B760

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 080/2017
Processo: 0244/2016
Recorrente: P S SOARES CONSTRUÇÕES LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora: Viviane Aranha de Freitas

EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE SEGUNDO GRAU, QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE POR PRESCRIÇÃO SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS GANHOS EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA, REFERENTE AO LOTEAMENTO EUROPA – EMPRESA P S SOARES CONSTRUÇÕES LTDA – DECISÃO DE SEGUNDO GRAU MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RESTITUIÇÃO DE IPTU INDEFERIDA.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pelo indeferimento do pedido de reconsideração de restituição de IPTU, à EMPRESA P S SOARES CONSTRUÇÕES LTDA, conforme legislação pertinente.
Três Lagoas/MS, 29 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

VIVIANE ARANHA DE FREITAS
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Fábio Feres Amacio e Marcelo Gonçalves Siqueira.

Os membros Márcio Fernando Rodrigues Xavier e Luciene Rial P. Barros se abstiveram de votar por alegação de impedimento.

Publicado em: Data:

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DB5B04DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 081/2017
Processo: 374/2016
Recorrente: BRASIL LAU-RENT – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relatora: Viviane Aranha de Freitas

EMENTA: PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL, COM BASE NA LEI N° 2.467/ 2010, DA EMPRESA BRASIL LAU-RENT – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO DA EMPRESA FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA (PROJETO HORIZONTE II), NESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO ESTE CLASSIFICADO NO ARTIGO 23, ITEM 11, SUBITEM 11.04, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – COMO A LEI 2.467/2010 AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO PARCIAL DE ISSQN, COM REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 5% PARA 2%, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1°, 2°, 5°, ASSIM, A EMPRESA FAZ JUS AO BENEFÍCIO FISCAL, QUE DEVERÁ SER GOZADO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016 CESSANDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017. BENEFÍCIO FISCAL DEFERIDO

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pelo deferimento da concessão do benefício fiscal de isenção parcial de ISSQN, de 5% para 2%, a EMPRESA BRASIL LAU-RENT – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, incidente sobre o serviço de locação de equipamento com mão de obra, na ampliação da FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA (PROJETO HORIZONTE II), conforme a legislação pertinente.
Três Lagoas/MS, 29 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

VIVIANE ARANHA DE FREITAS
Relatora

Tomaram parte no julgamento os membros: Adevaldo Vasconcelos Reginaldo, Fábio Feres Amacio, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Marcelo Gonçalves Siqueira e Rosemary Luciene Rial P. Barros.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DE1B5F63

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 85/2017
Processo: 405/2016
Recorrente: ADRIANO DE ARRUDA EIRELLI-EPP
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de BENEFICIO FISCAL acerca do ISSQN, para a prestação de serviços consistente em ASSESSORIA/CONSULTORIA DE CAMPO, contratada pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA, para implantação e ampliação do complexo industrial denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, CONCEDENDO ISENÇÃO PARCIAL, mediante redução da alíquota de 5% para 2% do ISSQN, com base nos artigos 1º, 2º,§3º e artigo 5º, Paragrafo Único da Lei 2.467/2010, tendo em vista o serviço contratado estar tipificado no Art. 23, Item 17, Sub Item 17.01 da Lei Municipal 1.067/91. O prazo de vigência dos efeitos do beneficio é o período compreendido entre 09 de NOVEMBRO de 2016 e 31 de JANEIRO de 2018, e refere-se ao Instrumento Contratual/Particular N.º 4509729998, objeto do Protocolo n.º 19622/2016.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela concessão do benefício fiscal de isenção parcial de ISSQN, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.
Três Lagoas/MS, 29 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Fábio Feres Amacio, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Viviane Aranha de Freitas, Rosemary Luciene Rial P. Barros, e Adevaldo Vasconcelos Reginaldo.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FFBFE28D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 086/2017
Processo: 408/2016
Recorrente: BM PRE MOLDADOS LTDA
Recorrido: Município de Três Lagoas/MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de ISENÇÃO de ISSQN, para a prestação de serviços CONSTRUÇÃO CIVIL/SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, contratada pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., para implantação e ampliação do complexo industrial denominado de PROJETO HORIZONTE II. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, decidindo pela procedência do pedido de Isenção, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, com fulcro nos artigos 1º, 2º e 5º, Paragrafo Único da Lei Municipal nº 2.467 de 08 de outubro de 2010, tendo em vista o serviço contratado estar tipificado no Art. 23, Item 7, Sub Item 7.02 da Lei Municipal 1.067/91. O prazo de vigência dos efeitos do beneficio é o período compreendido entre 28 de novembro de 2016 e 15 de abril de 2017, e refere-se ao Instrumento Contratual/Particular N.º 4509805868, objeto do Protocolo n.º 20525/2016.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela procedência do pedido de Isenção, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.
Três Lagoas/MS, 29 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Fábio Feres Amacio, Márcio Fernando Rodrigues Xavier, Viviane Aranha de Freitas, Rosemary Luciene Rial P. Barros, e Adevaldo Vasconcelos Reginaldo.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:49469B35

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão nº 087/2017
Processo nº 407/2016
Protocolo nº 20526/2016
Requerente: Speed Serviços Industriais Ltda - EPP.
Requerido: Município de Três Lagoas MS.
Julgador de 1ª instância: Ederson Félix da Silva
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier
EMENTA: PEDIDO DE ISENÇÃO PARCIAL DE 5% PARA 2% DA ALÍQUOTA DO ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE *TELEFONIA, TELECOM*, CONTRATADOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA FIBRIA CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA. AMPARO LEGAL NO ARTIGO 2º,§ 3º, DA LEI 2.467/2010 E ITEM 31, SUBITEM 31.01 DO ART 23 DA LEI 1067/91. FAVORÁVEIS A SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE O JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.
ACÓRDÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS, ACORDAM OS MEMBROS DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM SESSÃO ORDINÁRIA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016 A 30 DE JANEIRO DE 2017.

Três Lagoas/MS, 29 de março de 2017.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

MÁRCIO FERNANDO R. XAVIER
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros: Marcelo Gonçalves Siqueira, Rosemary Luciene Rial P. Barros, Viviane Aranha de Freitas, Simone dos Santos Godinho Mello, Fábio Feres Amâncio e Adevaldo Vasconcelos Reginaldo.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:32FB501A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
FMHIS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)		
ISOLADO:11 - FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.281,18	189,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.595,94	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.281,18	189,48	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.595,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	854.009,79	420.000,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	871.997,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	854.009,79	420.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	871.997,32	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	611.055,73	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.670,14	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	611.055,73	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.670,14	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.466.346,70	420.189,48	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	902.263,40	0,00
TOTAL	1.466.346,70	420.189,48	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	564.083,30	420.189,48
			TOTAL	1.466.346,70	420.189,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Gilmar Machado da Costa
Código Identificador:3E1BCD64

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	357.186,00	357.186,00	315.710,69	-41.475,31
RECEITA PATRIMONIAL	12.232,00	12.232,00	11.988,78	-243,22
Receitas de Valores Mobiliários	12.232,00	12.232,00	11.988,78	-243,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	342.556,00	342.556,00	300.467,09	-42.088,91
Transferências Intergovernamentais	342.556,00	342.556,00	300.467,09	-42.088,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.398,00	2.398,00	3.254,82	856,82
Indenizações e Restituições	2.398,00	2.398,00	3.254,82	856,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	357.186,00	357.186,00	315.710,69	-41.475,31
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)	357.186,00	357.186,00	315.710,69	-41.475,31
DÉFICIT (IV)			127.074,48	
TOTAL (V) = (III+IV)	357.186,00	357.186,00	442.785,17	
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	

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	342.792,00	595.782,00	437.564,17	437.564,17	437.564,17	158.217,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.761,00	110.200,00	92.494,77	92.494,77	92.494,77	17.705,23
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.031,00	485.582,00	345.069,40	345.069,40	345.069,40	140.512,60
DESPESAS DE CAPITAL	14.394,00	6.954,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	1.733,00
INVESTIMENTOS	14.394,00	6.954,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	1.733,00
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	357.186,00	602.736,00	442.785,17	442.785,17	442.785,17	159.950,83
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)	357.186,00	602.736,00	442.785,17	442.785,17	442.785,17	159.950,83
SUPERAVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	357.186,00	602.736,00	442.785,17	442.785,17	442.785,17	159.950,83

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	0,00	26.164,01	26.164,01	26.164,01	2.096,54	-2.096,54
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	26.164,01	26.164,01	26.164,01	2.096,54	-2.096,54
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	26.164,01	26.164,01	26.164,01	2.096,54	-2.096,54

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	0,00	8.128,45	8.128,45	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.188,05	1.188,05	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.940,40	6.940,40	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	8.128,45	8.128,45	0,00	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:FC5165B4

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	315.710,69	372.280,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	442.785,17	342.140,52
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	315.710,69	372.280,06	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	442.785,17	342.140,52
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	315.710,69	372.280,06	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	439.582,65	342.140,52
EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.480,20	45.441,96	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.202,52	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	36.389,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.009,71	7.141,79
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	28.260,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.009,71	7.141,79
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.128,45	REPASSE CONCEDIDO	6.009,71	7.141,79

CONSIGNAÇÕES	11.133,24	8.895,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.746,46	33.265,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.330,88	1.548,48	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	34.292,46	24.186,64
INSS	2.557,34	1.528,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.164,01	24.186,64
ISS	61,18	3,74	RP PROCESSADOS PAGOS	8.128,45	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.480,23	4.351,03	CONSIGNAÇÕES	11.133,24	8.895,76
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.576,20	1.405,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.330,88	1.548,48
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73,95	0,00	INSS	2.557,34	1.528,99
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	53,46	58,32	ISS	61,18	3,74
CRÉDITOS A RECEBER	346,96	157,20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.480,23	4.351,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	346,96	157,20	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.576,20	1.405,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	170.471,31	135.297,40	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	170.471,31	135.297,40	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	53,46	58,32
TOTAL	497.662,20	553.019,42	CRÉDITOS À RECEBER	320,76	183,40
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	320,76	183,40
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.120,86	170.471,31
			BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	3.120,86	170.471,31
			TOTAL	497.662,20	553.019,42

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:A9F84D84

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.666,00	171.193,26	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.128,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.120,86	170.471,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	1.188,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.120,86	170.471,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.188,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	3.120,86	170.471,31			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	695,75	721,95	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	531,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	695,75	721,95	INSS A PAGAR	0,00	656,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	695,75	695,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.940,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	26,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.940,40
ESTOQUES	25.849,39	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.940,40
ALMOXARIFADO	25.849,39	0,00	TOTAL PASSIVO	0,00	8.128,45
MATERIAL DE CONSUMO	25.849,39	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.391,15	20.247,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	55.391,15	20.247,77	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	58.477,72	21.456,72	PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.057,15	183.312,58
BENS DE INFORMÁTICA	2.249,00	2.249,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.165,92	3.165,92	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	442,20
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.191,80	12.191,80	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	442,20
VEÍCULOS	31.800,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	0,00	442,20
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.071,00	3.850,00	RESULTADOS ACUMULADOS	85.057,15	182.870,38
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.086,57	-1.208,95	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	85.057,15	182.870,38
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	-3.086,57	-1.208,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-98.255,43	40.475,78
TOTAL	85.057,15	191.441,03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.312,58	142.394,60
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.057,15	183.312,58
			TOTAL	85.057,15	191.441,03
ATIVO FINANCEIRO	3.816,61	171.193,26	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	36.389,00
ATIVO PERMANENTE	81.240,54	20.247,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	85.057,15	155.052,03
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	4.178.795,23	4.091.569,45
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.178.795,23	4.091.569,45
			TOTAL	4.178.795,23	4.091.569,45

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:FDB8D52B

CONTAS PÚBLICAS
FMIS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)		
ISOLADO:8 - FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.988,78	14.090,48	PESSOAL E ENCARGOS	92.494,77	76.120,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.988,78		14.090,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.118,05	65.130,77

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300.467,09	357.088,50	ENCARGOS PATRONAIS	13.376,72	10.989,27
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.467,09	357.088,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	125.461,64	55.179,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 31.800,00		1.636,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.783,56	12.380,03
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.800,00	1.636,92	SERVIÇOS	20.800,46	41.734,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.254,82	1.101,08	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.877,62	1.064,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.254,82	1.101,08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	227.809,71	202.141,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	347.510,69	373.916,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.009,71	7.141,79
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	98.255,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	221.800,00	195.000,00
TOTAL	445.766,12	373.916,98	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	445.766,12	333.441,20
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	40.475,78
			TOTAL	445.766,12	373.916,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.221,00	12.831,80			
INVESTIMENTOS	5.221,00	12.831,80			

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:8766FBF3

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.413.386,00	12.413.386,00	9.991.667,61	-2.421.718,39
RECEITA PATRIMONIAL	56.062,00	56.062,00	197.575,10	141.513,10
Receitas de Valores Mobiliários	56.062,00	56.062,00	197.575,10	141.513,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.343.092,00	12.343.092,00	9.767.063,66	-2.576.028,34
Transferências Intergovernamentais	11.853.092,00	11.853.092,00	9.140.063,66	-2.713.028,34
Transferências de Convênios	490.000,00	490.000,00	627.000,00	137.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.232,00	14.232,00	27.028,85	12.796,85
Indenizações e Restituições	14.232,00	14.232,00	27.028,85	12.796,85
RECEITAS DE CAPITAL	905.460,00	905.460,00	30.000,00	-875.460,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	905.460,00	905.460,00	30.000,00	-875.460,00
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Convênios	855.460,00	855.460,00	30.000,00	-825.460,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.318.846,00	13.318.846,00	10.021.667,61	-3.297.178,39
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)	13.318.846,00	13.318.846,00	10.021.667,61	-3.297.178,39
DÉFICIT (IV)			11.641.992,72	
TOTAL (V) = (III+IV)	13.318.846,00	13.318.846,00	21.663.660,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		180.000,00	0,00	
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	21.608.767,00	25.136.680,00	21.102.647,33	21.095.066,99	20.753.204,34	4.034.032,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.033.873,00	13.252.901,00	11.674.949,77	11.674.949,77	11.571.422,14	1.577.951,23
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.574.894,00	11.883.779,00	9.427.697,56	9.420.117,22	9.181.782,20	2.456.081,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.697.642,00	1.299.939,00	561.013,00	561.013,00	561.013,00	738.926,00
INVESTIMENTOS	1.697.642,00	1.299.939,00	561.013,00	561.013,00	561.013,00	738.926,00
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	23.306.409,00	26.436.619,00	21.663.660,33	21.656.079,99	21.314.217,34	4.772.958,67
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)	23.306.409,00	26.436.619,00	21.663.660,33	21.656.079,99	21.314.217,34	4.772.958,67
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	23.306.409,00	26.436.619,00	21.663.660,33	21.656.079,99	21.314.217,34	4.772.958,67

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	7.300,00	1.196.489,28	1.203.789,28	1.203.789,28	775.387,85	-775.387,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.647,42	7.647,42	7.647,42	1.333,33	-1.333,33
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00	1.188.841,86	1.196.141,86	1.196.141,86	774.054,52	-774.054,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	474.770,31	301.354,66	301.354,66	101.227,73	72.187,92
INVESTIMENTOS	0,00	474.770,31	301.354,66	301.354,66	101.227,73	72.187,92
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	7.300,00	1.671.259,59	1.505.143,94	1.505.143,94	876.615,58	-703.199,93

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	0,00	540.715,51	540.715,51	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.225,84	101.225,84	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	439.489,67	439.489,67	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.338,70	26.338,70	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.338,70	26.338,70	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	567.054,21	567.054,21	0,00	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:DCFA1C76

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.021.667,61	8.644.585,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.663.660,33	21.125.644,83
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	40.898,91	26.219,82	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	8.658.899,41	9.311.301,45
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	40.898,91	26.219,82	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	0,00	3.566,57
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	9.082.941,36	7.555.083,30	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	907,14
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	209.041,42	164.246,83	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	149,00	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	119.915,60	267.119,81	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	290,13	0,00
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	351.187,15	76.288,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	755,00	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	2.789.607,03	2.793.054,41	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.657.705,28	9.306.827,74
COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	0,00	24.000,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	12.639.064,92	11.269.152,52
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	493.916,11	514.347,82	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	640.871,52	423.674,60
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	2.144.048,04	1.832.694,81	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	958.539,68	5.048,98
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.902.100,00	1.572.410,00	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	152.063,25	27.372,49
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.073.126,01	310.921,62	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	490.610,34	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	347.000,00	245.000,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	4.716.591,95	2.501.087,85
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	347.000,00	245.000,00	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	496.038,99	265.253,54
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	310.000,00	761.445,72	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	3.273.020,47	7.062.367,87
ORDINARIO	280.000,00	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	352.015,60	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	30.000,00	761.445,72	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.559.313,12	984.347,19
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	240.827,34	56.836,70	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	221.676,00	545.190,86
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	56.836,70	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	221.676,00	545.190,86
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	240.827,34	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	144.020,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	12.881.286,21	12.274.274,19	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	144.020,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.881.286,21	12.274.274,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	927,52	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.881.286,21	12.274.274,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	927,52	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.387.908,12	5.792.531,88	REPASSE CONCEDIDO	927,52	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	349.442,99	3.039.277,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.113.512,00	4.779.658,09
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.580,34	2.472.223,27			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.862,65	567.054,21	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.072.198,15	2.022.385,82
CONSIGNAÇÕES	2.911.426,27	2.620.244,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.505.143,94	1.816.829,71
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	621,75	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	567.054,21	205.556,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	813.515,73	718.811,61	CONSIGNAÇÕES	2.911.426,27	2.620.721,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	79.599,05	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	621,75	0,00
INSS	235.905,87	196.628,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	813.515,73	718.811,61
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	79.599,05	0,00
ISS	48.016,04	33.946,80	INSS	235.905,87	196.637,77
OUTROS CONSIGNATARIOS	159.353,47	186.007,96	ISS	48.016,04	33.946,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.436,10	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	159.353,47	186.007,96
PENSAO ALIMENTICIA	48.562,43	42.048,76	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.436,10	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	652.520,20	614.896,33	PENSAO ALIMENTICIA	48.562,43	42.048,76
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	837.300,60	795.033,91	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	652.520,20	615.362,85
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.876,34	16.746,38	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	837.300,60	795.033,91
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	17.718,69	16.124,99	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.876,34	16.746,38
CRÉDITOS A RECEBER	127.038,86	133.009,53	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	17.718,69	16.124,99

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	71.412,19	57.801,92	CRÉDITOS À RECEBER	129.887,58	136.551,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.356,62	6.617,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	69.689,65	62.842,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	45.822,05	68.589,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.342,70	7.010,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.448,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	50.407,23	66.698,09
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.866.216,89	1.060.128,20	MATERNIDADE PAGO		
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	1.866.216,89	1.060.128,20	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.448,00	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.378.978,98	1.866.216,89
			CONTA ÚNICA	657,55	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	1.378.321,43	1.866.216,89
TOTAL	28.157.078,83	27.771.519,81	TOTAL	28.157.078,83	27.771.519,81

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:6641D628

CONTAS PÚBLICAS
FMS- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:9 - FMS - 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	197.575,10	129.452,68	PESSOAL E ENCARGOS	11.682.597,19	10.459.254,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	197.575,10	129.452,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.099.503,41	9.014.019,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.678.349,87	20.773.345,67	ENCARGOS PATRONAIS	1.583.093,78	1.408.795,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.881.286,21	12.274.274,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.300,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.797.063,66	8.499.071,48	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.140,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	497.472,20	3.329,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.761.066,18	4.501.773,09
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	497.472,20	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.241.419,80	2.752.836,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.329,07	SERVIÇOS	2.194.807,67	1.669.748,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.028,85	16.061,38	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	324.838,71	79.187,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.028,85	16.061,38	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	689,02	1.382,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	23.400.426,02	20.922.188,80	JUROS E ENCARGOS DE MORA	401,02	1.382,40
TOTAL	23.400.426,02	20.922.188,80	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	288,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.101.642,11	5.003.653,38
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.407,52	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.050.554,59	5.003.653,38
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	680,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.475,90	335.705,20
			PERDAS COM ALIENAÇAO	8.492,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	29.983,90	335.705,20
			TRIBUTÁRIAS	705,75	849,25
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	849,25
			CONTRIBUIÇÕES	705,75	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.006,75	155.992,88
			PREMIAÇÕES	0,00	90.080,35
			INCENTIVOS	28.626,70	52.585,85
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	700,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.680,05	13.326,68
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	22.628.182,90	20.458.610,80
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	772.243,12	463.578,00
			TOTAL	23.400.426,02	20.922.188,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	862.367,66	283.836,59			
INVESTIMENTOS	862.367,66	283.836,59			

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:3293B4E7

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.036.082,00	26.036.082,00	24.759.912,62	-1.276.169,38
RECEITA PATRIMONIAL	491.440,00	491.440,00	116.636,49	-374.803,51
Receitas de Valores Mobiliários	491.440,00	491.440,00	116.636,49	-374.803,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.508.021,00	25.508.021,00	24.567.264,63	-940.756,37
Transferências Intergovernamentais	25.508.021,00	25.508.021,00	24.567.264,63	-940.756,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.621,00	36.621,00	76.011,50	39.390,50
Indenizações e Restituições	36.621,00	36.621,00	76.011,50	39.390,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.036.082,00	26.036.082,00	24.759.912,62	-1.276.169,38
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)	26.036.082,00	26.036.082,00	24.759.912,62	-1.276.169,38
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	26.036.082,00	26.036.082,00	24.759.912,62	
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	

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	25.554.774,00	26.338.698,00	23.928.582,10	23.928.582,10	23.717.531,54	2.410.115,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.116.744,00	22.260.313,18	21.024.762,73	21.024.762,73	20.813.712,17	1.235.550,45
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.438.030,00	4.078.384,82	2.903.819,37	2.903.819,37	2.903.819,37	1.174.565,45
DESPESAS DE CAPITAL	481.308,00	791.272,00	780.444,39	780.444,39	780.444,39	10.827,61
INVESTIMENTOS	480.308,00	791.272,00	780.444,39	780.444,39	780.444,39	10.827,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	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	26.036.082,00	27.129.970,00	24.709.026,49	24.709.026,49	24.497.975,93	2.420.943,51
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)	26.036.082,00	27.129.970,00	24.709.026,49	24.709.026,49	24.497.975,93	2.420.943,51
SUPERÁVIT (IX)			50.886,13			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	26.036.082,00	27.129.970,00	24.759.912,62	24.709.026,49	24.497.975,93	2.420.943,51

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	0,00	280.041,21	280.041,21	280.041,21	170.491,09	-170.491,09
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	280.041,21	280.041,21	280.041,21	170.491,09	-170.491,09
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	206.336,85	206.336,85	206.336,85	2.767,33	-2.767,33
INVESTIMENTOS	0,00	206.336,85	206.336,85	206.336,85	2.767,33	-2.767,33
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	486.378,06	486.378,06	486.378,06	173.258,42	-173.258,42

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	0,00	246.436,80	246.436,80	1.409,61	-1.409,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	212.234,17	212.234,17	1.409,61	-1.409,61
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.202,63	34.202,63	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	246.436,80	246.436,80	1.409,61	-1.409,61

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:9EC25316

CONTAS PÚBLICAS
FUNDEB - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:4 - FUNDEB - FDO DE MAN. DES. ED. BASIC E VAL. MAGIST.					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.759.912,62	22.151.461,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.709.026,49	22.561.538,55
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	15.029.918,69	13.455.546,57	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	18.221.261,69	16.403.922,34
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	14.945.151,15	13.308.477,99	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	17.934.868,58	16.403.922,34
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	84.767,54	147.068,58	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	286.393,11	0,00

TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	9.729.993,93	8.695.915,02	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	6.487.764,80	6.157.616,21
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.698.124,98	8.652.367,32	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.459.993,43	5.944.134,35
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	31.868,95	43.547,70	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	27.771,37	213.481,86
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.699.662,34	6.029.651,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.224.289,48	5.756.827,97
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	211.050,56	907.482,89	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	732.814,86	606.397,62
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	659.636,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	486.378,06	532.291,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.050,56	247.846,41	RP PROCESSADOS PAGOS	246.436,80	74.105,92
CONSIGNAÇÕES	5.032.300,32	4.602.050,98	CONSIGNAÇÕES	5.032.300,22	4.602.050,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	672.596,59	475.145,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	672.596,59	475.145,45
INSS	481.913,10	413.355,16	INSS	481.913,10	413.355,16
ISS	56.732,15	37.707,91	ISS	56.732,15	37.707,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	261.672,18	275.783,90	OUTROS CONSIGNATARIOS	261.672,18	275.783,90
PENSAO ALIMENTICIA	7.372,87	6.722,09	PENSAO ALIMENTICIA	7.372,87	6.722,09
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.618.280,56	1.510.511,99	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.618.280,56	1.510.511,99
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.697.623,65	1.665.703,16	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.697.623,55	1.665.703,16
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	162.004,24	155.677,86	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	162.004,24	155.677,86
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	74.104,98	61.443,46	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	74.104,98	61.443,46
CRÉDITOS A RECEBER	456.311,46	520.117,87	CRÉDITOS A RECEBER	459.174,40	548.379,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	239.499,73	245.847,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	231.374,26	266.323,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	33.368,88	47.861,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29.002,87	61.654,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	183.442,85	224.263,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	198.797,27	218.256,09
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	2.145,64			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	892.223,01	1.029.476,20	OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	2.145,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	892.223,01	1.029.476,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	418.482,00	892.223,01
TOTAL	31.351.797,97	29.210.589,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	418.482,00	892.223,01
			TOTAL	31.351.797,97	29.210.589,53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:AC7939F5

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	65.887.435,00	65.887.435,00	59.197.941,34	-6.689.493,66
RECEITA TRIBUTARIA	12.114.978,00	12.114.978,00	9.254.232,88	-2.860.745,12
Impostos	11.255.656,00	11.255.656,00	8.676.337,68	-2.579.318,32
Taxas	859.322,00	859.322,00	577.895,20	-281.426,80
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.650.398,00	1.650.398,00	1.862.398,39	212.000,39
Contribuição de Iluminação Pública	1.650.398,00	1.650.398,00	1.862.398,39	212.000,39
RECEITA PATRIMONIAL	770.657,00	770.657,00	899.241,43	128.584,43
Receitas de Valores Mobiliários	770.657,00	770.657,00	899.241,43	128.584,43
RECEITA DE SERVIÇOS	34.528,00	34.528,00	41.483,39	6.955,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.550.846,40	45.550.846,40	45.879.974,06	329.127,66
Transferências Intergovernamentais	41.841.552,40	41.841.552,40	44.135.682,38	2.294.129,98
Transferências de Convênios	3.709.294,00	3.709.294,00	1.744.291,68	-1.965.002,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.766.027,60	5.766.027,60	1.260.611,19	-4.505.416,41
Multas e Juros de Mora	448.750,00	448.750,00	425.649,13	-23.100,87
Indenizações e Restituições	17.256,00	17.256,00	49.458,35	32.202,35
Receita da Dívida Ativa	4.681.302,00	4.681.302,00	459.995,86	-4.221.306,14
Receitas Correntes Diversas	618.719,60	618.719,60	325.507,85	-293.211,75
RECEITAS DE CAPITAL	11.068.750,00	11.068.750,00	3.493.134,21	-7.575.615,79
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	247.175,00	147.175,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	247.175,00	247.175,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.968.750,00	10.968.750,00	3.245.959,21	-7.722.790,79
Transferências de Convênios	10.968.750,00	10.968.750,00	3.245.959,21	-7.722.790,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	76.956.185,00	76.956.185,00	62.691.075,55	-14.265.109,45
REFINANCIAMENTO (II)	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Operações de Crédito Internas	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
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)	79.086.185,00	79.086.185,00	62.691.075,55	-16.395.109,45
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	79.086.185,00	79.086.185,00	62.691.075,55	
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	

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	41.731.415,00	47.884.822,00	34.866.741,53	34.855.107,93	34.660.428,99	13.018.080,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.423.525,00	19.174.287,00	14.701.526,55	14.701.526,55	14.518.802,79	4.472.760,45
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	129.562,00	205.362,00	179.642,49	179.642,49	179.642,49	25.719,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.178.328,00	28.505.173,00	19.985.572,49	19.973.938,89	19.961.983,71	8.519.600,51
DESPESAS DE CAPITAL	22.903.163,00	13.717.908,00	8.504.293,80	6.586.585,04	6.586.585,04	5.213.614,20
INVESTIMENTOS	20.569.495,00	11.997.940,00	7.530.832,95	5.613.124,19	5.613.124,19	4.467.107,05

INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.233.668,00	1.718.468,00	973.460,85	973.460,85	973.460,85	745.007,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	65.134.578,00	62.102.730,00	43.371.035,33	41.441.692,97	41.247.014,03	18.731.694,67
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)	65.134.578,00	62.102.730,00	43.371.035,33	41.441.692,97	41.247.014,03	18.731.694,67
SUPERÁVIT (IX)			19.320.040,22			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	65.134.578,00	62.102.730,00	62.691.075,55	41.441.692,97	41.247.014,03	18.731.694,67

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	88.581,72	1.745.359,69	1.833.941,41	1.828.358,91	1.266.458,43	-1.260.875,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,06	-5.567,06
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.581,72	1.745.359,69	1.833.941,41	1.828.358,91	1.260.891,37	-1.255.308,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.932.980,67	3.498.615,82	4.024.902,05	4.024.902,05	1.943.176,02	-536.481,58
INVESTIMENTOS	1.932.980,67	3.498.615,82	4.024.902,05	4.024.902,05	1.943.176,02	-536.481,58
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	2.021.562,39	5.243.975,51	5.858.843,46	5.853.260,96	3.209.634,45	-1.797.357,51

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO(b)	PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	602.165,17	602.165,17	1.666,68	-1.666,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	142.040,77	142.040,77	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	460.124,40	460.124,40	1.666,68	-1.666,68
DESPESAS DE CAPITAL	33.116,80	205.327,45	205.327,45	0,00	33.116,80
INVESTIMENTOS	33.116,80	205.327,45	205.327,45	0,00	33.116,80
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	33.116,80	807.492,62	807.492,62	1.666,68	31.450,12

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:57488207

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)		
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.691.075,55	52.373.454,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.371.035,33	38.048.896,45
RECURSOS ORDINáRIOS	60.451.470,72	43.075.731,15	RECURSOS ORDINáRIOS	26.930.687,27	24.787.520,10
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	60.451.470,72	43.075.731,15	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	7,80
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	852.740,83	2.249.427,82	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	26.930.687,27	24.787.512,30
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	852.740,83	2.249.427,82	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	7.096.607,21	5.592.650,66
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	180.798,30	6.376.975,81	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.096.607,21	5.592.650,66
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	180.798,30	6.376.975,81	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE	3.325.072,91	1.758.084,43
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	2.610.233,19	3.404.620,04	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	251.433,78
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	413.590,58	1.256.875,54	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	365.485,34	42,73
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	1.283.398,12	1.275.712,56	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	2.068.081,29	696.989,54
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	790.118,00	707.732,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	719.334,69	739.879,13
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	123.126,49	164.299,94	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	172.171,59	69.739,25
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	129.662,26	45.703,16	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	951,68	430,87
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	129.662,26	45.703,16	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	951,68	430,87
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.862.398,39	1.562.176,27	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.186.585,38	1.284.568,24
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.862.398,39	1.562.176,27	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.186.585,38	1.284.568,24
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	290.811,44	400.345,65	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	0,00	489.491,31
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	290.811,44	400.345,65	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	210.908,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO	3.105.147,77	1.154.109,46	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	278.583,31
RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL) OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	90.090,00	1.154.109,46	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	1.224.548,34	2.347.469,35
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.015.057,77	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.224.548,34	2.347.469,35
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	913.701,10	426.399,90	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	1.116.220,93	821.458,38
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	913.701,10	426.399,90	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.116.220,93	821.458,38
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	267.000,00	20.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	19.929,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	267.000,00	20.000,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	19.929,00	0,00

COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	224.477,73	249.708,87	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	10.800,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	202.637,49	210.773,33	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.800,00	0,00
RECURSOS MINERAIS	21.840,24	38.935,54	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.026,31	2.115,46
MULTAS DE TRâNSITO	40.289,43	15.865,73	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	2.026,31	2.115,46
CONVêNIO TRâNSITO	40.289,43	15.865,73	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº	1.450.230,50	880.821,39
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº	1.434.332,53	1.292.504,48	1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº		
1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº			RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	671.371,64	99.217,27
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	652.139,68	576.152,89	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	778.858,86	249.809,70
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	782.192,85	716.351,59	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	531.794,42
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	0,00	162.513,41	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	0,00	84.286,26
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	162.513,41	OPERAçõES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS P	0,00	84.286,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.671.988,14	-8.062.627,55	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	7.375,80	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	71.398,46	363.978,42	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.375,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	71.398,46	363.978,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.051.883,29	16.511.246,35
REPASSE RECEBIDO	71.398,46	363.978,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.051.883,29	16.511.246,35
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.977.011,84	11.053.477,24	REPASSE CONCEDIDO	16.051.883,29	16.511.246,35
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.124.021,30	7.785.966,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.525.686,38	9.199.318,67
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.929.342,36	6.976.806,79	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	6.660.753,58	5.908.134,80
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	194.678,94	809.159,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.853.260,96	5.425.879,49
CONSIGNAÇÕES	3.703.816,10	3.031.506,95	RP PROCESSADOS PAGOS	807.492,62	482.255,31
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.730.222,20	3.046.740,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	314,41	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.812,07	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	73.844,42	102.096,97	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	314,41	0,00
INSS	1.079.689,87	805.835,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	74.389,42	102.096,97
OUTROS CONSIGNATARIOS	400.448,90	281.672,40	INSS	1.102.738,90	820.516,47
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.537,46	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	400.448,90	281.672,40
PENSAO ALIMENTICIA	72.742,64	59.591,55	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.537,46	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	895.251,45	677.707,66	PENSAO ALIMENTICIA	72.742,64	59.591,55
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.037.743,71	986.792,87	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	895.251,45	678.259,80
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.758,78	101.630,15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.037.743,71	986.792,87
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	18.484,46	16.180,28	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.758,78	101.630,15
CRÉDITOS A RECEBER	149.174,44	236.004,20	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	18.484,46	16.180,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	97.131,39	82.189,25	CRÉDITOS À RECEBER	134.710,60	244.443,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	13.712,04	65.046,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	71.371,21	85.148,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	36.555,01	68.192,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.553,06	67.789,25
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	20.575,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	46.010,33	70.930,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.776,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.670.422,58	6.638.974,19	OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	20.575,35
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	0,00	873,85	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.776,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	6.670.422,58	6.638.100,34	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.461.303,43	6.670.422,58
TOTAL	75.409.908,43	70.429.884,05	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA RPPS	99.745,32	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	5.361.558,11	6.670.422,58
			TOTAL	75.409.908,43	70.429.884,05

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:DDD594AC

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.923.034,37	12.698.520,14	PASSIVO CIRCULANTE	397.354,38	925.568,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.461.303,43	6.670.422,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	182.723,76	142.040,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.461.303,43	6.670.422,58	PESSOAL A PAGAR	479,12	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	99.745,32	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	5.361.558,11	6.670.422,58	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	479,12	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.294.489,87	5.995.713,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	182.244,64	142.040,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.409.745,12	5.074.060,18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	74.861,67	63.310,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.409.745,12	5.074.060,18	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.189,53	37.791,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	884.744,75	921.653,68	INSS A PAGAR	104.193,44	40.938,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	884.744,75	921.653,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.805,65	9.805,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.624,47	71.389,50	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT5O.80P5R,6A5ZO - INTERNO5.805,65		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.801,78	4.801,78	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.805,65	5.805,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.801,78	4.801,78	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT4O.00P0R,0A0ZO - EXTERNO4.000,00		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.830,35	41.285,74	JUROS DE CONTRATOS -EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.000,00	4.000,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	147.830,35	41.285,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.484,83	739.559,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.992,34	25.301,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	198.484,83	739.559,64

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS 0,00		8.605,98	FORNECEDORES NACIONAIS	50.654,48	698.273,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.042,85	3.042,85	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	147.830,35	41.285,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.127,77	4.286,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.340,14	34.162,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	PAGO 18.821,72	9.366,40			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-56.072,62	-56.072,62	VALORES RESTITUÍVEIS	6.340,14	32.201,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-56.072,62	-56.072,62	CONSIGNACOES	3.017,12	26.066,15
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-56.072,62	-56.072,62	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.323,02	6.135,09
ESTOQUES	42.689,22	17.066,82	OUTRAS OBRIGAÇOES A CU RTO PRAZO	0,00	1.961,43
ALMOXARIFADO	42.689,22	17.066,82	DIARIAS A PAGAR	0,00	294,78
MATERIAL DE CONSUMO	36.639,57	11.017,17	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	1.666,65
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.745,80	5.745,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.106.143,03	9.887.504,10
AUTOPEÇAS	303,85	303,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	A PAGA2R.8A41L.6O60N,7G6O	PRAZO 2.656.226,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.913.995,67	47.844.495,71	PESSOAL A PAGAR	49.273,44	260.315,14
IMOBILIZADO	56.913.995,67	47.844.495,71	PRECATORIOS DE PESSOAL	49.273,44	260.315,14
BENS MOVEIS	21.662.790,17	15.888.096,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.792.387,32	2.395.911,21
BENS DE INFORMÁTICA	395.472,74	136.274,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	911.636,74	1.174.301,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.172.741,85	11.978.455,33	INSS A PAGAR	1.841.126,35	1.181.985,09
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	101.764,00	101.764,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	39.624,23	39.624,23
VEÍCULOS	9.459.135,04	2.524.575,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	397.488,91	5.923.094,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.470.003,64	1.083.996,62	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -INTERNO	437.113,14	5.962.718,87
DEMAIS BENS MÓVEIS	63.672,90	63.030,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	437.113,14	5.962.718,87
BENS IMÓVEIS	40.392.497,22	32.351.704,61	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-39.624,23	-39.624,23
BENS DOMINICAIS	58.317,84	58.317,84	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-39.624,23	-39.624,23
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.152.338,27	8.054.238,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.791,40	12.791,40
INSTALAÇÕES	3.525,00	3.525,00			
BENS DE USO ESPECIAL	20.402.579,43	20.383.748,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.791,40	12.791,40
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.786.159,36	2.927.681,82	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	12.791,40	12.791,40
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	989.577,32	924.192,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-4.466,67	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.236.443,70	-395.305,21	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-4.466,67	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	-1.236.443,70	-395.305,21	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-4.466,67	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-3.904.848,02	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.858.668,63	1.295.391,71
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -BENS MOVEIS	-3.904.848,02	0,00	OUTRAS OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO	3.858.668,63	1.295.391,71
TOTAL	67.837.030,04	60.543.015,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.858.668,63	1.295.391,71
			TOTAL PASSIVO	7.503.497,41	10.813.072,83
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.333.532,63	49.729.943,02
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	26.539.205,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	26.539.205,01
			PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.539.205,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	60.333.532,63	23.190.738,01
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	60.333.532,63	23.190.738,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.586.985,41	5.948.489,20
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.729.943,02	15.680.488,13
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.604,20	1.561.760,68
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.333.532,63	49.729.943,02
			TOTAL	67.837.030,04	60.543.015,85
ATIVO FINANCEIRO	5.637.126,12	6.737.010,30	PASSIVO FINANCEIRO (387.548,73)+ Restos não Processado(3.336.036,80)	3.723.585,53	11.390.935,43
ATIVO PERMANENTE	62.199.903,92	53.806.005,55	PASSIVO PERMANENTE	7.115.948,68	9.897.309,75
			SALDO PATRIMONIAL	56.997.495,83	39.254.770,67
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	9.186.675,82	16.468.292,35
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00		0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.186.675,82	16.468.292,35
			TOTAL	9.186.675,82	16.468.292,35

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:C2CBFDEF

CONTAS PÚBLICAS
PMA - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					

PRECATORIOS DE PESSOAL -REGIME ORDINÁRIO	260.315,14	0,00		211.041,70	49.273,44
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	12.791,40	0,00		0,00	12.791,40
Sub-total	273.106,54	0,00		211.041,70	62.064,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS -EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.962.718,87	0,00		5.525.605,73	437.113,14
Sub-total	5.962.718,87	0,00		5.525.605,73	437.113,14
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.181.985,09	786.741,26		127.600,00	1.841.126,35
Sub-total	1.181.985,09	786.741,26		127.600,00	1.841.126,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.174.301,89	0,00		262.665,15	911.636,74
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	39.624,23	0,00		0,00	39.624,23
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-39.624,23	0,00		0,00	-39.624,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.295.391,71	2.640.616,35		77.339,43	3.858.668,63
Sub-total	2.469.693,60	2.640.616,35		340.004,58	4.770.305,37
TOTAL	9.887.504,10	3.427.357,61		6.204.252,01	7.110.609,70

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:CD27589E

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.098.893,00	8.098.893,00	12.440.718,77	4.341.825,77
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.276.253,00	5.276.253,00	7.548.458,53	2.272.205,53
Contribuicoes Sociais	5.276.253,00	5.276.253,00	7.548.458,53	2.272.205,53
RECEITA PATRIMONIAL	2.766.804,00	2.766.804,00	4.797.623,15	2.030.819,15
Receitas de Valores Mobiliários	2.766.804,00	2.766.804,00	4.797.623,15	2.030.819,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.836,00	55.836,00	94.637,09	38.801,09
Multas e Juros de Mora	53.283,00	53.283,00	78.144,74	24.861,74
Receitas Correntes Diversas	2.553,00	2.553,00	16.492,35	13.939,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.098.893,00	8.098.893,00	12.440.718,77	4.341.825,77
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)	8.098.893,00	8.098.893,00	12.440.718,77	4.341.825,77
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	8.098.893,00	8.098.893,00	12.440.718,77	
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	

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	7.268.026,00	7.114.026,00	6.008.152,43	6.008.152,43	6.008.012,43	1.105.873,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.901.369,00	6.898.469,00	5.932.507,95	5.932.507,95	5.932.507,95	965.961,05
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.657,00	215.557,00	75.644,48	75.644,48	75.504,48	139.912,52
DESPESAS DE CAPITAL	454.794,00	407.794,00	377.036,35	16.745,60	16.745,60	30.757,65
INVESTIMENTOS	454.794,00	407.794,00	377.036,35	16.745,60	16.745,60	30.757,65
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	376.073,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.098.893,00	7.521.893,00	6.385.188,78	6.024.898,03	6.024.758,03	1.136.704,22
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)	8.098.893,00	7.521.893,00	6.385.188,78	6.024.898,03	6.024.758,03	1.136.704,22
SUPERÁVIT (IX)			6.055.529,99			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	8.098.893,00	7.521.893,00	12.440.718,77	6.024.898,03	6.024.758,03	1.136.704,22

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	4.768,40	67.830,76	65.764,93	65.764,93	111,77	6.722,46
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	4.768,40	67.830,76	65.764,93	65.764,93	111,77	6.722,46

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	4.768,40	67.830,76	65.764,93	65.764,93	111,77	6.722,46

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	0,00	492,89	492,89	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387,96	387,96	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104,93	104,93	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	492,89	492,89	0,00	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:1C0EBBCF

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.440.718,77	7.776.003,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.385.188,78	5.084.720,77
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	12.440.718,77	7.776.003,65	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	6.385.188,78	5.084.720,77
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.440.718,77	7.776.003,65	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.385.188,78	5.084.720,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.638.990,90	1.201.253,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.344.817,97	1.167.489,32
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	360.430,75	68.435,42			
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	360.290,75	67.942,53	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	66.257,82	34.671,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	140,00	492,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.764,93	32.127,80
CONSIGNAÇÕES	1.278.560,15	1.132.818,33	RP PROCESSADOS PAGOS	492,89	2.543,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.712,18	129.350,66	CONSIGNAÇÕES	1.278.560,15	1.132.818,23
INSS	3.995,88	2.560,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.712,18	129.350,66
ISS	4.122,39	2.447,54	INSS	3.995,88	2.560,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	66.430,85	63.492,01	ISS	4.122,39	2.447,54
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.126,06	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	66.430,85	63.492,01
PENSAO ALIMENTICIA	4.458,48	6.066,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.126,06	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	239.977,39	213.104,28	PENSAO ALIMENTICIA	4.458,48	6.066,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	730.481,88	674.466,28	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	239.977,39	213.104,18
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.078,53	32.881,79	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	730.481,88	674.466,28
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	9.176,51	8.449,21	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.078,53	32.881,79
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	22.711.765,10	20.157.600,39	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	9.176,51	8.449,21
CONTA ÚNICA RPPS	1.041.649,95	894.495,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	29.061.468,02	22.882.647,70
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.173.330,32	19.263.104,55	CONTA ÚNICA RPPS	1.628.193,96	1.041.649,95
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	14.496.784,83	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.118.067,61	20.515.926,47
			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	17.315.206,45	1.325.071,28
TOTAL	36.791.474,77	29.134.857,79	TOTAL	36.791.474,77	29.134.857,79

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:10BD20E2

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)		
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.199.662,94	21.951.626,42	PASSIVO CIRCULANTE	140,10	492,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.628.193,96	1.041.649,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	387,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.628.193,96	1.041.649,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	387,96
CONTA ÚNICA RPPS	1.628.193,96	1.041.649,95			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.571.468,98	20.909.976,47	INSS A PAGAR	0,00	387,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.433.274,06	21.670.115,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140,00	104,93
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	17.315.206,45	14.496.784,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140,00	104,93
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.118.067,61	7.173.330,32	FORNECEDORES NACIONAIS	140,00	104,93
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -861.805,08		-760.138,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,10	0,10
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-861.805,08	-760.138,68	VALORES RESTITUÍVEIS	0,10	0,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.528.527,64	4.509.915,97	CONSIGNACOES	0,10	0,10
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.924.892,98	3.924.892,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	64.120.656,12	64.120.656,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.924.892,98	3.924.892,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.120.656,12	64.120.656,12

CLIENTES	2.005.957,03	2.005.957,03			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.918.935,95	1.918.935,95	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	64.120.656,12	64.120.656,12
IMOBILIZADO	603.634,66	585.022,99	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	28.879.327,27	28.879.327,27
BENS MOVEIS	56.110,91	46.381,91	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	35.241.328,85	35.241.328,85
BENS DE INFORMÁTICA	7.589,00	7.589,00	TOTAL PASSIVO	64.120.796,22	64.121.149,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.848,61	33.948,61			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.673,30	4.844,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	549.097,80	539.082,20	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	539.082,20	539.082,20			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.015,60	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-31.392.605,64	-37.659.606,72
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.574,05	-441,12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-38.041.622,97
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	-1.574,05	-441,12	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-38.041.622,97
TOTAL	32.728.190,58	26.461.542,39	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	0,00	-38.041.622,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	-31.392.605,64	382.016,25
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-31.392.605,64	382.016,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.267.001,08	2.342.134,73
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-37.659.606,72	-1.960.118,48
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-31.392.605,64	-37.659.606,72
			TOTAL	32.728.190,58	26.461.542,39
ATIVO FINANCEIRO	29.061.468,02	22.711.765,10	PASSIVO FINANCEIRO (140,10)+ Restos não Processado(367.124,98)	367.265,08	73.203,92
ATIVO PERMANENTE	3.666.722,56	3.749.777,29	PASSIVO PERMANENTE	64.120.656,12	64.120.656,12
			SALDO PATRIMONIAL	-31.759.730,62	-37.732.317,65
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	744.721,93	420.801,59
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	744.721,93	420.801,59
			TOTAL	744.721,93	420.801,59

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:20643DB0

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	7.548.458,53	5.774.221,40	PESSOAL E ENCARGOS	7.077,28	20.295,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.548.458,53	5.774.221,40	ENCARGOS PATRONAIS	7.077,28	1.551,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.875.767,89	1.998.242,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.743,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.144,74	63.450,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.925.430,67	4.938.667,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.797.623,15	1.934.792,18	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.054.399,85	4.228.333,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.999,00	0,00	PENSÕES	871.030,82	709.517,96
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.999,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	815,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.378.891,30	3.540,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.483,98	86.895,42
REVERSÃO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	39.362.398,95	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.696,00	5.249,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.492,35	3.540,00	SERVIÇOS	135.655,05	81.334,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	51.806.116,72	7.776.003,65	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.132,93	311,22
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	45.220.695,71	388.010,66
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	45.220.695,71	388.010,66
			TRIBUTÁRIAS	58,36	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	58,36	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	51.295.746,00	5.433.868,92
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	510.370,72	2.342.134,73
TOTAL	51.806.116,72	7.776.003,65	TOTAL	51.806.116,72	7.776.003,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	16.745,60	3.359,00
INVESTIMENTOS	16.745,60	3.359,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:0E87E7D5

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	111.048.872,00	111.048.872,00	103.143.540,21	-7.905.331,79
RECEITA TRIBUTARIA	12.114.978,00	12.114.978,00	9.254.232,88	-2.860.745,12
Impostos	11.255.656,00	11.255.656,00	8.676.337,68	-2.579.318,32
Taxas	859.322,00	859.322,00	577.895,20	-281.426,80
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.030.874,00	4.030.874,00	4.710.137,30	679.263,30
Contribuicoes Sociais	2.380.476,00	2.380.476,00	2.847.738,91	467.262,91
Contribuição de Iluminação Pública	1.650.398,00	1.650.398,00	1.862.398,39	212.000,39
RECEITA PATRIMONIAL	4.148.903,00	4.148.903,00	6.139.431,85	1.990.528,85
Receitas de Valores Mobiliários	4.148.903,00	4.148.903,00	6.139.431,85	1.990.528,85
RECEITA DE SERVIÇOS	35.528,00	35.528,00	41.483,39	5.955,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.841.823,40	84.841.823,40	81.510.659,27	-3.331.164,13
Transferências Intergovernamentais	80.492.529,40	80.492.529,40	79.139.367,59	-1.353.161,81
Transferências de Convênios	4.349.294,00	4.349.294,00	2.371.291,68	-1.978.002,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.876.765,60	5.876.765,60	1.487.595,52	-4.389.170,08
Multas e Juros de Mora	502.033,00	502.033,00	503.793,87	1.760,87
Indenizações e Restituições	72.158,00	72.158,00	181.805,59	109.647,59
Receita da Dívida Ativa	4.681.302,00	4.681.302,00	459.995,86	-4.221.306,14
Receitas Correntes Diversas	621.272,60	621.272,60	342.000,20	-279.272,40
RECEITAS DE CAPITAL	12.856.526,00	12.856.526,00	3.716.559,21	-9.139.966,79
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	247.175,00	147.175,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	247.175,00	247.175,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.756.526,00	12.756.526,00	3.469.384,21	-9.287.141,79
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Convênios	12.706.526,00	12.706.526,00	3.469.384,21	-9.237.141,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	123.905.398,00	123.905.398,00	106.860.099,42	-17.045.298,58
REFINANCIAMENTO (II)	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Operações de Crédito Internas	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
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)	126.035.398,00	126.035.398,00	106.860.099,42	-19.175.298,58
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	126.035.398,00	126.035.398,00	106.860.099,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		180.000,00	0,00	
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	95.395.777,00	106.246.116,00	84.956.284,69	84.937.070,75	84.517.838,71	21.289.831,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.425.428,00	58.678.281,18	50.643.575,21	50.643.575,21	50.476.405,37	8.034.705,97
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	129.562,00	205.362,00	179.642,49	179.642,49	179.642,49	25.719,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.840.787,00	47.362.472,82	34.133.066,99	34.113.853,05	33.861.790,85	13.229.405,83
DESPESAS DE CAPITAL	26.776.797,00	16.577.813,00	10.366.397,90	8.088.398,39	8.088.398,39	6.211.415,10
INVESTIMENTOS	24.437.129,00	14.857.845,00	9.392.937,05	7.114.937,54	7.114.937,54	5.464.907,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	106.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.233.668,00	1.718.468,00	973.460,85	973.460,85	973.460,85	745.007,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DO RPPS	376.073,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	123.048.647,00	123.324.002,00	95.322.682,59	93.025.469,14	92.606.237,10	28.001.319,41
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)	123.048.647,00	123.324.002,00	95.322.682,59	93.025.469,14	92.606.237,10	28.001.319,41
SUPERÁVIT (IX)			11.537.416,83			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	123.048.647,00	123.324.002,00	106.860.099,42	93.025.469,14	92.606.237,10	28.001.319,41

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	290.996,31	5.565.881,14	3.537.545,12	3.531.962,62	2.312.498,10	12.416,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.971,36	10.576,45	7.647,42	7.647,42	6.900,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.024,95	5.555.304,69	3.529.897,70	3.524.315,20	2.305.597,71	12.416,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.591.254,50	5.011.583,72	4.964.689,86	4.964.689,86	2.058.038,27	1.580.110,09
INVESTIMENTOS	3.591.254,50	5.011.583,72	4.964.689,86	4.964.689,86	2.058.038,27	1.580.110,09
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	3.882.250,81	10.577.464,86	8.502.234,98	8.496.652,48	4.370.536,37	1.592.526,82

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	0,00	1.418.050,98	1.414.974,69	3.076,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.883,85	461.474,24	1.409,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	955.167,13	953.500,45	1.666,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.116,80	231.666,15	231.666,15	0,00	33.116,80
INVESTIMENTOS	33.116,80	231.666,15	231.666,15	0,00	33.116,80
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	33.116,80	1.649.717,13	1.646.640,84	3.076,29	33.116,80

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:6F97CE74

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111.560.819,04	92.483.941,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.477.160,07	91.421.202,08
RECURSOS ORDINáRIOS	60.484.222,29	43.091.378,88	RECURSOS ORDINáRIOS	29.969.502,68	28.270.803,50
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	131,35	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	7,80
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	60.484.222,29	43.091.247,53	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	29.969.502,68	28.270.795,70
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	852.740,83	2.249.427,82	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	7.096.607,21	5.592.650,66
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	852.740,83	2.249.427,82	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.096.607,21	5.592.650,66
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	221.697,21	6.403.195,63	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	8.658.899,41	9.311.301,45
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	221.697,21	6.403.195,63			
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL– RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	12.440.718,77	7.776.003,65	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	0,00	3.566,57
			COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	907,14
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.440.718,77	7.776.003,65	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	149,00	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	9.082.941,36	7.555.083,30	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	290,13	0,00
			COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	755,00	0,00
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	209.041,42	164.246,83	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.657.705,28	9.306.827,74
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	119.915,60	267.119,81	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	6.385.188,78	5.084.720,77
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	351.187,15	76.288,00			
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	2.789.607,03	2.793.054,41			
COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	0,00	24.000,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.385.188,78	5.084.720,77
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	493.916,11	514.347,82	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	12.639.064,92	11.269.152,52
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	2.144.048,04	1.832.694,81	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	640.871,52	423.674,60
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.902.100,00	1.572.410,00	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	958.539,68	5.048,98
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.073.126,01	310.921,62	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	152.063,25	27.372,49
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	2.610.233,19	3.404.620,04	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	490.610,34	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	413.590,58	1.256.875,54	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	4.716.591,95	2.501.087,85
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	1.283.398,12	1.275.712,56	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	496.038,99	265.253,54
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	790.118,00	707.732,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	3.273.020,47	7.062.367,87
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	123.126,49	164.299,94	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	352.015,60	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	129.662,26	45.703,16	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.559.313,12	984.347,19
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	129.662,26	45.703,16	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO - FNDE	3.325.072,91	1.758.084,43
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.862.398,39	1.562.176,27	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	251.433,78
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.862.398,39	1.562.176,27	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	365.485,34	42,73
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E	15.029.918,69	13.455.546,57	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	2.068.081,29	696.989,54
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO			TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	719.334,69	739.879,13
EXERCí			TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	172.171,59	69.739,25
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	14.945.151,15	13.308.477,99	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	951,68	430,87
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	84.767,54	147.068,58	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	951,68	430,87
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	9.729.993,93	8.695.915,02	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.186.585,38	1.284.568,24
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.698.124,98	8.652.367,32	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.186.585,38	1.284.568,24
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	31.868,95	43.547,70	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E	18.221.261,69	16.403.922,34
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	290.811,44	400.345,65	APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí		
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	290.811,44	400.345,65			
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	347.000,00	245.000,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	17.934.868,58	16.403.922,34
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	347.000,00	245.000,00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	286.393,11	0,00

TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	193.493,85	420.125,58	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	6.487.764,80	6.157.616,21
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	193.493,85	420.125,58	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.459.993,43	5.944.134,35
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	3.105.147,77	1.154.109,46	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	27.771,37	213.481,86
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGR	90.090,00	1.154.109,46	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	0,00	489.491,31
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.015.057,77	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	210.908,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	913.701,10	426.399,90	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	278.583,31
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	913.701,10	426.399,90	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	221.676,00	545.190,86
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	310.000,00	761.445,72	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	221.676,00	545.190,86
ORDINARIO	280.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	76.102,35	211.882,54
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	30.000,00	761.445,72	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	76.102,35	211.882,54
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	267.000,00	20.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	1.224.548,34	2.347.469,35
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	267.000,00	20.000,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.224.548,34	2.347.469,35
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	240.827,34	56.836,70	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	1.116.220,93	821.458,38
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	56.836,70	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.116.220,93	821.458,38
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	240.827,34	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	144.020,00	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	1.105.488,38	730.382,93	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	144.020,00	0,00
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	19.929,00	0,00
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	0,00	22.036,56	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	19.929,00	0,00
APOIO A PESSOA IDOSA - API	64.600,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	10.800,00	0,00
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA – PAC	289.328,00	347.252,00			
PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	93.986,34	281.806,13	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.800,00	0,00
PROGRAMA SENTINELA	109.212,78	78.988,35	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	790.546,21	563.095,02
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	548.361,26	299,89	ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS		
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	224.477,73	249.708,87	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	790.546,21	563.095,02
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	202.637,49	210.773,33	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	2.026,31	2.115,46
RECURSOS MINERAIS	21.840,24	38.935,54	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	2.026,31	2.115,46
MULTAS DE TRâNSITO	40.289,43	15.865,73	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.450.230,50	880.821,39
CONVêNIO TRâNSITO	40.289,43	15.865,73	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	671.371,64	99.217,27
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.434.332,53	1.292.504,48	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	778.858,86	249.809,70
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	652.139,68	576.152,89	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	531.794,42
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	782.192,85	716.351,59	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	442.785,17	342.140,52
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	315.710,69	372.280,06	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	439.582,65	342.140,52
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	315.710,69	372.280,06	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.202,52	0,00
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	0,00	162.513,41	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	0,00	84.286,26
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	162.513,41	OPERAçõES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS P	0,00	84.286,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.671.988,14	-8.062.627,55	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	7.375,80	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	16.129.291,46	16.882.366,56	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.375,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.129.291,46	16.882.366,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.129.291,46	16.882.366,56
REPASSE RECEBIDO	16.129.291,46	16.882.366,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.129.291,46	16.882.366,56
EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.346.142,06	25.124.139,51	RECURSOS ARRECADADOS -CONCEDIDOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.054.260,38	12.227.181,99	REPASSE CONCEDIDO	16.058.820,52	16.518.525,43
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.297.213,45	10.577.464,86	SUB-REPASSE CONCEDIDO	70.470,94	363.841,13
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	757.046,93	1.649.717,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.471.288,03	22.558.687,58
CONSIGNAÇÕES	13.558.114,90	12.007.668,72	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	10.143.293,32	9.605.751,87
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	621,75	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.655,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.771.947,79	1.433.603,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	420.527,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	314,41	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.496.652,48	8.411.884,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	153.443,47	102.096,97	RP PROCESSADOS PAGOS	1.646.640,84	768.684,63
INSS	1.920.075,01	1.538.466,62	CONSIGNAÇÕES	13.584.520,90	12.023.378,32
ISS	125.733,11	113.342,46	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.433,82	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	891.759,80	806.956,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.771.947,79	1.433.603,90
OUTROS DEPOSITOS	12.910,70	16.163,94	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	314,41	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.099,62	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	153.988,47	102.096,97
PENSAO ALIMENTICIA	145.136,42	126.428,40	INSS	1.943.124,04	1.553.157,66
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			ISS	125.733,11	113.342,46
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	3.463.718,74	3.059.444,05	OUTROS CONSIGNATARIOS	891.759,80	806.956,27
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.538.339,04	4.361.620,37	OUTROS DEPOSITOS	12.910,70	16.163,94
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	322.871,38	307.772,74	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.099,62	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	120.018,43	102.616,26	PENSAO ALIMENTICIA	145.136,42	126.428,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.125,23	39.156,74	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.463.718,74	3.060.462,61
CRÉDITOS A RECEBER	733.766,78	889.288,80	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.538.338,94	4.361.620,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	408.787,46	385.838,33	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	322.871,38	307.772,74
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	120.018,43	102.616,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	54.935,41	119.683,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.125,23	39.156,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	265.819,91	361.045,58	CRÉDITOS À RECEBER	743.473,81	929.557,39
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	22.720,99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	391.652,27	414.314,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.224,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52.382,71	136.637,71
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	33.062.393,21	29.605.084,68			
CAIXA	0,00	873,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	295.214,83	355.884,43
CONTA ÚNICA	49.637,34	0,00	MATERNIDADE PAGO		
CONTA ÚNICA RPPS	1.041.649,95	894.495,84	OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	22.720,99

BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	10.300.990,77	9.446.610,44	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.224,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.173.330,32	19.263.104,55	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	37.020.906,21	33.233.275,81
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	14.496.784,83	0,00	CONTA ÚNICA	1.071,85	48.470,19
			CONTA ÚNICA RPPS	1.727.939,28	1.041.649,95
TOTAL	178.098.645,77	164.095.532,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	7.858.621,02	10.302.157,92
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.118.067,61	20.515.926,47
			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	17.315.206,45	1.325.071,28
			TOTAL	178.098.645,77	164.095.532,03

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:BB0FAF78

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
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	10.852.432,18	9.978.239,23	PESSOAL E ENCARGOS	51.241.577,18	43.618.480,88
IMPOSTOS	8.710.768,65	7.855.702,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.663.420,25	36.704.027,98
TAXAS	577.895,20	560.360,48	ENCARGOS PATRONAIS	9.165.823,83	6.574.073,03
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.563.768,33	1.562.176,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.300,00
CONTRIBUIÇÕES	7.847.088,59	5.774.221,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	412.333,10	327.079,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.548.458,53	5.774.221,40	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.536.494,18	5.338.613,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	298.630,06	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.416.093,23	4.474.477,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.483,39	30.472,58	PENSÕES	1.120.400,95	863.320,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.483,39	30.472,58	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	815,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.113.967,92	4.987.632,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.525.014,71	23.616.030,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	187.845,34	180.916,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.440.064,83	10.613.909,81
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.786.690,73	1.648.671,10	SERVIÇOS	14.744.419,17	12.016.055,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.139.431,85	3.158.023,64	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.340.530,71	986.065,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	22,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	183.192,55	2.450.194,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.772.801,94	89.320.942,45	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	179.642,49	87.098,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.792.758,46	16.985.463,86	JUROS E ENCARGOS DE MORA	976,32	1.382,40
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.412.778,85	72.335.478,59	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.361.713,35
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.567.264,63	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	288,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.803.774,60		2.040.177,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.285,74	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.000,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.783.367,73	23.152.597,10
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	33.093,41	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.203.482,02	16.887.247,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.780.697,41	2.002.671,05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.579.126,28	6.265.349,15
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.076,29	4.412,66	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	759,43	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.260.430,87	144.405,22	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	932.467,15	1.760.768,48
REVERSÃO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	39.362.398,95	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	564.635,90	950.241,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	898.031,92	144.405,22	PERDAS COM ALIENAÇAO	9.610,47	460.634,17
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	175.691.979,49	112.276.090,85	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	358.220,78	349.893,10
			TRIBUTÁRIAS	1.039.350,55	811.391,15
TOTAL	175.691.979,49	112.276.090,85	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.573,45
			CONTRIBUIÇÕES	1.039.350,55	806.817,70
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.925.323,42	1.561.169,47
			PREMIAÇÕES	100.758,40	301.679,25
			INCENTIVOS	952.140,87	741.816,35
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	700,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.871.724,15	517.673,87
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	117.166.787,47	102.309.245,75
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	58.525.192,02	9.966.845,10
			TOTAL	175.691.979,49	112.276.090,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	12.079.627,40	3.317.447,08
INVESTIMENTOS	12.079.627,40	3.317.447,08
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	973.460,85	1.424.940,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	973.460,85	1.424.940,64
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	247.175,00	162.513,41
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	247.175,00	162.513,41

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:EBBAEAB8

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.026.114,59	38.601.218,85	PASSIVO CIRCULANTE	959.722,57	1.766.126,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.587.632,15	11.392.278,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	504.984,73	462.883,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.587.632,15	11.392.278,06	PESSOAL A PAGAR	479,12	0,00
CONTA ÚNICA	F 1.071,85	49.637,34			
CONTA ÚNICA RPPS	F 1.727.939,28	1.041.649,95	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 479,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	F 7.858.621,02	10.300.990,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	504.505,61	462.883,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.294.489,87	5.995.713,86	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 334.625,36	276.136,83
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.409.745,12	5.074.060,18	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 3.189,53	47.802,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 4.409.745,12	5.074.060,18	INSS A PAGAR	F 166.690,72	138.944,81
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	884.744,75	921.653,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.805,65	9.805,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 884.744,75	921.653,68	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	5.805,65	5.805,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	328.931,86	195.525,52	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P 5.805,65	5.805,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32.890,75	32.890,25	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTOPRAZO - EXTERNO	4.000,00	4.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 32.890,25	32.890,25	JUROS DE CONTRATOS -EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P 4.000,00	4.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	X 0,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202.237,42	966.097,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.830,35	41.285,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	202.237,42	966.097,58
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 147.830,35	41.285,74	FORNECEDORES NACIONAIS	F 54.407,07	924.811,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	148.210,76	121.349,53	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F 147.830,35	41.285,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 3.042,85	3.042,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.694,77	327.339,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 20.965,19	23.517,89	VALORES RESTITUÍVEIS	6.340,34	32.201,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F 48.440,66	19.045,74	CONSIGNACOES	F 3.017,32	26.066,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEFNTES PAGOS	75.762,06	75.743,05			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.515.396,36	20.853.903,85	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F 3.323,02	6.135,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.433.274,06	21.670.115,15	OUTRAS OBRIGAÇOES A CU RTO PRAZO	236.354,43	295.138,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 10.118.067,61	7.173.330,32	DIARIAS A PAGAR	F 0,00	2.259,98
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	F 17.315.206,45	14.496.784,83	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F 236.354,43	292.878,26
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-917.877,70	-816.211,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.864.400,20	74.008.160,22
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -917.877,70	-816.211,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.841.660,76	2.656.226,35
ESTOQUES	299.664,35	163.797,56			
ALMOXARIFADO	299.664,35	163.797,56	PESSOAL A PAGAR	49.273,44	260.315,14
MATERIAL DE CONSUMO	P 284.088,90	148.222,11	PRECATORIOS DE PESSOAL	P 49.273,44	260.315,14
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 13.241,68	13.241,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.792.387,32	2.395.911,21
AUTOPEÇAS	P 2.333,77	2.333,77	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 911.636,74	1.174.301,89
			INSS A PAGAR	P 1.841.126,35	1.181.985,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.400.865,08	60.234.131,80	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 39.624,23	39.624,23
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.924.892,98	3.924.892,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	397.488,91	5.923.094,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.924.892,98	3.924.892,98	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -INTERNO	437.113,14	5.962.718,87
CLIENTES	P 2.005.957,03	2.005.957,03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 437.113,14	5.962.718,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.918.935,95	1.918.935,95	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-39.624,23	-39.624,23
IMOBILIZADO	68.475.972,10	56.309.238,82	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	P -39.624,23	-39.624,23
BENS MOVEIS	26.756.214,09	19.643.772,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.791,40	12.791,40
BENS DE INFORMÁTICA	P 432.171,64	168.483,32			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 12.605.712,10	14.035.643,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.791,40	12.791,40
VEÍCULOS	P 10.563.179,04	3.200.595,66	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P 12.791,40	12.791,40

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 190.211,63	166.036,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.753.790,50	64.120.656,12
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 182.210,63	155.822,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.753.790,50	64.120.656,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 2.782.729,05	1.917.191,24	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P 45.114.130,53	28.879.327,27
BENS IMÓVEIS	47.450.276,84	37.201.436,58	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P 74.114.229,71	35.241.328,85
INSTALAÇÕES	P 3.525,00	3.525,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	P -94.474.569,74	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 18.541.194,27	9.655.046,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.858.668,63	1.295.391,71
BENS DOMINICAIS	P 478.317,84	58.317,84			
BENS DE USO ESPECIAL	P 22.271.337,54	22.252.506,75	OUTRAS OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO	3.858.668,63	1.295.391,71
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 4.599.586,51	3.741.108,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P 3.858.668,63	1.295.391,71
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.556.315,68	1.490.931,07	TOTAL PASSIVO	32.824.122,77	75.774.286,88
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.825.270,81	-535.570,21			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	P -1.825.270,81	-535.570,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-3.905.248,02	-400,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -BENS MOVEPIS	-3.905.248,02	-400,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.602.856,90	23.061.063,77
TOTAL	114.426.979,67	98.835.350,65	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-10.785.646,69
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	-10.785.646,69
			PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	-10.785.646,69
			RESULTADOS ACUMULADOS	81.602.856,90	33.846.710,46
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	81.602.856,90	33.846.710,46
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 58.525.448,48	9.965.944,01
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P 23.060.807,31	22.324.840,02
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P 16.601,11	1.555.926,43
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.602.856,90	23.061.063,77
			TOTAL	114.426.979,67	98.835.350,65
ATIVO FINANCEIRO	37.316.947,32	33.225.028,48	PASSIVO FINANCEIRO (949.916,92)+ Restos não Processado(3.884.157,77)	4.834.074,69	16.216.036,68
ATIVO PERMANENTE	77.110.031,85	65.610.322,17	PASSIVO PERMANENTE	31.874.205,85	74.017.965,87

SALDO PATRIMONIAL				77.718.698,63	8.601.348,10
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	224.178,37	524.369,23	COMPENSAÇÕES	31.144.250,99	43.459.494,92
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	224.178,37	524.369,23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	674.93S9,74	582.870,42
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.469.311,25	42.876.624,50
TOTAL	224.178,37	524.369,23	TOTAL	31.144.250,99	43.459.494,92

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:23991CFE

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL -REGIME ORDINÁRIO	260.315,14	0,00		211.041,70	49.273,44
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	12.791,40	0,00		0,00	12.791,40
Sub-total	273.106,54	0,00		211.041,70	62.064,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS -EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.962.718,87	0,00		5.525.605,73	437.113,14
Sub-total	5.962.718,87	0,00		5.525.605,73	437.113,14
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.181.985,09	786.741,26		127.600,00	1.841.126,35
Sub-total	1.181.985,09	786.741,26		127.600,00	1.841.126,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.174.301,89	0,00		262.665,15	911.636,74
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	39.624,23	0,00		0,00	39.624,23
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-39.624,23	0,00		0,00	-39.624,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.295.391,71	2.640.616,35		77.339,43	3.858.668,63
Sub-total	2.469.693,60	2.640.616,35		340.004,58	4.770.305,37
TOTAL	9.887.504,10	3.427.357,61		6.204.252,01	7.110.609,70

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:773A42BB

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVOS DOS FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO DO EXERICÍCIO 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016		
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		147.937.421,11	95.180.573,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	26.333.600,56	12.035.401,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	91.182.647,41	70.078.329,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		30.421.173,14	13.066.843,08
Ingressos Extra-orçamentários		14.291.881,68	8.997.892,50
Transferências Financeiras Recebidas		16.129.291,46	4.068.950,58
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		134.410.712,92	87.863.929,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	88.751.562,40	50.560.926,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	390.684,19	117.465,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	14.811.180,16	11.260.486,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		30.457.286,17	25.925.051,49
Desembolsos Extra-Orçamentários		14.327.994,71	9.049.826,72
Transferências Financeiras Concedidas		16.129.291,46	16.875.224,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		13.526.708,19	7.316.643,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		247.175,00	162.513,41
ALIENAÇÃO DE BENS		247.175,00	162.513,41
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		12.311.293,55	7.470.382,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.304.044,23	7.092.678,28
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		7.249,32	377.703,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.064.118,55	-7.307.868,80
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.469.384,21	1.463.616,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		3.469.384,21	1.463.616,82
DESEMBOLSOS		973.460,85	1.428.130,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		973.460,85	1.428.130,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		2.495.923,36	35.485,87
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		33.062.393,21	8.213.857,37
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.958.513,00	44.260,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		37.020.906,21	8.258.118,32

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	9.254.232,88	8.422.601,97
Receita de Contribuições	9.410.856,92	1.562.176,27
Outras Receitas Derivadas	963.789,73	853.002,87
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	41.483,39	30.472,58
Outras Receitas Originárias	523.805,79	94.519,24
Remuneração das Disponibilidades	6.139.431,85	1.072.628,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.333.600,56	12.035.401,02
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	91.182.647,41	70.078.329,34
Intergovernamentais	66.615.382,78	48.136.827,17
da União	40.477.249,07	27.390.974,54
de Estados e Distrito Federal	25.897.306,37	20.745.852,63
de Municípios	240.827,34	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	24.567.264,63	21.941.502,17
Total das Transferências Recebidas	91.182.647,41	70.078.329,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.811.180,16	11.260.486,20
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)	9.671.988,14	8.062.627,55
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.139.192,02	3.197.858,65
Total das Transferências Concedidas	14.811.180,16	11.260.486,20

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.532.318,99	2.943.447,15
JUDICIÁRIA	285.595,71	239.730,82
ADMINISTRAÇÃO	9.382.975,42	7.762.966,59
DEFESA NACIONAL	24.360,75	21.614,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.787.908,79	1.960.588,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.074.270,25	0,00
SAÚDE	21.407.378,53	0,00
TRABALHO	127.474,53	138.625,87
EDUCAÇÃO	33.602.444,58	27.663.495,73
CULTURA	1.873.186,38	1.341.912,12
DIREITOS DA CIDADANIA	7.702,90	0,00
URBANISMO	5.025.824,56	4.029.339,15
HABITAÇÃO	704.130,49	263.878,11
GESTÃO AMBIENTAL	719.668,19	700.825,96
AGRICULTURA	840.261,45	667.057,29
INDÚSTRIA	420.769,18	289.955,20
COMÉRCIO E SERVIÇOS	79.834,90	20.500,54
ENERGIA	1.625.784,76	1.385.073,19
TRANSPORTE	926.033,52	725.088,44
DESPORTO E LAZER	303.638,52	406.827,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	88.751.562,40	50.560.926,67
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	390.684,19	117.465,20
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	390.684,19	117.465,20

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:DF15D662

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
DEZEMBRO(31/12/2016)						
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	1.682.833,93	757.046,93	1.649.717,13	5.582,50		795.746,23
Não Processados	14.459.715,67	2.297.213,45	12.867.188,85		5.582,50	3.884.157,77
Sub-total	16.142.549,60	3.054.260,38	14.516.905,98	5.582,50	5.582,50	4.679.904,00
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	5.805,65	0,00	0,00			5.805,65
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	72.200,00	72.200,00			0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	115.000,00	115.000,00			0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	4.000,00	0,00	0,00			4.000,00
Sub-total	9.805,65	195.200,00	195.200,00	0,00	0,00	9.805,65
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	68.125,23	68.125,23			0,00

INSS	25.561,15	1.920.075,01	1.943.124,04			2.512,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.771.947,79	1.771.947,79			0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	153.988,47	153.988,47			0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	314,41	314,41			0,00
ISS	0,00	125.733,11	125.733,11			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	145.136,42	145.136,42			0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	505,04	3.463.718,74	3.463.718,74			505,04
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	322.871,38	322.871,38			0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	120.018,43	120.018,43			0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,06	4.538.339,04	4.538.338,94			0,16
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	891.759,80	891.759,80			0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	3.433,82	3.433,82			0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	6.135,09	0,00	2.812,07			3.323,02
OUTROS DEPOSITOS	0,00	12.910,70	12.910,70			0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	23.099,62	23.099,62			0,00
Sub-total	32.201,34	13.561.471,97	13.587.332,97	0,00	0,00	6.340,34
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	16.184.556,59	16.810.932,35	28.299.438,95	5.582,50	5.582,50	4.696.049,99

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:4231A5EB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 051/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PENSÃO, COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E TRANSPORTE PARA HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE CASCAVEL – PR.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 051/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 043/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062608/2017

O **Município de Amambai - MS**, com sede administrativa localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, centro, e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI-MS** – Rua Benigno Vasconcelos, nº 1061, centro, CEP 79.990-00, com inscrição no CNPJ/MF sob № 13.823.697/0001-42, neste ato representado pelo **Prefeito Municipal o Sr. Edinaldo Luiz de Melo Bandeira**, Brasileiro, Casado, Médico, residente e domiciliado a Rua Joana Batista, nº 3.084, Vila Cruzeiro, na cidade de Amambaí - MS, portador do RG n. 742780 SSP/MS, CPF n. 663.061.161-68, e representa o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI MS**, o **Secretário Municipal de Saúde, Sr. Sergio Perius**, portador do CPF nº 619.723.550-15 e RG nº 2055833822 SSP/RS doravante denominado **ADMINISTRAÇÃO** e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **DETENTORES/COMPROMITENTE FORNECEDOR**, resolvem firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, decorrente da licitação na modalidade **Pregão Presencial SRP n° 043/2017,** autorizado pelo **Processo Administrativo nº 062608/2017**.

DETENTORES/COMPROMITENTES FORNECEDORES:
Empresa **J KUSS & CIA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.940.608/0001-82, com sede na Rua do Rosário, n° 372, Bairro Ciro Nardi, CEP 85.802-002, Cascavel - PR, neste ato representado pelo **Sr. Jobel Kuss**, brasileiro, empresário, portador do RG n°827.241 SSP/PR e do CPF/MF n° 064.510.719-00, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Norte, n° 104, Bairro São Cristóvão, CEP 85.813-090, na cidade de Cascavel - PR.

DO REGISTRO: Entre as partes nomeadas e qualificadas, fica ajustado a presente Ata de Registro de Preços, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520/02 bem como do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, pelo Decreto Municipal n° 367/2013, e das demais normas legais aplicáveis em face da classificação de preços, por deliberação da Comissão Permanente de Licitação do Município, tendo resolvido **REGISTRAR** os preços para prestação de serviço **Pensão com fornecimento de hospedagem com café da manhã, almoço, jantar e transporte para hospitais e clínicas no município de Cascavel/PR, pelo período estimado de 12 meses, para atender pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Amambai- MS,** nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de **REGISTRAR** os preços para prestação de serviço **de Pensão com fornecimento de hospedagem com café da manhã, almoço, jantar e transporte para hospitais e clínicas no município de Cascavel/PR, pelo período estimado de 12 meses, para atender pacientes do SUS, com atendimento conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Memorial Descritivo, que integrou o Edital do Pregão Presencial nº 043/2017, proposta da contratada e demais documentos constantes do Processo Administrativo nº 062608/2017, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo período estimado de 12 meses, para atender pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Amambai- MS**.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens/serviços registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 – Os preços unitários da prestação de serviços serão os obtidos através do **MENOR PREÇO POR ITEM** –sobre os preços constantes da tabela apresentada pela Administração Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 – Os pagamentos serão feitos no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da entrega das notas fiscais no Departamento de Compras, podendo ser efetuados por boleto bancário, depósito em conta bancária do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO DE ENTREGA
4.1. A contratação com o fornecedor de bens ou de serviços registrados será formalizada diretamente pelo órgão ou entidade participante do Sistema de Registro de Preços, no que couber, mediante empenho, ordem de serviço ou instrumento equivalente na forma estabelecida no § 4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e alterações e mediante instrumento de contrato nos demais casos quando se enquadrarem.

4.2. Caberá a cada órgão, no momento da aquisição ou contratação, indicar a dotação orçamentária por onde correrá a despesa, conforme artigo 8°, § 2°, do Decreto n° 367/2013.

4.3 – A **DETENTORA** deverá executar os serviços num prazo máximo de 24 (VINTE E QUATRO) horas após o recebimento da ordem de serviço.

4.4 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a **DETENTORA** deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Amamba- MS, CNPJ nº 03.568.433/0001-36, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.

4.5 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela **DETENTORA**, diretamente aos representantes das Secretarias Requisitantes, que somente atestará a execução dos serviços e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela **DETENTORA**, todas as condições pactuadas.

4.6 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **DETENTORA** pelo representante da **CONTRATANTE** e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual **redução** dos preços praticados no mercado **ou de fato que eleve** o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Administração promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Para efeitos de revisão de preços prevista no caput deste artigo ou do pedido de cancelamento do registro de que trata o art. 17, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de pesquisa de mercado, planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros meios disponíveis para fins de levantamento das condições de mercado, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
5.3. A administração deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de dez dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
5.4. No transcurso da negociação de revisão de preços ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações de fornecimento dos órgãos ou entidade usuários nos preços inicialmente registrados.
5.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

5.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá a Administração promover as necessárias negociações com o fornecedor, mediante as providências seguintes:
I - convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer negociação para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado;
II - liberar o fornecedor primeiro classificado do compromisso assumido, se frustrada a negociação com o mesmo, sem aplicação de penalidades;
III - convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando a promover igual negociação.

5.7. Não havendo êxito nas negociações, a administração deverá proceder a revogação do item ou da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.8. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento, devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
I - estabelecer negociação com os demais classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados;
II - permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço inicial.

5.9. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Caberá a cada órgão no momento da aquisição ou contratação, indicar a dotação orçamentária por onde correrá a despesa, conforme artigo 8°, § 2°, do Decreto n° 367/2013.

CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A administração, por intermédio de representante, exercerá a fiscalização da presente Ata de Registro de Preços, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à **DETENTORA**, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

7.2. As exigências e a atuação da fiscalização pela Administração em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da **DETENTORA**, no que concerne à execução do objeto da Ata.

CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.1. O prazo de vigência da ata de registro de preço será de **12 (doze) meses**, contados da assinatura, não podendo ser prorrogada.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1. Constituem obrigações do órgão licitante/Gestor da Ata de Registro de Preços:

9.1.1. Conduzir os procedimentos relativos à eventual negociação de preços;

9.1.2. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os fornecedores, observado a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos usuários da Ata;

9.1.3. Aplicar as penalidades administrativas decorrentes de infrações no procedimento licitatório; do descumprimento das obrigações previstas na Ata de Registro de Preços ou de descumprimento de obrigações resultantes de suas próprias contratações.

9.1.4. Realizar pesquisa de mercado para fins de comprovação da vantajosidade dos preços registrados;

9.1.5. Realizar a publicação trimestral do preços praticados no âmbito do Sistema de Registro de Preços para fins de orientação da administração;

9.1.6. Comunicar ao órgão ou entidade participante documento escrito contendo as quantidades estimadas de cada órgão, o preço do produto e o nome do fornecedor.

9.2. Constituem obrigações dos órgãos integrantes do Sistema de Registro de Preços/Contratantes:

9.2.1. Precaver-se de que a contratação pelo Sistema de Registro de Preços atende aos seus interesses, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens dos preços registrados relativamente a valores praticados no mercado;

9.2.2. Informar ao órgão gerenciador quando o fornecedor não atender às condições estabelecidas em edital ou recusar assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, para a devida aplicação de penalidades;

9.2.3. Conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidade decorrente de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço, aplicando-se no âmbito do órgão as sanções cabíveis, mantendo o gerenciador informado, para o devido assentamento em ficha cadastral;

9.2.4. Requisitar a autorização e o empenho da despesa correspondente aos pedidos de fornecimento ou contratação;

9.2.5. Controlar os atendimentos de suas demandas por Ata de Registro de Preços, abrindo o processo administrativo para juntada das suas solicitações, as ordens de utilização deferidas, as notas de empenho emitidas e notas fiscais, as faturas recebidas e pagas;

9.2.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, especialmente quanto aos prazos de entrega e especificações do produto.

9.2.7. Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Edital e Ata de Registro de Preços.

9.3. Constituem obrigações do Fornecedor/Detentor:

9.3.1. Fornecer o objeto, conforme especificações e demais disposições deste Termo de Referência, do edital e nas condições contidas em sua proposta;

9.3.2. Executar os serviços mediante requisição ou ordem de serviço por escrito;

9.3.3. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação exigidas no presente Certame.

9.3.4. Comunicar ao Gestor da Ata de Registro de Preços ou órgão contratante todas as irregularidades que vier a ter conhecimento relacionadas ao objeto contratado.

9.3.5. Entregar o objeto no local determinado e dentro dos prazos de entrega estabelecidos;

9.3.6. Prestar assistência técnica na forma e prazos definidos, se for o caso;

9.3.7. Cumprir a garantia, se for o caso, mínima de 03 meses;

9.3.8. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de Registro de Preços;

9.3.9. Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento;

CLÁUSULA DECIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10. Pela não entrega dos objetos, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) pela não entrega do objeto licitado, incidente sobre o valor total do mesmo por atraso na entrega dos implementos, conforme ajuste nele consubstanciado.

10.1.2. Sujeitará ainda a contratada às penalidades de advertência, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração e à declaração de inidoneidade, conforme previsto nos Artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98. Além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma legal, salvo a superveniência comprovada de motivo de força maior desde que aceito pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CANCELAMENTOS E DA RESCISÃO

11.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa da administração quando o fornecedor:

I - descumprir condições da Ata a que estiver vinculado;
II - não retirar a respectiva nota de empenho e ou não formalizar o contrato decorrente do registro de preços, no prazo estabelecido sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste apresentar superior ao praticado no mercado;
IV - enquadrar-se nas hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do registro de preços estabelecido no art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666, de 1993;
V - estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
VI - por razão de interesse público, devidamente motivado.

11.2. O cancelamento da Ata, nas hipóteses previstas neste artigo, é assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação ou publicação.

11.3. O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado a pedido, mediante comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de eventos não imputáveis ao fornecedor, (caso fortuito, de força maior, fato do príncipe ou de administração) devidamente reconhecido pela administração.

11.4. O cancelamento do registro do fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata indicando o novo fornecedor, obedecida a ordem inicial de classificação.
11.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá administração proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
12.1. Quaisquer controvérsias e omissões decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão dirimidas com base na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações e em demais instrumentos normativos aplicáveis à administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o foro da comarca de Amambai MS, com exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Amambai, 15 de Março de 2017.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

SERGIO PERIUS
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

EMPRESAS DETENTORAS

TESTEMUNHA:

Representante: JOBEL KUSS
ADMINISTRADOR
CPF.: 064.510.719-00
RG.: 827.241 SSP/PR
Empresa: J KUSS & CIA LTDA – ME
Alex William de Souza Santos
CPF- 019.171.071-70
RG -1489518 SSP/MS
Evaldo Luiz Ramires de Oliveira Escobar
CPF Nº 971.720.811-53
RG Nº 1.159.578 SSP/MS

	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODTUDO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	J KUSS & CIA LTDA - ME				
1	DIARIAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PENSÃO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E TRANSPORTE PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS EM CASCAVEL PR.	DRS	1.000	65,00	65.000,00
	VALOR TOTAL R$				**65.000,00**

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:DF91027D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO "P" 0228/17

De, 27 de março de 2017.

Sr. DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, e Titulo X – DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA E EMERGENCIAL DE INTERESSE PUBLICO, Artigo 144, § 2º, e Lei 2.631/16 de 14/06/2016, Artigo 145, e Parágrafo único.
DECRETA

Art. 1º Fica convocado os Professores abaixo relacionados**,** para atuarem na rede Municipal de Ensino, conforme edital, nº 001/2017, de 30/01/2017**,** e serão lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	CARGO	CARGA HORARIA	PERIODO	LOTAÇÃO	VENCIMENTO
CRISLENE MENDOÇA DE CARVALHO	PROFESSOR-N-II	20	01/03/2017 A 08/07/2017	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL GIZELE RIBEIRO HIPPER	R$ 1.149,40
RASANA APARECIDA CORREA SANCHES	PROFESSOR-N-II	20	01/03/2017 A 08/07/2017	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PROFESSORA CARMELITA BARBOSA CAITANO	R$ 1.149,40
ROSEMEIRE SOARES PEDROSO	PROFESSOR-N-II	20	01/03/2017 A 08/07/2017	CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE MENDONÇA DE QUINTINO	R$ 1.149,40
ROSILAINE BERNARDINO	PROFESSOR-N-II	20	01/03/2017 A 08/07/2017	CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE MENDONÇA DE QUINTINO	R$ 1.149,40

Art. 2º Qualquer uma das partes poderá declarar rescindido a presente Convocação, a qualquer tempo, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, bastando o simples comunicado.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2017.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jessica Caetano Borges
Código Identificador:869D1090

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 003/2017
Pregão Presencial nº 020/2017

Processo Administrativo: 059/2017;
Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 020/2017;
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de peças automotivas e acessórios novos e genuínos de diversas marcas, com maior percentual (%) de desconto sobre a Tabela das Montadoras, especificamente para manutenção preventiva e corretiva em viaturas oficiais.
Órgão Gerenciador: Departamento de Compras e Licitações, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento;
Detentores da Ata: DE CONTO &BORGES LTDA, CNPJ 06.243.591/0001-04; ITAPEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ 01.651.153/0001-61; PAULO FERDINANDO MONTAGNA ME, CNPJ 11.348.449/0001-61; SANTA MARIA AUTO PEÇAS OFICINA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA EPP, CNPJ 04.140.652/0001-70.
Vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 19 de fevereiro de 2015;
Data de Assinatura: 30/03/2017.
Preços registrados:

ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM			DESCONTO % SOBRE A TABELA DA MONTADORA
01	VOLARE	PESADO	ITAPEÇAS	13%
02	FIAT	LEVE	PAULO	15,5%
03	FIAT	UTILITARIO	PAULO	16%
04	FIAT	PESADO	ITAPEÇAS	15%
05	MERCEDES BENZ	PESADO	ITAPEÇAS	22%
06	VOLKSWAGEN	LEVE	PAULO	18,5%
07	VOLKSWAGEN	PESADO	SANTA MARIA	18,5%
08	VOLKSWAGEN	UTILITARIO	SANTA MARIA	18,5%
09	FORD	LEVE	DE CONTO	15,5%
10	FORD	UTILITARIO	PAULO	16%

11	FORD	PESADO	SANTA MARIA	15,5%
12	HUSQUARMA	PESADO	DE CONTO	13%
13	IVECO	PESADO	SANTA MARIA	13,5%
14	HONDA	LEVE	PAULO	11%
15	VOLVO	PESADO	DE CONTO	13%
16	CATERPILLAR	PESADO	DE CONTO	16%
17	KOMATSU	PESADO	DE CONTO	16%
18	JCB	PESADO	DE CONTO	13%
19	TOYOTA	UTILITARIO	PAULO	12%
20	MASSEY FERGUSSON	PESADO	DE CONTO	16%
21	RANDOM	PESADO	DE CONTO	13%
22	NEW HOLLAND	PESADO	DE CONTO	13,5%
23	LANDER	LEVE	PAULO	12%

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:5F70FA1E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	213.259,93	-136.740,07
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	15.288,77	5.288,77
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	15.288,77	5.288,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	197.971,16	-142.028,84
Transferências Intergovernamentais	340.000,00	340.000,00	197.971,16	-142.028,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	350.000,00	350.000,00	213.259,93	-136.740,07
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)	350.000,00	350.000,00	213.259,93	-136.740,07
DÉFICIT (IV)			166.520,43	
TOTAL (V) = (III+IV)	350.000,00	350.000,00	379.780,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		75.000,00	0,00	
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	341.000,00	416.000,00	379.780,36	379.780,36	379.780,36	36.219,64
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	341.000,00	416.000,00	379.780,36	379.780,36	379.780,36	36.219,64
DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
INVESTIMENTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	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	350.000,00	425.000,00	379.780,36	379.780,36	379.780,36	45.219,64
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)	350.000,00	425.000,00	379.780,36	379.780,36	379.780,36	45.219,64
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	350.000,00	425.000,00	379.780,36	379.780,36	379.780,36	45.219,64

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	24.588,45	0,00	24.588,45	24.588,45	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	24.588,45	0,00	24.588,45	24.588,45	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	24.588,45	0,00	24.588,45	24.588,45	0,00	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 (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E6B9F62A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	213.259,93	261.743,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	379.780,36	147.407,37
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS- OUTROS	0,00	12.111,28	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	379.780,36	147.407,37
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	0,00	12.111,28	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	379.780,36	147.391,77
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	213.259,93	249.632,25	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	15,60
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	213.259,93	249.632,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.822,85	27.782,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	676,20	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	24.588,45	27.106,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	676,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.588,45	27.106,38
REPASSE RECEBIDO	0,00	676,20	CONSIGNAÇÕES	234,40	676,20
EXTRA-ORÇAMENTARIA	234,40	25.264,65	ISS	234,40	676,20
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	24.588,45	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.772,46	193.881,34
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	24.588,45	CONTA ÚNICA	2.772,46	193.881,34
CONSIGNAÇÕES	234,40	676,20	TOTAL	407.375,67	369.071,29
ISS	234,40	676,20			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	193.881,34	81.386,91			
CONTA ÚNICA	193.881,34	81.386,91			
TOTAL	407.375,67	369.071,29			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:252A8F21

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 FMIS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	24.588,45	0,00	24.588,45		0,00	0,00
Sub-total	24.588,45	0,00	24.588,45	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
ISS	0,00	234,40	234,40			0,00

Sub-total	0,00	234,40	234,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.588,45	234,40	24.822,85	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:FAF82A16

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMCA 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	16.216,81	16.216,81	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.660,24	4.660,24	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	4.660,24	4.660,24	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	11.556,57	11.556,57	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	11.556,57	11.556,57	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	16.216,81	16.216,81	0,00
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)	0,00	16.216,81	16.216,81	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	16.216,81	16.216,81	
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	

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	15.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	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	14.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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)	17.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SUPERÁVIT (IX)			16.216,81			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	17.000,00	200,00	16.216,81	0,00	0,00	200,00

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(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

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(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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:286CAA92

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMCA 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:5 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMCA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.216,81	44.937,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.400,90
RECURSOS ORDINáRIOS	16.216,81	44.937,55	RECURSOS ORDINáRIOS	0,00	19.400,90
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	16.216,81	44.937,55	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	19.400,90
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	48.931,70	23.395,05	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	65.148,51	48.931,70
CONTA ÚNICA	48.931,70	23.395,05	CONTA ÚNICA	65.148,51	48.931,70
TOTAL	65.148,51	68.332,60	TOTAL	65.148,51	68.332,60

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:830414CC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMCA 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.148,51	48.931,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.148,51	48.931,70	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.148,51	48.931,70			
CONTA ÚNICA	F 65.148,51	48.931,70	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.148,51	48.931,70
TOTAL	65.148,51	48.931,70	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.047,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.047,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	8.047,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	65.148,51	40.884,38
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	65.148,51	40.884,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 16.216,81	25.536,65
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P 48.931,70	15.347,73
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.148,51	48.931,70
			TOTAL	65.148,51	48.931,70
ATIVO FINANCEIRO	65.148,51	48.931,70		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				65.148,51	48.931,70
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:EC29241A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMCA 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:5 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMCA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.660,24	2.181,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.430,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.660,24	2.181,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.442,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.556,57	42.755,77	SERVIÇOS	0,00	1.988,40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.556,57	42.755,77	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.970,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	16.216,81	44.937,55	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.970,00
TOTAL	16.216,81	44.937,55	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	19.400,90
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	16.216,81	25.536,65
			TOTAL	16.216,81	44.937,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	9.970,00			
INVESTIMENTOS	0,00	9.970,00			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:BEDDF1A5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 FMCA 2016

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:C6132311

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FHIS 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	32.059,72	28.059,72
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	11.393,19	7.393,19
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	11.393,19	7.393,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.666,53	20.666,53
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	20.666,53	20.666,53
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.000,00	6.000,00	32.059,72	26.059,72
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)	6.000,00	6.000,00	32.059,72	26.059,72
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.000,00	6.000,00	32.059,72	
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	

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	4.000,00	9.000,00	7.837,20	7.837,20	7.837,20	1.162,80
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	4.000,00	9.000,00	7.837,20	7.837,20	7.837,20	1.162,80
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.000,00	9.000,00	7.837,20	7.837,20	7.837,20	1.162,80
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)	10.000,00	9.000,00	7.837,20	7.837,20	7.837,20	1.162,80
SUPERÁVIT (IX)			24.222,52			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.000,00	9.000,00	32.059,72	7.837,20	7.837,20	1.162,80

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.080,60	0,00	2.080,60	2.080,60	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	2.080,60	0,00	2.080,60	2.080,60	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	2.080,60	0,00	2.080,60	2.080,60	0,00	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 (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:5E98851D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FHIS 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:7 – FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.059,72	16.991,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.837,20	3.459,25
RECURSOS ORDINáRIOS	32.059,72	14.153,19	RECURSOS ORDINáRIOS	7.837,20	3.459,25
ORDINARIO	20.666,53	6.377,20	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.837,20	3.459,25
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	11.393,19	7.775,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.080,60	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	0,00	30,70	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.080,60	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	30,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.080,60	0,00
OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS	0,00	2.807,38	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	134.105,82	111.963,90
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	2.807,38	CONTA ÚNICA	134.105,82	111.963,90
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	2.080,60	TOTAL	144.023,62	115.423,15
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	2.080,60			
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.080,60			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	111.963,90	96.351,28			
CONTA ÚNICA	111.963,90	96.351,28			
TOTAL	144.023,62	115.423,15			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:57774B4D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FHIS 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
DEZEMBRO(31/12/2016)							
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		134.105,82	111.963,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		134.105,82	111.963,90				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		134.105,82	111.963,90	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	F	134.105,82	111.963,90	PATRIMÔNIO LIQUIDO		134.105,82	111.963,90
TOTAL		134.105,82	111.963,90	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	67.537,65
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	67.537,65
				PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	67.537,65
				RESULTADOS ACUMULADOS		134.105,82	44.426,25
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		134.105,82	44.426,25
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	22.141,92	15.612,62
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	111.963,90	28.813,63
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		134.105,82	111.963,90
				TOTAL		134.105,82	111.963,90
ATIVO FINANCEIRO		134.105,82	111.963,90	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)		0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		134.105,82	109.883,30
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		703,80	703,80	COMPENSAÇÕES		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 703,80			703,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
TOTAL		703,80	703,80	TOTAL		0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:07D4D0B6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FHIS 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.393,19	10.614,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.917,80	1.378,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.393,19	10.614,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.980,60	81,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.666,53	6.377,20	SERVIÇOS	4.937,20	1.297,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.666,53	6.377,20	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.917,80	1.378,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	32.059,72	16.991,27	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	22.141,92	15.612,62
TOTAL	32.059,72	16.991,27	TOTAL	32.059,72	16.991,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:4080AB7C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FES 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:11 – FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	291,78	-5.708,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	291,78	-708,22
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	291,78	-708,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.000,00	6.000,00	291,78	-5.708,22
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)	6.000,00	6.000,00	291,78	-5.708,22
DÉFICIT (IV)			47.954,43	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.000,00	6.000,00	48.246,21	
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	

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	35.000,00	48.476,62	48.246,21	48.246,21	48.246,21	230,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	6.482,39	6.482,39	6.482,39	6.482,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	41.994,23	41.763,82	41.763,82	41.763,82	230,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	36.000,00	48.476,62	48.246,21	48.246,21	48.246,21	230,41
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)	36.000,00	48.476,62	48.246,21	48.246,21	48.246,21	230,41
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	36.000,00	48.476,62	48.246,21	48.246,21	48.246,21	230,41

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 (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

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 (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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:4E1E9477

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FES 2016

ANEXO n15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	291,78	965,47	PESSOAL E ENCARGOS	6.482,39	3.630,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 291,78		965,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.630,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.280,24	12.306,43	ENCARGOS PATRONAIS	6.482,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.280,24	12.306,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.869,59	11.553,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.015,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	559,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.015,10	SERVIÇOS	38.869,59	10.994,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	37.572,02	15.287,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.894,23	0,00

			FINANCEIRAS		
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	10.674,19	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.894,23	0,00
TOTAL	48.246,21	15.287,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	48.246,21	15.183,49
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	103,51
			TOTAL	48.246,21	15.287,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:DAF223DE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 FES 2016

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	3.565,31	3.565,31			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.566,30	2.566,30			0,00
ISS	0,00	626,93	626,93			0,00
Sub-total	0,00	6.758,54	6.758,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.758,54	6.758,54	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D099FE0E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 FES 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
ISOLADO:11 - FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBENCIA
QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		44.330,56	15.287,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	291,78	2.980,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		44.038,78	12.306,43
Ingressos Extra-orçamentários		6.758,54	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		37.280,24	12.306,43
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		55.004,75	15.183,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	48.246,21	15.183,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.758,54	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.758,54	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-10.674,19	103,51
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
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		10.719,38	10.615,87
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-10.674,19	103,51
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		45,19	10.719,38

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	2.015,10
Remuneração das Disponibilidades	291,78	965,47
Total das Receitas Derivadas e Originárias	291,78	2.980,57
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	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
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	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	48.246,21	15.183,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	48.246,21	15.183,49

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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:A60B3617

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMAS 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	477.500,00	477.500,00	406.575,06	-70.924,94
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	18.437,24	-4.562,76
Receitas de Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	18.437,24	-4.562,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	453.500,00	453.500,00	387.249,03	-66.250,97
Transferências Intergovernamentais	453.500,00	453.500,00	387.249,03	-66.250,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	888,79	-111,21
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	888,79	-111,21
RECEITAS DE CAPITAL	302.000,00	302.000,00	0,00	-302.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.000,00	302.000,00	0,00	-302.000,00
Transferências de Convênios	302.000,00	302.000,00	0,00	-302.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	779.500,00	779.500,00	406.575,06	-372.924,94
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)	779.500,00	779.500,00	406.575,06	-372.924,94
DÉFICIT (IV)			217.157,33	
TOTAL (V) = (III+IV)	779.500,00	779.500,00	623.732,39	
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	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO

	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	837.500,00	813.047,33	623.732,39	623.232,39	620.231,81	189.314,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.500,00	162.273,00	123.421,50	123.421,50	121.437,47	38.851,50
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	650.774,33	500.310,89	499.810,89	498.794,34	150.463,44
DESPESAS DE CAPITAL	326.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
INVESTIMENTOS	326.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
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	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	1.163.500,00	1.125.047,33	623.732,39	623.232,39	620.231,81	501.314,94
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)	1.163.500,00	1.125.047,33	623.732,39	623.232,39	620.231,81	501.314,94
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.163.500,00	1.125.047,33	623.732,39	623.232,39	620.231,81	501.314,94

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	48.393,58	500,00	26.639,90	26.639,90	21.753,68	500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.740,00	0,00	464,00	464,00	1.276,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.653,58	500,00	26.175,90	26.175,90	20.477,68	500,00
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	48.393,58	500,00	26.639,90	26.639,90	21.753,68	500,00

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 (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	150,00	3.000,58	150,00	0,00	3.000,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.984,03	0,00	0,00	1.984,03
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00	1.016,55	150,00	0,00	1.016,55
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	150,00	3.000,58	150,00	0,00	3.000,58

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	10.000,00	26.586,00	18.111,67	18.111,67	16.503,64	8.474,33
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	26.586,00	18.111,67	18.111,67	16.503,64	8.474,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	26.586,00	18.111,67	18.111,67	16.503,64	8.474,33
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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:B1E863CC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	406.376,34	302.112,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	623.732,39	573.885,14
RECURSOS ORDINáRIOS	1.416,88	371,91	RECURSOS ORDINáRIOS	315.299,77	323.972,71

RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.416,88	371,91	GERAL TOTAL	0,00	90,17
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	200,92	271,31	ORDINARIO	0,00	6.048,40
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	200,92	271,31	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	1.200,82
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	0,00	0,21	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	315.299,77	316.633,32
			TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	235.297,62	186.585,49
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	0,21	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	186.585,49
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	336.558,89	236.768,87	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	235.297,62	0,00
BOLSA FAMíLIA	62.932,08	63.661,71	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	73.135,00	63.326,94
PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	255.950,00	154.200,69	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	73.135,00	0,00
PROGRAMA SENTINELA	17.676,81	18.906,47	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	12.254,74
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	68.422,79	64.699,84	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	0,00	51.072,20
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	68.422,79	64.699,84	EXTRA-ORÇAMENTáRIA	54.930,19	18.534,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTáRIA	-223,14	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	26.789,90	15.326,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	331.000,00	302.824,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.639,90	12.570,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	331.000,00	302.824,36	RP PROCESSADOS PAGOS	150,00	2.756,50
REPASSE RECEBIDO	331.000,00	302.824,36	CONSIGNAÇÕES	28.140,29	3.208,07
EXTRA-ORÇAMENTARIA	34.088,93	51.751,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	910,49	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.500,58	48.543,58	INSS	2.571,71	2.605,97
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500,00	48.393,58	ISS	1.376,10	602,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.000,58	150,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.669,73	0,00
CONSIGNAÇÕES	30.588,35	3.208,07	PENSAO ALIMENTICIA	562,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.071,39	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.850,84	0,00
INSS	2.571,71	2.605,97	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.198,86	0,00
ISS	1.376,10	602,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	276.184,84	183.382,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	8.417,00	0,00	CONTA ÚNICA	276.184,84	183.382,15
PENSAO ALIMENTICIA	606,76	0,00	TOTAL	954.847,42	775.802,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.379,89	0,00			
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.165,50	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	183.382,15	119.114,05			
CONTA ÚNICA	183.382,15	119.114,05			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	954.847,42	775.802,20			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:30AA3045

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
DEZEMBRO(31/12/2016)							
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		276.184,84	183.382,15	PASSIVO CIRCULANTE		5.818,64	520,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		276.184,84	183.382,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	A PAGAR A C.R84,0PRAZO 0,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		276.184,84	183.382,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.984,03	0,00
CONTA ÚNICA	F	276.184,84	183.382,15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.608,03	0,00
TOTAL		276.184,84	183.382,15	INSS A PAGAR	F	376,00	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.016,55	150,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.016,55	150,00
				FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.016,55	150,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.818,06	370,00
				VALORES RESTITUíVEIS		2.818,06	370,00
				CONSIGNACOES	F	2.818,06	370,00
				TOTAL PASSIVO		5.818,64	520,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		270.366,20	182.862,15
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	33.819,04
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	33.819,04
				PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	33.819,04
				RESULTADOS ACUMULADOS		270.366,20	149.043,11
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		270.366,20	149.043,11
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	87.504,05	66.874,60
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	182.862,15	82.168,51
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		270.366,20	182.862,15
				TOTAL		276.184,84	183.382,15
ATIVO FINANCEIRO		276.184,84	183.382,15	PASSIVO FINANCEIRO (5.818,64)+ Restos não Processado(500,00)		6.318,64	48.913,58
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		269.866,20	134.468,57
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		37.419,94	104.550,34

			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	511,15	6.011,15
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.908,79	98.539,19
			TOTAL	37.419,94	104.550,34

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:7F9E0AB4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.437,24	16.554,49	PESSOAL E ENCARGOS	123.885,50	26.247,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.437,24	16.554,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.649,50	15.875,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	718.050,31	588.346,64	ENCARGOS PATRONAIS	23.236,00	10.372,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	331.000,00	302.824,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	331.941,79	230.249,11
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	387.050,31	285.522,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	95.142,91	151.953,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	888,79	35,37	SERVIÇOS	236.798,88	78.295,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	888,79	35,37	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	180.185,00	199.313,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	737.376,34	604.936,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.717,50
TOTAL	737.376,34	604.936,50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	180.185,00	190.596,35
			TRIBUTÁRIAS	0,00	362,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	362,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.860,00	81.889,48
			INCENTIVOS	13.860,00	81.194,78
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	694,70
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	649.872,29	538.061,90
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	87.504,05	66.874,60
			TOTAL	737.376,34	604.936,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	8.717,50			
INVESTIMENTOS	0,00	8.717,50			

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:1321FED0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 FMAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	150,00	3.000,58	150,00	0,00		3.000,58
Não Processados	48.393,58	500,00	48.393,58		0,00	500,00
Sub-total	48.543,58	3.500,58	48.543,58	0,00	0,00	3.500,58
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	2.571,71	2.571,71			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.071,39	910,49			160,90
ISS	0,00	1.376,10	1.376,10			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	606,76	562,56			44,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.379,89	4.850,84			529,05
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.165,50	10.198,86			966,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	370,00	8.417,00	7.669,73			1.117,27
Sub-total	370,00	30.588,35	28.140,29	0,00	0,00	2.818,06
TOTAL	48.913,58	34.088,93	76.683,87	0,00	0,00	6.318,64

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:56E9850C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 3.506

RUA BONFIM, 441 – Centro 03501517/0001-52
Exercício: 2017
DECRETO Nº 3506 , DE 28 DE MARÇO DE 2017 - LEI N.2042

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 7.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	05	00	SECRET. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
	47		04.122.0003.2008.0000	Manut. das Ativ.Sec .Administração, Finanças e Planejamento	7.000,00			
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:								
02	05	00	SECRET. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
	65		04.122.0004.1001.0000	Aquisição de Bens Imóveis	-7.000,00			
			4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAMAPUÃ, 28 de março de 2017

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:395082E0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMS 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:9 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.221.000,00	4.221.000,00	5.070.075,29	849.075,29
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	217.592,42	149.592,42
Receitas de Valores Mobiliários	68.000,00	68.000,00	217.592,42	149.592,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.153.000,00	4.153.000,00	4.852.482,87	699.482,87
Transferências Intergovernamentais	4.153.000,00	4.153.000,00	4.852.482,87	699.482,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.203.000,00	1.203.000,00	1.053.851,00	-149.149,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.203.000,00	1.203.000,00	1.053.851,00	-149.149,00
Transferências Intergovernamentais	401.000,00	401.000,00	579.973,00	178.973,00
Transferências de Convênios	802.000,00	802.000,00	473.878,00	-328.122,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.424.000,00	5.424.000,00	6.123.926,29	699.926,29
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)	5.424.000,00	5.424.000,00	6.123.926,29	699.926,29
DÉFICIT (IV)			6.904.186,86	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.424.000,00	5.424.000,00	13.028.113,15	
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	

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario De Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
554.471.631-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec. Adm. Fin. Planejamento
475.265.211-00

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	11.933.500,00	13.166.931,35	12.312.200,63	12.201.671,56	12.059.873,32	854.730,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.606.000,00	8.500.267,41	8.427.341,97	8.426.864,28	8.290.826,53	72.925,44
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.327.500,00	4.666.663,94	3.884.858,66	3.774.807,28	3.769.046,79	781.805,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.364.000,00	1.411.277,17	715.912,52	261.952,90	261.952,90	695.364,65
INVESTIMENTOS	1.363.000,00	1.411.277,17	715.912,52	261.952,90	261.952,90	695.364,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	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	13.297.500,00	14.578.208,52	13.028.113,15	12.463.624,46	12.321.826,22	1.550.095,37
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)	13.297.500,00	14.578.208,52	13.028.113,15	12.463.624,46	12.321.826,22	1.550.095,37
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	13.297.500,00	14.578.208,52	13.028.113,15	12.463.624,46	12.321.826,22	1.550.095,37

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	137.999,87	110.529,07	63.704,52	63.704,52	60.798,06	124.026,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.018,95	477,69	1.900,00	1.900,00	1.118,95	477,69
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.980,92	110.051,38	61.804,52	61.804,52	59.679,11	123.548,67
DESPESAS DE CAPITAL	53.088,21	453.959,62	48.081,93	48.081,93	5.006,28	453.959,62
INVESTIMENTOS	53.088,21	453.959,62	48.081,93	48.081,93	5.006,28	453.959,62
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	191.088,08	564.488,69	111.786,45	111.786,45	65.804,34	577.985,98

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	223.464,37	141.798,24	222.058,77	404,45	142.799,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.277,90	136.037,75	90.277,90	0,00	136.037,75
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.186,47	5.760,49	131.780,87	404,45	6.761,64
DESPESAS DE CAPITAL	10.156,00	0,00	10.156,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.156,00	0,00	10.156,00	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	233.620,37	141.798,24	232.214,77	404,45	142.799,39

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario De Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
554.471.631-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec. Adm. Fin. Planejamento
475.265.211-00

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	973.500,00	1.066.988,84	1.042.723,24	1.042.723,24	949.008,90	24.265,60
DESPESAS CORRENTES	973.500,00	1.066.988,84	1.042.723,24	1.042.723,24	949.008,90	24.265,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.500,00	1.066.988,84	1.042.723,24	1.042.723,24	949.008,90	24.265,60
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

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario De Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
554.471.631-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec. Adm. Fin. Planejamento
475.265.211-00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D6DF00D3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMS 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.123.926,29	4.229.165,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.028.113,15	11.181.270,97
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	87.348,85	38.504,69	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	8.485.732,62	6.885.146,63
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	87.348,85	38.504,69	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	40.194,26
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	4.252.007,91	3.394.445,52	COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	0,00	231.040,55
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	81.136,37	64.834,97	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	233.448,48
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	17.051,06	9.657,27	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	462.858,86
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	143.852,66	81.001,65	ORDINARIO	0,00	224.122,94
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	870.275,47	966.995,64	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	151.709,46	0,00
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	108,32	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.334.023,16	5.693.481,54
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	412.806,29	349.297,63	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	2.993.444,81	3.578.005,83
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	2.103.783,50	1.860.550,04			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	623.102,56	62.000,00	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	12.811,90	72.805,18
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	304.055,08	28.329,78	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	54.135,98
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	304.055,08	28.329,78	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	2.219,46	2.495,05
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	222.759,82	1.674,77	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	31.898,33	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	222.759,82	1.674,77	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	639.706,55	172.654,39
TRANSF. DE REC. DO SIST. úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	1.257.754,63	769.955,64	COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	0,00	154.066,57
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	1.095,78	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	535.210,41	88.605,86
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	32.407,73	27.246,25	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.712.608,54	2.835.318,21
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	2.875,53	1.906,38	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	58.989,62	197.924,59
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	208.188,32	216.157,03	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	437.855,80	13.483,91
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.014.283,05	523.550,20	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	437.855,80	13.483,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-3.744,59	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	158.543,00	172.750,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.559.494,26	7.193.805,92	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	158.543,00	172.750,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.559.494,26	7.193.805,92	TRANSF. DE REC. DO SIST. úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	952.536,92	531.884,50
REPASSE RECEBIDO	8.559.494,26	7.193.805,92	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	78.076,33
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.690.967,05	2.131.193,56	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	172.360,43
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	706.286,93	424.708,45	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	37.682,36	0,00
RP NÃO PROCESSADOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.600,59	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	162.813,93	33.450,40
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	564.488,69	166.487,49	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	752.040,63	247.997,34
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	404,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	406.822,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.798,24	233.215,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	406.822,00
CONSIGNAÇÕES	1.984.680,12	1.706.485,11	REPASSE CONCEDIDO	0,00	140.000,00

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario de Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
554.471.631-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec. Adm. Fin. Planejamento
475.265.211-00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	266.822,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	621.468,08	515.536,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.264.071,14	2.021.148,63
INSS	111.087,69	91.178,77	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	344.001,22	373.950,20
ISS	16.026,55	13.716,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	111.786,45	194.880,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	462.561,14	435.437,75	RP PROCESSADOS PAGOS	232.214,77	179.069,65
PENSAO ALIMENTICIA	2.290,20	2.568,98	CONSIGNAÇÕES	1.920.069,92	1.647.198,43
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	198.232,18	166.106,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	621.468,08	515.536,54
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	534.290,69	452.789,91	INSS	96.266,37	94.944,51
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.137,70	23.219,69	ISS	20.563,59	8.918,95
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.585,89	5.930,36	OUTROS CONSIGNATARIOS	475.625,83	388.533,10
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	930.251,61	743.510,96	PENSAO ALIMENTICIA	2.248,20	2.568,98
CONTA ÚNICA	930.251,61	743.510,96	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	184.318,94	164.682,39
TOTAL	18.304.639,21	14.297.676,25	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	493.684,06	452.789,91
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.125,42	13.293,69
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10.769,43	5.930,36
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.012.454,92	930.251,61
			CONTA ÚNICA	3.012.454,92	930.251,61
			TOTAL	18.304.639,21	14.539.493,21

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario de Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
554.471.631-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec. Adm. Fin. Planejamento
475.265.211-00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D1775F9F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMS 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.012.454,92	930.251,61	PASSIVO CIRCULANTE		319.138,47	345.349,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.012.454,92	930.251,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		PAGAR1A37C.0U38R,9T0O	PRAZO 165.466,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.012.454,92	930.251,61	PESSOAL A PAGAR		4.488,41	75.188,16
CONTA ÚNICA	F	3.012.454,92	930.251,61	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.284,48	0,00
TOTAL		3.012.454,92	930.251,61	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	3.203,93	75.188,16
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		132.550,49	90.277,90
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	93.714,34	90.277,90
				INSS A PAGAR	F	38.836,15	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.760,49	68.154,31
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.760,49	68.154,31
				FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.760,49	68.154,31
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		176.339,08	111.728,88
				VALORES RESTITUÍVEIS		176.339,08	111.728,88
				CONSIGNACOES	F	176.339,08	111.728,88
				TOTAL PASSIVO		319.138,47	345.349,25
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.693.316,45	584.902,36
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	2.980,89
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	2.980,89
				PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	2.980,89
				RESULTADOS ACUMULADOS		2.693.316,45	581.921,47
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.693.316,45	581.921,47
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.108.414,09	73.307,70
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	584.902,36	508.613,77
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.693.316,45	584.902,36
				TOTAL		3.012.454,92	930.251,61

ATIVO FINANCEIRO	3.012.454,92	930.251,61	PASSIVO FINANCEIRO (319.138,47)+ Restos não Processado(577.985,98)	897.124,45	536.437,33
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.115.330,47	393.814,28

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	50.000,00	COMPENSAÇÕES	2.093.566,97	1.883.639,47
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00		50.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES0,00		0,00
TOTAL	0,00	50.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.093.566,97	1.883.639,47
			TOTAL	2.093.566,97	1.883.639,47

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario de Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
554.471.631-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec. Adm. Fin. Planejamento
475.265.211-00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:9C3FE6E3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMS 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	217.592,42	91.826,89	PESSOAL E ENCARGOS	8.428.764,28	6.950.944,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.592,42	91.826,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.117.874,40	6.155.129,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.465.828,13	11.313.516,70	ENCARGOS PATRONAIS	1.310.889,88	795.814,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.559.494,26	7.193.805,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.130.052,35	2.120.127,13
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.906.333,87	4.119.710,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.039.698,19	1.026.295,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	404,45	0,00	SERVIÇOS	1.090.354,16	1.093.831,24
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	404,45	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.805,54	4.533,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.628,14	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.805,54	4.533,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.628,14	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.725.034,83	2.201.265,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	14.683.825,00	11.422.971,73	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.034,83	706.265,77
TOTAL	14.683.825,00	11.422.971,73	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.415.000,00	1.495.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	285.753,91	72.793,30
			INCENTIVOS	285.753,91	66.120,65
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.672,65
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	12.575.410,91	11.349.664,03
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.108.414,09	73.307,70
			TOTAL	14.683.825,00	11.422.971,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	261.952,90	266.822,00			
INVESTIMENTOS	261.952,90	266.822,00			

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario De Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
554.471.631-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec. Adm. Fin. Planejamento
475.265.211-00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E72366A0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 FMS 2016

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:9 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	233.620,37	141.798,24	232.619,22	0,00		142.799,39
Não Processados	191.088,08	564.488,69	177.590,79		0,00	577.985,98
Sub-total	424.708,45	706.286,93	410.210,01	0,00	0,00	720.785,37
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	47.743,97	111.087,69	96.266,37			62.565,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	621.468,08	621.468,08			0,00
ISS	4.797,36	16.026,55	20.563,59			260,32
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.290,20	2.248,20			42,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.424,41	198.232,18	184.318,94			15.337,65
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.926,00	27.137,70	15.125,42			21.938,28
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	11.585,89	10.769,43			816,46
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	534.290,69	493.684,06			40.606,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	47.837,14	462.561,14	475.625,83			34.772,45
Sub-total	111.728,88	1.984.680,12	1.920.069,92	0,00	0,00	176.339,08
TOTAL	536.437,33	2.690.967,05	2.330.279,93	0,00	0,00	897.124,45

ALDECIR DUTRA DE ARAUJO
Secretario de Saude
313.083.681-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
554.471.631-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec. Adm. Fin. Planejamento
475.265.211-00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E1CD7E0D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR(a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.951.362,99	48.951.362,99	5.891.648,37	12,04 %	5.891.648,37	12,04 %	43.059.714,62
RECEITAS CORRENTES	40.416.732,59	40.416.732,59	5.685.060,49	14,07 %	5.685.060,49	14,07 %	34.731.672,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.283.749,00	5.283.749,00	524.702,74	9,93 %	524.702,74	9,93 %	4.759.046,26
Impostos	5.036.835,00	5.036.835,00	453.279,11	9,00 %	453.279,11	9,00 %	4.583.555,89
Taxas	244.470,00	244.470,00	71.423,63	29,22 %	71.423,63	29,22 %	173.046,37
Contribuição de Melhoria	2.444,00	2.444,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.444,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.397.058,00	1.397.058,00	267.495,00	19,15 %	267.495,00	19,15 %	1.129.563,00
Contribuições Sociais	847.000,00	847.000,00	163.232,39	19,27 %	163.232,39	19,27 %	683.767,61
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	550.058,00	550.058,00	104.262,61	18,95 %	104.262,61	18,95 %	445.795,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	571.349,60	571.349,60	222.851,81	39,00 %	222.851,81	39,00 %	348.497,79
Receitas Imobiliárias	30.559,00	30.559,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.559,00
Receitas de Valores Mobiliários	540.790,60	540.790,60	222.851,81	41,21 %	222.851,81	41,21 %	317.938,79
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 da 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 Extrativa Mineral	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	55.006,00	55.006,00	85,60	0,16 %	85,60	0,16 %	54.920,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.546.568,99	32.546.568,99	4.595.901,45	14,12 %	4.595.901,45	14,12 %	27.950.667,54
Transferências Intergovernamentais	32.179.863,99	32.179.863,99	4.595.901,45	14,28 %	4.595.901,45	14,28 %	27.583.962,54
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	366.705,00	366.705,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	366.705,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	563.001,00	563.001,00	74.023,89	13,15 %	74.023,89	13,15 %	488.977,11
Multas e Juros de Mora	91.564,00	91.564,00	11.672,09	12,75 %	11.672,09	12,75 %	79.891,91
Indenizações e Restituições	31.392,00	31.392,00	22.179,44	70,65 %	22.179,44	70,65 %	9.212,56
Receita da Dívida Ativa	440.045,00	440.045,00	40.172,36	9,13 %	40.172,36	9,13 %	399.872,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	8.534.630,40	8.534.630,40	206.587,88	2,42 %	206.587,88	2,42 %	8.328.042,52
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	8.534.630,40	8.534.630,40	206.587,88	2,42 %	206.587,88	2,42 %	8.328.042,52
Transferências Intergovernamentais	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 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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	8.534.630,40	8.534.630,40	206.587,88	2,42 %	206.587,88	2,42 %	8.328.042,52
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. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.310.000,00	1.310.000,00	355.421,40	27,13 %	355.421,40	27,13 %	954.578,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.261.362,99	50.261.362,99	6.247.069,77	12,43 %	6.247.069,77	12,43 %	44.014.293,22
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)	50.261.362,99	50.261.362,99	6.247.069,77	12,43 %	6.247.069,77	12,43 %	44.014.293,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	--	
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.261.362,99	50.261.362,99	6.247.069,77	12,43 %	6.247.069,77	12,43 %	44.014.293,22

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(k)
			No Bimestre	Até o Bimestre(f)		No Bimestre	Até o Bimestre(h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.526.494,99	48.526.494,99	17.997.078,63	17.997.078,63	30.529.416,36	5.041.141,82	5.041.141,82	43.485.353,17	4.672.906,13
DESPESAS CORRENTES	40.135.503,99	40.850.385,99	17.030.468,59	17.030.468,59	23.819.917,40	4.125.886,37	4.125.886,37	36.724.499,62	3.781.260,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.065.462,99	20.065.462,99	11.338.999,52	11.338.999,52	8.726.463,47	2.896.628,39	2.896.628,39	17.168.834,60	2.815.029,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.888,00	4.888,00	0,00	0,00	4.888,00	0,00	0,00	4.888,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.065.153,00	20.780.035,00	5.691.469,07	5.691.469,07	15.088.565,93	1.229.257,98	1.229.257,98	19.550.777,02	966.231,04
DESPESAS DE CAPITAL	6.655.527,00	5.940.645,00	966.610,04	966.610,04	4.974.034,96	915.255,45	915.255,45	5.025.389,55	891.645,45
INVESTIMENTOS	5.598.193,00	4.883.311,00	916.610,04	916.610,04	3.966.700,96	897.029,04	897.029,04	3.986.281,96	873.419,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.002.328,00	1.002.328,00	0,00	0,00	1.002.328,00	0,00	0,00	1.002.328,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.006,00	55.006,00	50.000,00	50.000,00	5.006,00	18.226,41	18.226,41	36.779,59	18.226,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.464,00	1.735.464,00	0,00	0,00	1.735.464,00	0,00	0,00	1.735.464,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.734.868,00	1.734.868,00	1.287.690,00	1.287.690,00	447.178,00	413.205,50	413.205,50	1.321.662,50	395.136,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.261.362,99	50.261.362,99	19.284.768,63	19.284.768,63	30.976.594,36	5.454.347,32	5.454.347,32	44.807.015,67	5.068.042,29
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)	50.261.362,99	50.261.362,99	19.284.768,63	19.284.768,63	30.976.594,36	5.454.347,32	5.454.347,32	44.807.015,67	5.068.042,29
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	792.722,45		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.261.362,99	50.261.362,99	19.284.768,63	19.284.768,63	30.976.594,36	5.454.347,32	6.247.069,77	44.014.293,22	5.068.042,29

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO(a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.310.000,00	1.310.000,00	355.421,40	27,13	355.421,40	27,13	954.578,60
RECEITAS CORRENTES	1.310.000,00	1.310.000,00	355.421,40	27,13	355.421,40	27,13	954.578,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.274.000,00	1.274.000,00	355.421,40	27,90	355.421,40	27,90	918.578,60
Contribuições Sociais	1.274.000,00	1.274.000,00	355.421,40	27,90	355.421,40	27,90	918.578,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 da 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 Extrativa Mineral	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II) = (I)	1.310.000,00	1.310.000,00	355.421,40	0,00	355.421,40	27,13	954.578,60

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(k)
			No Bimestre	Até o Bimestre(f)		No Bimestre	Até o Bimestre(h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.734.868,00	1.734.868,00	1.287.690,00	1.287.690,00	447.178,00	413.205,50	413.205,50	1.321.662,50	395.136,16
DESPESAS CORRENTES	1.734.868,00	1.734.868,00	1.287.690,00	1.287.690,00	447.178,00	413.205,50	413.205,50	1.321.662,50	395.136,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.734.868,00	1.734.868,00	1.287.690,00	1.287.690,00	447.178,00	413.205,50	413.205,50	1.321.662,50	395.136,16
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	1.734.868,00	1.734.868,00	1.287.690,00	1.287.690,00	447.178,00	413.205,50	413.205,50	1.321.662,50	395.136,16
FONTE: Sistema Informatizado – PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 08h e 56m									
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL									

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:576C4F14

SECRETARIA DE GOVERNO
02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS RESPESAS POR FUNÇÃO-SUFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
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)	48.526.494,99	48.526.494,99	17.997.078,63	17.997.078,63	93,32 %	30.529.416,36	5.041.141,82	5.041.141,82	92,42 %	43.485.353,17
Legislativa	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.051.000,00
Ação Legislativa	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.051.000,00
Administração	10.488.139,00	11.226.839,00	7.163.534,25	7.163.534,25	37,15 %	4.063.304,75	1.729.360,29	1.729.360,29	31,71 %	9.497.478,71
Administração Geral	10.159.238,00	10.889.238,00	6.948.524,25	6.948.524,25	36,03 %	3.940.713,75	1.695.844,23	1.695.844,23	31,09 %	9.193.393,77
Controle Interno	328.901,00	337.601,00	215.010,00	215.010,00	1,11 %	122.591,00	33.516,06	33.516,06	0,61 %	304.084,94
Assistência Social	1.507.891,00	1.557.891,00	592.756,66	592.756,66	3,07 %	965.134,34	111.382,21	111.382,21	2,04 %	1.446.508,79
Administração Geral	206.500,00	206.500,00	176.302,80	176.302,80	0,91 %	30.197,20	15.950,00	15.950,00	0,29 %	190.550,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	12.161,00	12.161,00	0,00	0,00	0,00 %	12.161,00	0,00	0,00	0,00 %	12.161,00
Assistência Comunitária	1.289.230,00	1.339.230,00	416.453,86	416.453,86	2,16 %	922.776,14	95.432,21	95.432,21	1,75 %	1.243.797,79
Previdência Social	2.468.000,00	2.468.000,00	159.079,15	159.079,15	0,82 %	2.308.920,85	158.082,25	158.082,25	2,90 %	2.309.917,75
Previdência do Regime Estatutário	2.468.000,00	2.468.000,00	159.079,15	159.079,15	0,82 %	2.308.920,85	158.082,25	158.082,25	2,90 %	2.309.917,75

Saúde	11.180.000,00	11.180.000,00	5.105.010,18	5.105.010,18	26,47 %	6.074.989,82	1.206.747,29	1.206.747,29	22,12 %	9.973.252,71
Atenção Básica	9.459.000,00	9.459.000,00	5.097.850,22	5.097.850,22	26,43 %	4.361.149,78	1.200.009,93	1.200.009,93	22,00 %	8.258.990,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.558.500,00	1.558.500,00	7.134,88	7.134,88	0,04 %	1.551.365,12	6.712,28	6.712,28	0,12 %	1.551.787,72
Vigilância Sanitária	162.500,00	162.500,00	25,08	25,08	0,00 %	162.474,92	25,08	25,08	0,00 %	162.474,92
Educação	5.386.297,00	5.386.297,00	658.206,40	658.206,40	3,41 %	4.728.090,60	102.590,11	102.590,11	1,88 %	5.283.706,89
Educação e Cultura	4.052.024,00	4.052.024,00	2.166.393,27	2.166.393,27	11,23 %	1.885.630,73	627.255,27	627.255,27	11,50 %	3.424.768,73
Ensino Fundamental	7.524.074,00	7.524.074,00	2.819.049,67	2.819.049,67	14,62 %	4.705.024,33	726.145,38	726.145,38	13,31 %	6.797.928,62
Ensino Infantil	1.656.329,00	1.656.329,00	5.550,00	5.550,00	0,03 %	1.650.779,00	3.700,00	3.700,00	0,07 %	1.652.629,00
Infra Estrutura Urbana	257.918,00	257.918,00	0,00	0,00	0,00 %	257.918,00	0,00	0,00	0,00 %	257.918,00
Cultura	3.669,00	3.669,00	0,00	0,00	0,00 %	3.669,00	0,00	0,00	0,00 %	3.669,00
Difusão Cultural	3.669,00	3.669,00	0,00	0,00	0,00 %	3.669,00	0,00	0,00	0,00 %	3.669,00
Urbanismo	7.059.080,00	6.140.380,00	1.546.607,81	1.546.607,81	8,02 %	4.593.772,19	928.853,41	928.853,41	17,03 %	5.211.526,59
Infra Estrutura Urbana	2.854.190,00	2.115.490,00	823.333,41	823.333,41	4,27 %	1.292.156,59	823.333,41	823.333,41	15,09 %	1.292.156,59
Serviços Urbanos	4.204.890,00	4.024.890,00	723.274,40	723.274,40	3,75 %	3.301.615,60	105.520,00	105.520,00	1,93 %	3.919.370,00
Habitação	226.768,99	176.768,99	0,00	0,00	0,00 %	176.768,99	0,00	0,00	0,00 %	176.768,99
Habitação Urbana	226.768,99	176.768,99	0,00	0,00	0,00 %	176.768,99	0,00	0,00	0,00 %	176.768,99
Gestão Ambiental	1.479.045,00	1.479.045,00	0,00	0,00	0,00 %	1.479.045,00	0,00	0,00	0,00 %	1.479.045,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.479.045,00	1.479.045,00	0,00	0,00	0,00 %	1.479.045,00	0,00	0,00	0,00 %	1.479.045,00
Agricultura	415.599,00	415.599,00	0,00	0,00	0,00 %	415.599,00	0,00	0,00	0,00 %	415.599,00
Extensão Rural	415.599,00	415.599,00	0,00	0,00	0,00 %	415.599,00	0,00	0,00	0,00 %	415.599,00
Energia	450.058,00	450.058,00	0,00	0,00	0,00 %	450.058,00	0,00	0,00	0,00 %	450.058,00
Energia Elétrica	450.058,00	450.058,00	0,00	0,00	0,00 %	450.058,00	0,00	0,00	0,00 %	450.058,00
Transporte	1.383.469,00	1.383.469,00	239.700,00	239.700,00	1,24 %	1.143.769,00	15.034,87	15.034,87	0,28 %	1.368.434,13
Transporte Rodoviário	1.383.469,00	1.383.469,00	239.700,00	239.700,00	1,24 %	1.143.769,00	15.034,87	15.034,87	0,28 %	1.368.434,13
Desporto e Lazer	171.131,00	171.131,00	29.930,00	29.930,00	0,16 %	141.201,00	29.930,00	29.930,00	0,55 %	141.201,00
Desporto Comunitário	171.131,00	171.131,00	29.930,00	29.930,00	0,16 %	141.201,00	29.930,00	29.930,00	0,55 %	141.201,00
Encargos Especiais	204.324,00	384.324,00	335.860,91	335.860,91	1,74 %	48.463,09	131.906,12	131.906,12	2,42 %	252.417,88
Administração Geral	204.324,00	384.324,00	335.860,91	335.860,91	1,74 %	48.463,09	131.906,12	131.906,12	2,42 %	252.417,88
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.734.868,00	1.734.868,00	1.287.690,00	1.287.690,00	6,68 %	447.178,00	413.205,50	413.205,50	7,58 %	1.321.662,50
Legislativa	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	49.000,00
Ação Legislativa	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	49.000,00	0,00	0,00	0,00 %	49.000,00
Administração	766.415,00	766.415,00	560.000,00	560.000,00	2,90 %	206.415,00	196.223,29	196.223,29	3,60 %	570.191,71
Administração Geral	739.523,00	739.523,00	560.000,00	560.000,00	2,90 %	179.523,00	196.223,29	196.223,29	3,60 %	543.299,71
Controle Interno	26.892,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00 %	26.892,00	0,00	0,00	0,00 %	26.892,00
Assistência Social	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	0,09 %	0,00	5.556,59	5.556,59	0,10 %	12.133,41
Assistência Comunitária	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	0,09 %	0,00	5.556,59	5.556,59	0,10 %	12.133,41
Saúde	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	1,56 %	50.000,00	97.357,00	97.357,00	1,78 %	252.643,00
Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	1,56 %	50.000,00	97.357,00	97.357,00	1,78 %	252.643,00
Educação	158.722,00	158.722,00	100.000,00	100.000,00	0,52 %	58.722,00	71.814,88	71.814,88	1,32 %	86.907,12
Educação e Cultura	393.041,00	393.041,00	310.000,00	310.000,00	1,61 %	83.041,00	42.253,74	42.253,74	0,77 %	350.787,26
Ensino Fundamental	459.996,00	459.996,00	410.000,00	410.000,00	2,13 %	49.996,00	114.068,62	114.068,62	2,09 %	345.927,38
Ensino Infantil	91.767,00	91.767,00	0,00	0,00	0,00 %	91.767,00	0,00	0,00	0,00 %	91.767,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.261.362,99	50.261.362,99	19.284.768,63	19.284.768,63	100,00 %	30.976.594,36	5.454.347,32	5.454.347,32	100,00 %	44.807.015,67
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 08h e 58m										
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL										

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:A2A9112C

SECRETARIA DE GOVERNO
04 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.346.356,60	3.346.356,60	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00
Civil	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00
Ativo	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00
Inativo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Pensionista	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	0,00
Civil	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00
Ativo	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	571.349,60	571.349,60	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	30.559,00	30.559,00	0,00	0,00

Receitas de Valores Mobiliários					540.790,60	540.790,60	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços					55.006,00	55.006,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes					600.001,00	600.001,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes					599.001,00	599.001,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)					8.534.630,40	8.534.630,40	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital					8.534.630,40	8.534.630,40	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					11.880.987,00	11.880.987,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	4.988.729,00	5.727.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.775.097,00	5.513.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	213.632,00	213.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	9.512.814,00	9.512.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.133.376,00	1.133.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	805.588,00	805.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	127.788,00	127.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	8.379.438,00	8.379.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	8.379.438,00	8.379.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	14.501.543,00	15.240.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-2.620.556,00	-3.359.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.783.380,88	6.867.293,33
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	1.820.610,26	623,67

PLANO FINANCEIRO

			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.346.356,60	3.346.356,60	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00
Civil	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00
Ativo	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00
Inativo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Pensionista	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	0,00
Civil	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00
Ativo	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	571.349,60	571.349,60	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	30.559,00	30.559,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	540.790,60	540.790,60	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	600.001,00	600.001,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	599.001,00	599.001,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	8.534.630,40	8.534.630,40	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	8.534.630,40	8.534.630,40	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	11.880.987,00	11.880.987,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	4.988.729,00	5.727.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.775.097,00	5.513.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	213.632,00	213.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	9.512.814,00	9.512.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.133.376,00	1.133.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	805.588,00	805.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	127.788,00	127.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	8.379.438,00	8.379.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	8.379.438,00	8.379.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	14.501.543,00	15.240.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-2.620.556,00	-3.359.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
CONSOLIDAÇÃO GERAL								

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:7599224A

SECRETARIA DE GOVERNO
06 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		41.185.941,99	5.817.630,08	5.926.434,89
Receitas Tributárias		5.283.749,00	524.702,74	445.427,87
IPTU		1.984.623,00	2.145,17	637,80
ISS		1.670.955,00	316.590,59	357.270,24
ITBI		855.646,00	45.236,60	18.775,37
IRRF		525.611,00	89.306,75	10.073,73
Outras Receitas Tributárias		246.914,00	71.423,63	58.670,73
Receitas de Contribuições		2.671.058,00	622.916,40	336.815,93
Receitas Previdenciárias		2.121.000,00	518.653,79	336.815,93
Contribuição para custeio de iluminação pública		550.058,00	104.262,61	0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida		30.559,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		571.349,60	222.851,81	142.755,85
(-) Aplicações Financeiras		-540.790,60	-222.851,81	-142.755,85
Transferências Correntes		32.546.568,99	4.595.901,45	5.018.680,51
FPM		9.603.294,99	1.613.556,85	1.496.744,79
ICMS		10.316.646,00	962.700,47	1.377.860,83
IPVA		513.387,00	410.164,09	369.483,79
Convênios		366.705,00	0,00	122.260,65
Outras Transferências Correntes		11.746.536,00	1.609.480,04	1.652.330,45
Demais Receitas Correntes		654.007,00	74.109,49	125.510,58
Dívida Ativa		440.045,00	40.172,36	79.263,18
Diversas Receitas Correntes		213.962,00	33.937,13	46.247,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)		8.534.630,40	206.587,88	222.009,52
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	0,00
Transferências de Capital		8.534.630,40	206.587,88	222.009,52
Convênios		8.534.630,40	206.587,88	222.009,52
Outras Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)		8.534.630,40	206.587,88	222.009,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)		49.720.572,39	6.024.217,96	6.148.444,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.585.253,99	18.318.158,59	17.070.828,60	4.539.091,87	4.415.187,26
Pessoal e Encargos Sociais	21.800.330,99	12.626.689,52	10.036.196,10	3.309.833,89	2.838.065,02
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.780.035,00	5.691.469,07	7.034.632,50	1.229.257,98	1.577.122,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	42.580.365,99	18.318.158,59	17.070.828,60	4.539.091,87	4.415.187,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.940.645,00	966.610,04	675.918,65	915.255,45	282.769,23
Investimentos	4.883.311,00	916.610,04	663.273,29	897.029,04	280.654,83
Inversões Financeiras	1.002.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	1.002.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	55.006,00	50.000,00	12.645,36	18.226,41	2.114,40

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.885.639,00	916.610,04	663.273,29	897.029,04	280.654,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.735.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	50.201.468,99	19.234.768,63	17.734.101,89	5.436.120,91	4.695.842,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-480.896,60	-13.210.550,67	-11.585.657,48	588.097,05	1.452.602,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	- 0,00	-	0,00	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE REFERÊNCIA					0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 09h e 01m					
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:EE680ED1

SECRETARIA DE GOVERNO
08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.556.332,00	5.556.332,00	505.123,56	9,09 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.483.341,00	2.483.341,00	53.396,57	2,15 %
1.1.1 - IPTU	1.984.623,00	1.984.623,00	2.145,17	0,11 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	9.779,00	9.779,00	353,41	3,61 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	427.822,00	427.822,00	39.597,36	9,26 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	61.117,00	61.117,00	11.300,63	18,49 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	855.646,00	855.646,00	45.236,60	5,29 %
1.2.1 - ITBI	855.646,00	855.646,00	45.236,60	5,29 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.691.734,00	1.691.734,00	317.183,64	18,75 %
1.3.1 - ISS	1.670.955,00	1.670.955,00	316.590,59	18,95 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.444,00	2.444,00	18,05	0,74 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	12.223,00	12.223,00	575,00	4,70 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	6.112,00	6.112,00	0,00	0,00 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	525.611,00	525.611,00	89.306,75	16,99 %
1.4.1 - IRRF	525.611,00	525.611,00	89.306,75	16,99 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, 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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.969.760,99	32.969.760,99	3.868.502,01	11,73 %
2.1 - Cota-Parte FPM	14.517.147,99	14.517.147,99	2.016.914,64	13,89 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.517.147,99	14.517.147,99	2.016.914,64	13,89 %
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	15.890.568,00	15.890.568,00	1.203.375,51	7,57 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	61.117,00	61.117,00	12.516,66	20,48 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	122.234,00	122.234,00	8.034,90	6,57 %
2.5 - Cota-Parte ITR	1.645.284,00	1.645.284,00	217.496,21	13,22 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	733.410,00	733.410,00	410.164,09	55,93 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.526.092,99	38.526.092,99	4.373.625,57	11,35 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	558.463,00	558.463,00	54.758,81	9,81 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	268.917,00	268.917,00	54.758,81	20,36 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	155.087,00	155.087,00	0,00	0,00 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	134.459,00	134.459,00	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	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.750.290,00	2.750.290,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	2.750.290,00	2.750.290,00	0,00	0,00 %
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.308.753,00	3.308.753,00	54.758,81	1,65 %
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.593.952,20	6.593.952,20	773.700,40	11,73 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.903.429,60	2.903.429,60	403.382,93	13,89 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.178.113,60	3.178.113,60	240.675,10	7,57 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.223,40	12.223,40	2.503,33	20,48 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.446,80	24.446,80	1.606,98	6,57 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	329.056,80	329.056,80	43.499,24	13,22 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	146.682,00	146.682,00	82.032,82	55,93 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.445.065,00	4.445.065,00	687.440,24	15,47 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.434.009,00	4.434.009,00	685.636,23	15,46 %
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	11.056,00	11.056,00	1.804,01	16,32 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.159.943,20	-2.159.943,20	-88.064,17	4,08 %
[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	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1	3.118.345,00	3.118.345,00	1.772.062,27	56,83 %	347.523,81	11,14 %
13.1 - Com Educação Infantil 2	499.178,00	499.178,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
13.2 - Com Ensino Fundamental 3	2.619.167,00	2.619.167,00	1.772.062,27	67,66 %	347.523,81	13,27 %
14 - OUTRAS DESPESAS 4	1.326.720,00	1.326.720,00	704.331,00	53,09 %	321.985,20	24,27 %
14.1 - Com Educação Infantil 5	562.750,00	562.750,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
14.2 - Com Ensino Fundamental 6	763.970,00	763.970,00	704.331,00	92,19 %	321.985,20	42,15 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.445.065,00	4.445.065,00	2.476.393,27	55,71 %	669.509,01	15,06 %
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						0,00
16.1 FUNDEB 60%						0,00
16.2 FUNDEB 40%						0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT 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)						669.509,01
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						50,55
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						46,84
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						2,61
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						30.544,93
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	9.631.523,25	9.631.523,25	1.093.406,39	11,35 %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.711.609,00	1.711.609,00	5.550,00	0,32 %	3.700,00	0,22 %
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2 - Pré-escola	1.711.609,00	1.711.609,00	5.550,00	0,32 %	3.700,00	0,22 %
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.061.928,00	1.061.928,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	649.681,00	649.681,00	5.550,00	0,85 %	3.700,00	0,57 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.861.835,00	7.861.835,00	3.129.049,67	39,80 %	768.399,12	9,77 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.383.137,00	3.383.137,00	2.476.393,27	73,20 %	669.509,01	19,79 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.478.698,00	4.478.698,00	652.656,40	14,57 %	98.890,11	2,21 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	9.573.444,00	9.573.444,00	3.134.599,67	32,74 %	772.099,12	8,07 %
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-88.064,17
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						1.804,01
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}						0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
ENSINO = (46 g)						0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						-86.260,16
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						858.359,28
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%						19,63
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM 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 (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	268.917,00	268.917,00	54.758,81	20,36 %	54.758,81	20,36 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	45.241,19	0,00 %	17.056,07	0,00 %

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	268.917,00	268.917,00	100.000,00	37,19 %	71.814,88	26,71 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.842.361,00	9.842.361,00	3.234.599,67	32,86 %	843.914,00	8,57 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	67.806,29	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	67.806,29	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	30.544,93
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	685.636,23
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	667.731,86
49.1 Pagamento do Exercício	667.731,86
49.2 Restos a Pagar	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.804,01
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	50.253,31
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 09h e 07m	
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL	

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:FA5F1B74

SECRETARIA DE GOVERNO
09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL

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 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1°, inciso I)					Em Reais
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	5.940.645,00	966.610,04	915.255,45	0,00	4.974.034,96
(-) 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)	5.940.645,00	966.610,04	915.255,45	0,00	4.974.034,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.940.645,00	-966.610,04			-4.974.034,96
	(a – d)	(b – e)			(c – f)
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 09h e 07m					
Notas:					
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:5028E064

SECRETARIA DE GOVERNO
11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III)							Em Reais
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.955.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955.645,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.940.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.645,00
Investimentos	4.883.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883.311,00
Inversões Financeiras	1.002.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.328,00
Amortização da Dívida	55.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.006,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2016 (h)	2017 (i)= (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado – PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 09h e 08m

Nota: 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 do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:192308B5

SECRETARIA DE GOVERNO
12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.556.332,00	5.556.332,00	505.123,56	9,09 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	1.984.623,00	1.984.623,00	2.145,17	0,11 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	855.646,00	855.646,00	45.236,60	5,29 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	1.670.955,00	1.670.955,00	316.590,59	18,95 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	525.611,00	525.611,00	89.306,75	16,99 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.223,00	12.223,00	371,46	3,04 %
Dívida Ativa dos Impostos	440.045,00	440.045,00	40.172,36	9,13 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	67.229,00	67.229,00	11.300,63	16,81 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.969.760,99	32.969.760,99	3.868.502,01	11,73 %
Cota-Parte do FPM	14.517.147,99	14.517.147,99	2.016.914,64	13,89 %
Cota-Parte do ITR	1.645.284,00	1.645.284,00	217.496,21	13,22 %
Cota-Parte do IPVA	733.410,00	733.410,00	410.164,09	55,93 %
Cota-Parte do ICMS	15.890.568,00	15.890.568,00	1.203.375,51	7,57 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	122.234,00	122.234,00	8.034,90	6,57 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	61.117,00	61.117,00	12.516,66	20,48 %
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	38.526.092,99	38.526.092,99	4.373.625,57	11,35 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.278.000,00	1.278.000,00	101.628,26	7,95 %
Provenientes da União	959.000,00	959.000,00	65.319,91	6,81 %
Provenientes do Estado	319.000,00	319.000,00	36.308,35	11,38 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	30.000,00	30.000,00	11.079,33	36,93 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.308.000,00	1.308.000,00	112.707,59	8,62 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.437.000,00	10.437.000,00	5.346.645,55	51,23 %	1.265.320,66	12,12 %
Pessoal e Encargos Sociais	5.160.500,00	5.160.500,00	4.050.507,02	78,49 %	1.011.321,56	19,60 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	5.276.500,00	5.276.500,00	1.296.138,53	24,56 %	253.999,10	4,81 %
DESPESAS DE CAPITAL	823.000,00	823.000,00	48.554,63	5,90 %	28.973,63	3,52 %
Investimentos	823.000,00	823.000,00	48.554,63	5,90 %	28.973,63	3,52 %
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)	11.260.000,00	11.260.000,00	5.395.200,18	47,91 %	1.294.294,29	11,49 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 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	1.830.000,00	1.830.000,00	451.810,98	8,37 %	35.038,26	2,71
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.540.000,00	1.540.000,00	451.810,98	8,37 %	35.038,26	2,71
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	290.000,00	290.000,00	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 FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.830.000,00	1.830.000,00	451.810,98	8,37 %	35.038,26	2,71 %

TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.430.000,00	9.430.000,00	4.943.389,20	52,42 %	1.259.256,03	13,35 %
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% 4 e 5						28,79 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100)6						603.212,19

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	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 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	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	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	9.539.000,00	9.539.000,00	5.388.040,22	99,87 %	1.287.556,93	99,48 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.558.500,00	1.558.500,00	7.134,88	0,13 %	6.712,28	0,52 %
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária	162.500,00	162.500,00	25,08	0,00 %	25,08	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Alimentação e Nutrição	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 %
TOTAL 100,00 %	11.260.000,00	11.260.000,00	5.395.200,18	100,00 %	1.294.294,29	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 09h e 09m

[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

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:8869D5D9

SECRETARIA DE GOVERNO
13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2017

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	34.044.918,98	33.834.372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 09h e 10m											
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL											

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:976FD4FC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

Camara Municipal de Figueirão	Exercício: 2016			
Rua Cláudio José de Lima, 813, Jardim Aereoporto, Figueirão/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
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
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	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
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	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 INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA 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
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
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	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 DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS 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
AMORTIZAÇÃO 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 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	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 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.073.691,57	-126.308,43
TOTAL (V)= (III+IV)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.073.691,57	-126.308,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	962.000,00	855.173,36	855.173,36	855.173,36	106.826,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.000,00	622.000,00	594.370,53	594.370,53	594.370,53	27.629,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00	340.000,00	260.802,83	260.802,83	260.802,83	79.197,17
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	238.000,00	218.518,21	218.518,21	218.518,21	19.481,79
INVESTIMENTOS	160.000,00	238.000,00	218.518,21	218.518,21	218.518,21	19.481,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	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 DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.073.691,57	1.073.691,57	1.073.691,57	126.308,43
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)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.073.691,57	1.073.691,57	1.073.691,57	126.308,43
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.073.691,57	1.073.691,57	1.073.691,57	126.308,43

ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente

ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA
1ª SECRETÁRIA

JEAN CARLOS DA SILVA
Téc. Cont. CRC/MS-007153-O-4

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:DF62CDA0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

Camara Municipal de Figueirão						Exercício: 2016
Rua Cláudio José de Lima, 813, Jardim Aereoporto, Figueirão/MS						
ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	111.469,67	111.469,67	111.469,67	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	111.469,67	111.469,67	111.469,67	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	118.469,67	118.469,67	118.469,67	0,00	0,00

ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente

ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA
1ª Secretária

JEAN CARLOS DA SILVA
Téc. Cont.
CRC/MS-007153-O-4

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:D2BBF570

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

Camara Municipal de Figueirão				Exercício: 2016	
Rua Cláudio José de Lima, 813, Jardim Aereoporto, Figueirão/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
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 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

ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente

ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA
1ª Secretária

JEAN CARLOS DA SILVA
Téc. Cont.
CRC/MS-007153-O-4

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:177C27D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

Camara Municipal de Figueirão				Exercício: 2016	
Rua Cláudio José de Lima, 813, Jardim Aereoporto, Figueirão/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	1.073.691,57	1.068.271,92
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	1.073.691,57	1.068.271,92
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à	0,00	0,00

educação/saúde/assistência social)			educação/saúde/assistência social)		
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.073.944,68	1.068.271,92	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	253,11	759,81
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	1.073.944,68	1.068.271,92	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	253,11	759,81
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	253,11	759,81
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	143.603,35	234.699,50	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	118.469,67	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	262.073,02	116.229,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Consignações	143.603,35	116.229,83	Restos a Pagar não Processados Pagos	118.469,67	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	143.603,35	116.229,83
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	118.469,67	759,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.469,67	759,81	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	118.469,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	118.469,67
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.336.017,70	1.303.731,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.336.017,70	1.303.731,23

ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente

ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA
1ª Secretária

JEAN CARLOS DA SILVA
Téc. Cont.
CRC/MS-007153-O-4

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:519CC1CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

Camara Municipal de Figueirão					Exercício: 2016
Rua Cláudio José de Lima, 813, Jardim Aereoporto, Figueirão/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	118.469,67	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	118.469,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	708.141,48	378.412,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	708.141,48	496.882,22
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	708.141,48	496.882,22
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	211.259,26	119.149,97
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.882,22	377.732,25
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	708.141,48	378.412,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	112.172,62	110.796,06		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	596.460,70	267.849,38		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491,84	232,89		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	708.141,48	496.882,22	TOTAL	708.141,48	496.882,22

ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente

ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA
1ª Secretária

JEAN CARLOS DA SILVA
Téc. Cont.
CRC/MS-007153-O-4

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:5FCAA3F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - ANEXO 17 - DEMONSTRACAO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Camara Municipal de Figueirão					Exercício: 2016	
Rua Cláudio José de Lima, 813, Jardim Aereoporto, Figueirão/MS					Mês atual: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2016						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para Exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
REALIZAVEL						
TOTAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para Exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2015	0,00	118.469,67	0,00	118.469,67	0,00	0,00
Exercício de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2015	118.469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	118.469,67	118.469,67		118.469,67		
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30.418,63	0,00	30.418,63	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEM-FIG	0,00	1.284,04	0,00	1.284,04	0,00	0,00
INSS	0,00	54.678,98	0,00	54.678,98	0,00	0,00
INSS - EMPRESA	0,00	18.073,63	0,00	18.073,63	0,00	0,00
IRRF	0,00	16.844,29	0,00	16.844,29	0,00	0,00
ISS	0,00	21.341,50	0,00	21.341,50	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	962,28	0,00	962,28	0,00	0,00
TOTAL		143.603,35		143.603,35		
TOTAL PASSIVO	118.469,67	262.073,02	0,00	262.073,02	0,00	0,00
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compõem na soma da coluna.						

ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente

ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA
1ª SECRETÁRIA

JEAN CARLOS DA SILVA
Téc. Cont.
CRC/MS-007153-O-4

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:5E85BAAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Camara Municipal de Figueirão			Exercício: 2016
Rua Cláudio José de Lima, 813, Jardim Aereoporto, Figueirão/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	177.537,66	119.382,86
2	Ingressos	1.073.944,68	1.068.271,92
3	Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	1.073.944,68	1.068.271,92
6	Desembolsos	896.407,02	948.889,06
7	Pessoal e demais despesas	752.550,56	831.899,42
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	253,11	759,81
10	Outros Desembolsos Operacionais	143.603,35	116.229,83
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	177.537,66	119.382,86
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-296.007,33	-1.673,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	296.007,33	1.673,00
18	Aquisição de ativos não circulante	296.007,33	1.673,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-296.007,33	-1.673,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-118.469,67	117.709,86
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	118.469,67	759,81
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	118.469,67
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.073.944,68	1.068.271,92
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	1.073.944,68	1.068.271,92
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	1.073.944,68	1.068.271,92
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	143.856,46	116.989,64
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	253,11	759,81
59	Outras transferências concedidas	143.603,35	116.229,83
60	Total das Transferências Concedidas	143.856,46	116.989,64
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
61	Legislativa	752.550,56	831.899,42
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00

66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	752.550,56	831.899,42
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

JEAN CARLOS DA SILVA
Téc. Cont.
CRC/MS-007153-O-4

ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente

ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA
1ª Secretária

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:DBBD2CE4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - BALANÇO ANEXO 11

Camara Municipal de Figueirão								Exercício: 2016
Rua Cláudio José de Lima, 813, Jardim Aereoporto, Figueirão/MS								Mês: Dezembro
Anexo 11 – Lei 4.320/64								
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada								
Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar
			Crédito Orçamentário	Suplementar	Acumulado	Empenhado Mês	Empenhado Ano	
				Reduzido		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
				Especial/Extraord		Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
Órgão:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO							
Unid...:	001 GABINETE DO PREFEITO							
2001		Manutenção das Atividades Adm. e Legislativas da Câmara						
2	01.031.0001-3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00	0,00	500.000,00	43.044,56	479.314,61	20.685,39
				10.000,00		43.044,56	479.314,61	0,00
				0,00		43.044,56	479.314,61	0,00
3	01.031.0001-3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00	10.000,00	120.000,00	10.964,15	115.055,92	4.944,08
				0,00		10.964,15	115.055,92	0,00
				0,00		10.964,15	115.055,92	0,00
4	01.031.0001-3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
5	01.031.0001-3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
6	01.031.0001-3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	90.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				78.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
7	01.031.0001-3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	553,00	10.836,21	9.163,79
				0,00		553,00	10.836,21	0,00
				0,00		553,00	10.836,21	0,00
8	01.031.0001-3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
9	01.031.0001-3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00
				0,00		6.000,00	72.000,00	0,00
				0,00		6.000,00	72.000,00	0,00
10	01.031.0001-3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
11	01.031.0001-3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	205.000,00	-2.903,82	177.966,62	27.033,38

				0,00		18.067,21	177.966,62	0,00
				0,00		18.067,21	177.966,62	0,00
12	01.031.0001-4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	140.000,00	78.000,00	218.000,00	0,00	217.141,65	858,35
				0,00		127.043,79	217.141,65	0,00
				0,00		127.043,79	217.141,65	0,00
13	01.031.0001-4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.376,56	18.623,44
				0,00		0,00	1.376,56	0,00
				0,00		0,00	1.376,56	0,00
Total Projeto Atividade.....:			1.200.000,00	88.000,00	1.200.000,00	51.657,89	1.073.691,57	126.308,43
				88.000,00		205.672,71	1.073.691,57	0,00
				0,00		205.672,71	1.073.691,57	0,00
Total Órgão/Unidade .....:			1.200.000,00	88.000,00	1.200.000,00	51.657,89	1.073.691,57	126.308,43
				88.000,00		205.672,71	1.073.691,57	0,00
				0,00		205.672,71	1.073.691,57	0,00
Total Geral .....:			1.200.000,00	88.000,00	1.200.000,00	51.657,89	1.073.691,57	126.308,43
				88.000,00		205.672,71	1.073.691,57	0,00
				0,00		205.672,71	1.073.691,57	0,00

ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente

ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA
1ª Secretária

JEAN CARLOS DA SILVA
Téc. Cont.
CRC/MS-007153-O-4

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:4620C87A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTÁRIO

Camara Municipal de Figueirão					Exercício: 2016
Rua Cláudio José de Lima, 813, Jardim Aereoporto, Figueirão/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
72	DÉFICIT (VII)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.073.691,57	-126.308,43
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.073.691,57	-126.308,43
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	1.040.000,00	962.000,00	855.173,36	855.173,36	855.173,36	106.826,64
78	Pessoal e Encargos Socias	622.000,00	622.000,00	594.370,53	594.370,53	594.370,53	27.629,47
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	418.000,00	340.000,00	260.802,83	260.802,83	260.802,83	79.197,17
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	160.000,00	238.000,00	218.518,21	218.518,21	218.518,21	19.481,79
Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	160.000,00	238.000,00	218.518,21	218.518,21	218.518,21	19.481,79
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.073.691,57	1.073.691,57	1.073.691,57	126.308,43
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.073.691,57	1.073.691,57	1.073.691,57	126.308,43
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.073.691,57	1.073.691,57	1.073.691,57	126.308,43

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a +b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	111.469,67	111.469,67	111.469,67	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	111.469,67	111.469,67	111.469,67	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
106	TOTAL	0,00	118.469,67	118.469,67	118.469,67	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente

ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA
1ª SECRETÁRIA

JEAN CARLOS DA SILVA
Téc. Cont.
CRC/MS-007153-O-4

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:72622CD3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 BG FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		99.747,58	108.033,16
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.266,85	1.818,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	93.047,31	105.878,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.433,42	337,00
Ingressos Extra-orçamentários		4.433,42	337,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		121.041,68	85.167,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	116.608,26	84.830,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.433,42	337,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.433,42	337,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-21.294,10	22.865,72
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		1.646,56	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.646,56	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)		-1.646,56	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
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		22.949,19	83,47
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-22.940,66	22.865,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8,53	22.949,19

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	2.266,85	1.818,16
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.266,85	1.818,16
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	93.047,31	105.878,00
Intergovernamentais	93.047,31	105.878,00

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	93.047,31	105.878,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	93.047,31	105.878,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
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	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.608,26	84.830,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	116.608,26	84.830,44

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

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:65463CC6

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 BG CONSOLIDADO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.652.033,86	25.652.033,86	28.423.271,66	2.771.237,80
RECEITA TRIBUTARIA	397.369,00	397.369,00	474.294,16	76.925,16
Impostos	375.710,00	375.710,00	452.359,64	76.649,64
Taxas	21.659,00	21.659,00	21.934,52	275,52
RECEITA DE CONTRIBUICOES	105.000,00	105.000,00	140.713,27	35.713,27
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	36.674,55	31.674,55
Contribuição de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	104.038,72	4.038,72
RECEITA PATRIMONIAL	166.286,25	166.286,25	190.852,39	24.566,14
Receitas de Valores Mobiliários	166.286,25	166.286,25	190.852,39	24.566,14
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.440,75	1.440,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.679.432,58	24.679.432,58	27.262.593,46	2.583.160,88
Transferências Intergovernamentais	24.109.432,58	24.109.432,58	26.158.518,64	2.049.086,06
Transferências de Convênios	570.000,00	570.000,00	1.104.074,82	534.074,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.946,03	303.946,03	353.377,63	49.431,60
Multas e Juros de Mora	10.465,65	10.465,65	24.953,94	14.488,29
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	295.106,59	295.106,59
Receita da Dívida Ativa	24.947,60	24.947,60	29.190,95	4.243,35
Receitas Correntes Diversas	268.532,78	268.532,78	4.126,15	-264.406,63
RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	6.000,00	-844.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Transferências de Convênios	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.502.033,86	26.502.033,86	28.429.271,66	1.927.237,80
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)	26.502.033,86	26.502.033,86	28.429.271,66	1.927.237,80
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	26.502.033,86	26.502.033,86	28.429.271,66	
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	

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	24.771.294,55	26.800.381,94	26.112.133,23	26.112.133,23	26.089.379,56	688.248,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.497.210,86	13.526.304,05	13.405.529,00	13.405.529,00	13.382.775,33	120.775,05
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.274.083,69	13.274.077,89	12.706.604,23	12.706.604,23	12.706.604,23	567.473,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.592.148,33	2.742.987,72	1.586.197,06	1.586.197,06	1.586.197,06	1.156.790,66

INVESTIMENTOS	1.522.148,33	2.657.487,72	1.500.898,18	1.500.898,18	1.500.898,18	1.156.589,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	85.500,00	85.298,88	85.298,88	85.298,88	201,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	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	26.513.442,88	29.543.369,66	27.698.330,29	27.698.330,29	27.675.576,62	1.845.039,37
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)	26.513.442,88	29.543.369,66	27.698.330,29	27.698.330,29	27.675.576,62	1.845.039,37
SUPERÁVIT (IX)			730.941,37			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	26.513.442,88	29.543.369,66	28.429.271,66	27.698.330,29	27.675.576,62	1.845.039,37

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	0,00	116.983,13	116.983,13	116.983,13	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	116.983,13	116.983,13	116.983,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.695,00	2.146.446,38	342.496,76	342.496,76	1.098.071,93	707.572,69
INVESTIMENTOS	1.695,00	2.146.446,38	342.496,76	342.496,76	1.098.071,93	707.572,69
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	1.695,00	2.263.429,51	459.479,89	459.479,89	1.098.071,93	707.572,69

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	0,00	44.281,98	44.281,98	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.436,97	34.436,97	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.845,01	9.845,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	418.720,00	344.500,00	753.000,00	0,00	10.220,00
INVESTIMENTOS	418.720,00	344.500,00	753.000,00	0,00	10.220,00
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	418.720,00	388.781,98	797.281,98	0,00	10.220,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:199A1B5E

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 BG PM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.731.990,17	15.731.990,17	17.192.369,75	1.460.379,58
RECEITA TRIBUTARIA	397.369,00	397.369,00	474.294,16	76.925,16
Impostos	375.710,00	375.710,00	452.359,64	76.649,64
Taxas	21.659,00	21.659,00	21.934,52	275,52
RECEITA DE CONTRIBUICOES	105.000,00	105.000,00	140.713,27	35.713,27
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	36.674,55	31.674,55
Contribuição de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	104.038,72	4.038,72
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	94.304,23	-55.695,77
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	94.304,23	-55.695,77
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.440,75	1.440,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.775.675,14	14.775.675,14	16.128.239,71	1.352.564,57
Transferências Intergovernamentais	14.205.675,14	14.205.675,14	15.024.164,89	818.489,75
Transferências de Convênios	570.000,00	570.000,00	1.104.074,82	534.074,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.946,03	303.946,03	353.377,63	49.431,60
Multas e Juros de Mora	10.465,65	10.465,65	24.953,94	14.488,29
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	295.106,59	295.106,59
Receita da Dívida Ativa	24.947,60	24.947,60	29.190,95	4.243,35
Receitas Correntes Diversas	268.532,78	268.532,78	4.126,15	-264.406,63
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	6.000,00	-494.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.231.990,17	16.231.990,17	17.198.369,75	966.379,58
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)	16.231.990,17	16.231.990,17	17.198.369,75	966.379,58
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	16.231.990,17	16.231.990,17	17.198.369,75	
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	

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	10.638.650,61	11.628.621,59	11.173.173,98	11.173.173,98	11.150.420,31	455.447,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.818.350,00	2.699.245,19	2.651.132,52	2.651.132,52	2.628.378,85	48.112,67
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.820.300,61	8.929.376,40	8.522.041,46	8.522.041,46	8.522.041,46	407.334,94
DESPESAS DE CAPITAL	964.000,00	2.259.467,43	1.170.196,88	1.170.196,88	1.170.196,88	1.089.270,55
INVESTIMENTOS	894.000,00	2.173.967,43	1.084.898,00	1.084.898,00	1.084.898,00	1.089.069,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	85.500,00	85.298,88	85.298,88	85.298,88	201,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	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	11.752.650,61	13.888.089,02	12.343.370,86	12.343.370,86	12.320.617,19	1.544.718,16
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)	11.752.650,61	13.888.089,02	12.343.370,86	12.343.370,86	12.320.617,19	1.544.718,16
SUPERÁVIT (IX)			4.854.998,89			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	11.752.650,61	13.888.089,02	17.198.369,75	12.343.370,86	12.320.617,19	1.544.718,16

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	0,00	116.983,13	116.983,13	116.983,13	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	116.983,13	116.983,13	116.983,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.695,00	2.146.446,38	342.496,76	342.496,76	1.098.071,93	707.572,69
INVESTIMENTOS	1.695,00	2.146.446,38	342.496,76	342.496,76	1.098.071,93	707.572,69
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	1.695,00	2.263.429,51	459.479,89	459.479,89	1.098.071,93	707.572,69

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	0,00	44.281,98	44.281,98	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.436,97	34.436,97	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.845,01	9.845,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	418.720,00	344.500,00	753.000,00	0,00	10.220,00
INVESTIMENTOS	418.720,00	344.500,00	753.000,00	0,00	10.220,00
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	418.720,00	388.781,98	797.281,98	0,00	10.220,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:55294369

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 BG CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.429.271,66	25.263.134,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.698.330,29	27.503.892,31
ORDINÁRIO	16.466.566,27	15.278.754,63	RECURSOS ORDINARIOS	10.613.021,31	13.515.473,25
ORDINARIO	0,00	379.024,89	OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	0,00	1.538.065,83
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	14.890.064,43	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	11.636.941,85
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	9.665,31	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAçãO	0,00	340.465,57
GERAL	900.190,98	0,00	ORDINARIO	774,90	0,00
ORDINARIO	571.779,46	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.612.246,41	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	14.994.595,83	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	2.063.324,85	1.265.506,55
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	161,58	288.031,67	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.063.324,85	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	161,58	0,00	OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	0,00	13.530,46
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	288.031,67	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	1.251.976,09
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	264.804,23	392.576,20	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	3.024.884,24	2.674.163,61

RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	139.304,23	0,00			
SAÚDE	125.500,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.024.884,24	0,00
ORDINARIO	0,00	81.600,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	2.673.843,61
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	41.969,46	SAÚDE-SERVIÇOS	0,00	320,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	269.006,74	PAB	1.132.982,97	923.375,54
SERVIçOS DE SAúDE	1.749,16	0,00	ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	248.238,83
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	1.749,16	0,00	ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	121.986,04
PAB	1.376.168,75	1.142.680,51	ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	362.567,43
ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	303.658,35	ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	10.094,93
ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	264.520,00	ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	11.921,28
ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	84.253,90	ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	77.828,22
ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	28.794,85	ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	29.143,80
ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	17.791,54	ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	58.644,50
ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	11.265,50	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	2.950,51
ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	284.614,63	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	413.355,67	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	147.781,74	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	59.260,21	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	65.545,26	0,00	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	1.059,38	0,00
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	299.292,00	0,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	406.529,95	0,00
COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTêNCIA	78.900,00	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	245.349,76	0,00
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	11.241,88	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.428,00	0,00
COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	49.147,48	0,00	PNAE - PNATE - SALáRIO EDUCAçãO	768.370,53	259.465,01
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	425.323,80	0,00	OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	0,00	259.465,01
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	100.901,04	0,00	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	361.843,05	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	345.817,29	0,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	135.253,87	0,00
PNAE - PNATE - SALáRIO EDUCAçãO	1.286.280,28	1.190.001,05	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	271.273,61	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	0,00	293.588,07	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO	51.824,72	5.294,08
TRANSFERENCIA PROGRAMA PNAE	0,00	221.944,00	PúBLICA - COSIP		
TRANSFERENCIA PROGRAMA PNATE	0,00	243.599,51	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	51.824,72	0,00
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAçãO	0,00	430.869,47	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	5.294,08
ORDINARIO	295.001,09	0,00	FUNDEB 60%	5.321.534,16	4.549.997,66
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	459.078,07	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	4.549.997,66
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	266.014,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.321.534,16	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	266.187,12	0,00	FUNDEB 40%	3.463.431,05	2.995.526,88
???	36.674,55	12.901,57	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	2.995.526,88
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	12.901,57	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.463.431,05	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	36.674,55	0,00	???	77.017,68	84.375,18
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	104.038,72	93.179,14	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	84.375,18
			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	77.017,68	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	104.038,72	0,00	CONV UNIãO - OUTROS	15.085,01	45.934,70
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	93.179,14	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	45.934,70
FUNDEB 60%	5.305.131,23	4.532.817,73	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	15.085,01	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	4.532.817,73	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	609.532,09	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.305.131,23	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	609.532,09	0,00
FUNDEB 40%	3.536.754,28	3.021.878,64	CONV DO ESTADO ASSIST. SOCIAL	48.638,37	47.232,31
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	3.021.878,64	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	47.232,31
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.536.754,28	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	48.638,37	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	637.505,54	360.843,30	CONV. DO ESTADO OUTRROS	0,00	3.000,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	637.505,54	0,00	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	3.000,00
RECURSOS TRANSFERENCIAS DO ESTADO NÃO	0,00	360.843,30	TRANSF. DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL	226.381,05	204.658,55
CONV DO ESTADO ASSIST. SOCIAL	52.191,72	49.706,40	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	204.658,55
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	49.706,40	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	226.381,05	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	52.191,72	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FUNDERSUL	189.646,85	845.058,55
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO	357.000,00	0,00	ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	845.058,55
RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)			RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	189.646,85	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	357.000,00	0,00	RECURSOS PROVENIENTE DO FIS	92.655,41	84.830,44
TRANSF. DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL	338.313,57	357.013,77			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	84.830,44
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	357.013,77	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	92.655,41	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	338.313,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.977.550,46	3.875.995,60
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FUNDERSUL	1.299.395,88	886.873,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.977.550,46	3.875.995,60
ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	886.873,62	RECURSOS ARRECADADOS -CONCEDIDOS	0,00	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	984.217,13	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.969.410,89	3.858.455,85
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	315.178,75	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.139,57	17.539,75
RECURSOS PROVENIENTE DO FIS	93.047,31	105.878,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.731.385,64	4.078.865,26
ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	105.878,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.256.761,87	21.892,80
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	93.047,31	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.892,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.726.511,41	-2.450.001,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	459.479,89	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.977.550,46	3.858.455,85	RP PROCESSADOS PAGOS	797.281,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.977.550,46	3.858.455,85	CONSIGNAÇÕES	4.313.515,92	4.009.142,55
REPASSE RECEBIDO	3.977.550,46	3.858.455,85	ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	605,01	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.477.528,17	6.634.582,97	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	3.207.755,40
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	22.753,67	2.652.211,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.908,05	81.848,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.263.429,51	INSS	3.405.210,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	388.781,98	ISS	9.321,44	22.648,58
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.667,54	4.353,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.753,67	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.403,76	15.995,76
CONSIGNAÇÕES	4.291.209,93	3.937.424,62	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.260,30	5.114,45
ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	605,01	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	9.744,92
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	3.136.021,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	705.139,70	661.681,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.908,05	81.848,72	CRÉDITOS A RECEBER	161.107,85	47.829,91
INSS	3.382.904,13	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	53.073,64	13.756,77

ISS	9.321,44	22.664,39	PAGO		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.755,54	4.353,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	108.034,21	34.073,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.403,76	15.995,76	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.140.888,53	1.663.804,63
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.260,30	5.114,45	CAIXA	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	9.744,92	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	788.354,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	705.051,70	661.681,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.140.888,53	875.449,86
CRÉDITOS À RECEBER	163.564,57	44.946,86			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52.930,36	13.520,97	TOTAL	38.548.154,92	37.122.557,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	110.634,21	31.425,89			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO					
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.663.804,63	1.366.384,42			
CONTA ÚNICA RPPS	124.962,03	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.538.842,60	1.366.384,42			
TOTAL	38.548.154,92	37.122.557,80			

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:0F49805D

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 PM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)		
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.198.369,75	15.642.925,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.343.370,86	14.208.849,69
ORDINÁRIO	16.424.699,13	15.219.127,73	RECURSOS ORDINARIOS	8.645.586,81	11.784.590,80
ORDINARIO	0,00	329.110,11	OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	0,00	1.538.065,83
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	14.890.017,62	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	9.906.059,40
GERAL	900.190,98	0,00	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAçãO	0,00	340.465,57
ORDINARIO	571.779,46	0,00	ORDINARIO	774,90	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	14.952.728,69	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.644.811,91	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	161,58	288.031,67	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	2.063.324,85	1.265.506,55
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	161,58	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.063.324,85	0,00
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	288.031,67	OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	0,00	13.530,46
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	94.304,23	41.969,46	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	1.251.976,09
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	94.304,23	0,00	PNAE - PNATE - SALáRIO EDUCAçãO	768.370,53	259.465,01
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	41.969,46	OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	0,00	259.465,01
PNAE - PNATE - SALáRIO EDUCAçãO	1.286.280,28	1.190.001,05	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	361.843,05	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	0,00	293.588,07	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	135.253,87	0,00
TRANSFERENCIA PROGRAMA PNAE	0,00	221.944,00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	271.273,61	0,00
TRANSFERENCIA PROGRAMA PNATE	0,00	243.599,51	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	51.824,72	5.294,08
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAçãO	0,00	430.869,47			
ORDINARIO	295.001,09	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	51.824,72	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	459.078,07	0,00	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	5.294,08
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	266.014,00	0,00	CONV UNIãO - OUTROS	15.085,01	45.934,70
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	266.187,12	0,00	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	45.934,70
???	36.674,55	12.901,57	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	15.085,01	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	12.901,57	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	609.532,09	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	36.674,55	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	609.532,09	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	104.038,72	93.179,14	CONV. DO ESTADO OUTRROS	0,00	3.000,00
			SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	3.000,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	104.038,72	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FUNDERSUL	189.646,85	845.058,55
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM	0,00	93.179,14	ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	845.058,55
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	637.505,54	360.843,30	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	189.646,85	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	637.505,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.969.410,89	3.858.455,85
RECURSOS TRANSFERENCIAS DO ESTADO NÃO	0,00	360.843,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.969.410,89	3.858.455,85
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO	357.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.969.410,89	3.858.455,85
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.017.147,25	2.643.934,66
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	357.000,00	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.256.761,87	21.892,80
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FUNDERSUL	984.217,13	886.873,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.892,80
ACERTAR MANUALMENTE...	0,00	886.873,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	459.479,89	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	984.217,13	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	797.281,98	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.726.511,41	-2.450.001,67	CONSIGNAÇÕES	2.746.694,61	2.616.134,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.139,57	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	2.509.223,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.139,57	0,00	INSS	2.629.367,82	0,00
REPASSE RECEBIDO	8.139,57	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.686,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.763.289,78	5.199.683,81	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	584,40
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	22.753,67	2.652.211,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.640,79	106.326,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.263.429,51	CRÉDITOS À RECEBER	13.690,77	5.907,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	388.781,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.167,43	707,40
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.753,67	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	8.523,34	5.200,00

			MATERNIDADE PAGO		
CONSIGNAÇÕES	2.724.388,62	2.544.400,72	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	893.906,14	1.254.036,04
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	2.437.489,53	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	603.392,74
INSS	2.607.061,83	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	893.906,14	650.643,30
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.686,00	0,00			
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	584,40	TOTAL	21.223.835,14	21.965.276,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.640,79	106.326,79			
CRÉDITOS A RECEBER	16.147,49	3.071,60			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 5.024,15		471,60			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.123,34	2.600,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.254.036,04	1.122.666,56			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.254.036,04	1.122.666,56			
TOTAL	21.223.835,14	21.965.276,24			

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:6034910C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 BG CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)						
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.657.682,49	1.856.145,96	PASSIVO CIRCULANTE		-125.608,69	810.517,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.140.888,53	1.663.804,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-130.365,07	37.436,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.140.888,53	1.663.804,63	PESSOAL A PAGAR		-67.819,86	3.000,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	124.962,03				
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	F	1.140.888,53	1.538.842,60	PRECATORIOS DE PESSOAL	F	352.473,10	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		157.224,53	186.458,28	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	3.000,00	3.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		157.224,53	186.458,28	PRECATORIOS DE PESSOAL	P	-423.292,96	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	157.224,53	186.458,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-62.545,21	34.436,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		359.569,43	5.883,05	INSS A PAGAR	F	22.753,67	34.436,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		3.670,00	0,00	INSS A PAGAR	P	-85.298,88	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	X	3.670,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.046,56	773.065,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		355.473,10	3.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.046,56	773.065,01
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	355.473,10	3.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	10.220,00	773.065,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		426,33	2.883,05	FORNECEDORES NACIONAIS	P	16.826,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		379,08	235,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-22.290,18	15,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO 47,25			2.647,25	VALORES RESTITUÍVEIS		-22.290,18	15,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.941.591,52	16.935.940,66	CONSIGNACOES	F	-22.290,18	15,81
IMOBILIZADO		27.941.591,52	16.935.940,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		332.019,03	332.019,03
BENS MOVEIS		8.020.927,44	6.699.701,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		332.019,03	332.019,03
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.157,00	17.157,00				
VEÍCULOS	P	501.664,00	49.064,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		332.019,03	332.019,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.322,28	109.983,24	INSS A PAGAR	P	332.019,03	332.019,03
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.268.490,36	401.616,00	TOTAL PASSIVO		206.410,34	1.142.536,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.912,01	21.590,01				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.154.381,79	6.100.290,79				
BENS IMÓVEIS		19.933.337,12	10.248.876,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INSTALAÇÕES	P	410.278,48	410.278,48	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.427.365,95	1.277.281,51	PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.485.669,51	17.742.355,64
BENS DOMINICAIS	P	2.319.724,57	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	191.132,26
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.223.867,67	22.080,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	191.132,26
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.552.100,45	8.539.236,07	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	191.132,26
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.961,60	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		29.485.669,51	17.551.223,38
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	P	5.961,60	0,00				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		-18.634,64	-12.636,44	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		29.485.669,51	17.551.223,38
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -BENS MOVEPIS		-18.634,64	-12.636,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.442.894,49	2.471.888,33
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	18.042.775,02	16.043.570,75
TOTAL		29.599.274,01	18.792.086,62	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	-964.235,70
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.485.669,51	17.742.355,64
				TOTAL		29.692.079,85	18.884.892,46
ATIVO FINANCEIRO		1.496.787,96	1.669.687,68	PASSIVO FINANCEIRO (363.156,59)+ Restos não Processado(707.572,69)		1.070.729,28	3.072.642,30
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE		28.098.816,05	17.122.398,94	PASSIVO PERMANENTE		-156.746,25	335.019,03
				SALDO PATRIMONIAL		28.681.620,98	15.384.425,29
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		-1.095.876,56	898,26	COMPENSAÇÕES		6.421.894,09	2.250.928,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		-1.104.074,82	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS			0,00

INSTRUMENTOS CONGÊNER				INSTRUMENTOS CONGÊN1E51R.8E0S0,00		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.198,26	898,26		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.270.094,09	2.250.928,66
TOTAL	-1.095.876,56	898,26		TOTAL	6.421.894,09	2.250.928,66

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:50E25FE2

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 BG PM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.406.982,85	1.446.330,12	PASSIVO CIRCULANTE		-238.256,90	714.696,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		893.906,14	1.254.036,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR-		-226.170,91	-58.368,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		893.906,14	1.254.036,04	PESSOAL A PAGAR		-67.819,86	3.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	F	893.906,14	1.254.036,04	PRECATORIOS DE PESSOAL	F	352.473,10	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		157.224,53	186.458,28	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	3.000,00	3.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		157.224,53	186.458,28	PRECATORIOS DE PESSOAL	P	-423.292,96	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	157.224,53	186.458,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-158.351,05	-61.368,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		355.852,18	5.835,80	INSS A PAGAR	F	22.753,67	34.436,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		355.473,10	3.000,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	-95.805,84	-95.805,84
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	355.473,10	3.000,00	INSS A PAGAR	P	-85.298,88	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		379,08	2.835,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.220,00	773.065,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		379,08	235,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.220,00	773.065,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO		0,00	2.600,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	10.220,00	773.065,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.890.794,71	16.295.145,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-22.305,99	0,00
IMOBILIZADO		26.890.794,71	16.295.145,83	VALORES RESTITUÍVEIS		-22.305,99	0,00
BENS MOVEIS		7.526.838,63	6.544.594,73	CONSIGNACOES	F	-22.305,99	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.900,00	6.900,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		332.019,03	332.019,03
VEÍCULOS	P	165.800,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		332.019,03	332.019,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	39.839,14	91.989,54				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.098,00	7.776,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.190.311,30	370.609,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		332.019,03	332.019,03
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.116.890,19	6.067.320,19	INSS A PAGAR	P	332.019,03	332.019,03
BENS IMÓVEIS		19.365.724,48	9.758.281,10	TOTAL PASSIVO		93.762,13	1.046.715,17
INSTALAÇÕES	P	410.278,48	410.278,48				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.859.753,31	786.686,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DOMINICAIS	P	2.319.724,57	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.223.867,67	22.080,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.552.100,45	8.539.236,07	PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.201.015,43	16.691.760,78
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.961,60	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		28.201.015,43	16.691.760,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	P	5.961,60	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		28.201.015,43	16.691.760,78
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		-7.730,00	-7.730,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.208.835,27	1.755.412,63
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEPIS -7.730,00			-7.730,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	16.992.180,16	15.900.583,85
TOTAL		28.297.777,56	17.741.475,95	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	-964.235,70
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.201.015,43	16.691.760,78
				TOTAL		28.294.777,56	17.738.475,95
ATIVO FINANCEIRO		1.249.758,32	1.259.871,84	PASSIVO FINANCEIRO (363.140,78)+ Restos não Processado(707.572,69)		1.070.713,47	3.072.626,49
ATIVO PERMANENTE		27.048.019,24	16.481.604,11	PASSIVO PERMANENTE		-269.378,65	239.213,19
SALDO PATRIMONIAL						27.496.442,74	14.429.636,27

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	-1.104.074,82	0,00	COMPENSAÇÕES	4.503.092,35	2.189.313,74
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER-	-1.104.074,82	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	66.000,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.437.092,35	2.189.313,74
TOTAL	-1.104.074,82	0,00	TOTAL	4.503.092,35	2.189.313,74

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:8D47289D

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 BG CONSOLIDADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
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	570.526,52	1.577.691,98	PESSOAL E ENCARGOS	13.405.529,00	11.913.113,60
IMPOSTOS	454.872,35	1.453.183,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.106.631,11	9.949.489,49
TAXAS	21.942,27	31.329,80	ENCARGOS PATRONAIS	2.274.314,73	1.940.569,46

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.711,90	93.179,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.000,00
CONTRIBUIÇÕES	47.001,37	12.901,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS	24.583,16	2.054,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.674,55	12.901,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.308,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.326,82	0,00	PENSÕES	0,00	9.308,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	213.243,07	701.120,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.058.059,62	10.684.051,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.390,68	7.424,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.091.648,48	4.131.064,67
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	475.294,16	SERVIÇOS	6.960.374,54	6.548.080,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.852,39	218.402,03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.036,60	4.906,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.545.968,32	29.901.984,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.044,42	74.875,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.977.550,46	3.858.455,85	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.269,52	3.141,50
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.781.213,37	26.043.528,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	774,90	71.733,74
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.787.204,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.295.374,86	6.575.345,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.308.621,62	1.515,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.977.550,46	3.875.995,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.308.621,62	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.730,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.515,67	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.000,00	13.330,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254,11	84.277,75	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	305.824,40	2.678.290,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254,11	84.277,75	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	134.329,10	238.994,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	41.685.615,01	32.279.491,78	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	238.994,82
TOTAL	41.685.615,01	32.279.491,78	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	134.329,10	0,00
			TRIBUTÁRIAS	196.383,52	165.783,77
			CONTRIBUIÇÕES	196.383,52	165.783,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.000,00	146.130,00
			INCENTIVOS	150.000,00	146.100,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	30.242.720,52	29.807.603,45
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	11.442.894,49	2.471.888,33
			TOTAL	41.685.615,01	32.279.491,78

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.843.394,94	2.229.726,74
INVESTIMENTOS	1.843.394,94	2.229.726,74
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	85.298,88	85.298,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.298,88	85.298,88
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.000,00	16.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	6.000,00	16.000,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:43C11A8F

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 BG PM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)		
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ					
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	570.526,52	1.577.691,98	PESSOAL E ENCARGOS	2.651.132,52	2.503.482,93
IMPOSTOS	454.872,35	1.453.183,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.186.465,96	2.144.467,59
TAXAS	21.942,27	31.329,80	ENCARGOS PATRONAIS	464.666,56	355.738,48
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.711,90	93.179,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	47.001,37	12.901,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00		276,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.674,55	12.901,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.308,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.326,82	0,00	PENSÕES	0,00	9.308,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.694,91	605.873,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.938.342,09	7.427.647,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.390,68	7.424,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.037.141,41	2.635.142,45
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	475.294,16	SERVIÇOS	4.901.162,28	4.792.505,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 94.304,23		123.155,12	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.136.379,28	16.568.386,44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.044,42	74.875,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.139,57	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.269,52	3.141,50
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.128.239,71	16.568.386,44	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	774,90	71.733,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 9.308.621,62		0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.981.410,89	6.557.805,85
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.308.621,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.969.410,89	3.858.455,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254,11	34.457,75	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.730,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	254,11	34.457,75	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.000,00	13.330,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	26.179.477,81	18.799.311,57	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.678.290,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	134.329,10	238.994,82
TOTAL	26.179.477,81	18.799.311,57	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	238.994,82
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	134.329,10	0,00
			TRIBUTÁRIAS	196.383,52	165.783,77
			CONTRIBUIÇÕES	196.383,52	165.783,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.000,00	66.000,00
			INCENTIVOS	66.000,00	66.000,00

			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.970.642,54	17.043.898,94
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	11.208.835,27	1.755.412,63
			TOTAL	26.179.477,81	18.799.311,57

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.427.394,76	1.674.426,77			
INVESTIMENTOS	1.427.394,76	1.674.426,77			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	85.298,88	85.298,88			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.298,88	85.298,88			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.000,00	16.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	6.000,00	16.000,00			

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:600B432D

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 BG CONSOLIDADO

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
DEZEMBRO(31/12/2016)						
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	807.501,98	22.753,67	797.281,98	0,00		32.973,67
Não Processados	2.265.124,51	0,00	1.557.551,82		0,00	707.572,69
Sub-total	3.072.626,49	22.753,67	2.354.833,80	0,00	0,00	740.546,36
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	3.382.904,13	3.405.210,12			-22.305,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	134.908,05	134.908,05			0,00
ISS	15,81	9.321,44	9.321,44			15,81
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.403,76	17.403,76			0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.260,30	2.260,30			0,00
ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	605,01	605,01			0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	705.139,70	705.139,70			0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	38.755,54	38.755,54			0,00
Sub-total	15,81	4.291.297,93	4.313.603,92	0,00	0,00	-22.290,18
TOTAL	3.072.642,30	4.314.051,60	6.668.437,72	0,00	0,00	718.256,18

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:79F1CAF1

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 BG PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016		
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.667.556,84	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.064.130,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	18.854.751,12	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.748.675,68	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		2.740.536,11	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		8.139,57	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		20.767.993,10	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.311.685,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.726.511,41	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.729.796,27	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.760.385,38	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		3.969.410,89	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.899.563,74	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		6.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.180.394,76	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.180.394,76	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)		-2.174.394,76	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		85.298,88	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		85.298,88	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-85.298,88	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.254.036,04	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-360.129,90	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		893.906,14	0,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	474.294,16	0,00
Receita de Contribuições	140.713,27	0,00
Outras Receitas Derivadas	54.144,89	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.440,75	0,00
Outras Receitas Originárias	299.232,74	0,00
Remuneração das Disponibilidades	94.304,23	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.064.130,04	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	18.854.751,12	0,00
Intergovernamentais	18.854.751,12	0,00
da União	11.285.078,38	0,00
de Estados e Distrito Federal	7.569.672,74	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	18.854.751,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.726.511,41	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
FUNDEB (Retenções)	2.726.511,41	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.726.511,41	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.482.559,61	0,00
EDUCAÇÃO	3.657.434,58	0,00
CULTURA	566.648,72	0,00
URBANISMO	1.719.870,38	0,00
SANEAMENTO	505.294,31	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.273.517,33	0,00
AGRICULTURA	106.360,49	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.311.685,42	0,00
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

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:FDB63DC3

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 A BG CONSOLIDADO

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.496.787,96	1.669.687,68	PASSIVO CIRCULANTE	363.156,59	807.517,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.140.888,53	1.663.804,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	375.226,77	34.436,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.140.888,53	1.663.804,63	PESSOAL A PAGAR	352.473,10	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	0,00	124.962,03	PRECATORIOS DE PESSOAL	352.473,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	1.140.888,53	1.538.842,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.753,67	34.436,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	355.899,43	5.883,05	INSS A PAGAR	22.753,67	34.436,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	355.473,10	3.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.220,00	773.065,01
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	355.473,10	3.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.220,00	773.065,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	426,33	2.883,05	FORNECEDORES NACIONAIS	10.220,00	773.065,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	379,08	235,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.290,18	15,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	47,25	2.647,25	VALORES RESTITUÍVEIS	-22.290,18	15,81

			CONSIGNACOES	-22.290,18	15,81
TOTAL	1.496.787,96	1.669.687,68	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	707.572,69	2.265.124,51
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	707.572,69	2.265.124,51
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	707.572,69	1.695,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	707.572,69	1.695,00
			RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.263.429,51
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.263.429,51
			TOTAL	1.070.729,28	3.072.642,30

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:C0EE2B2C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 A BG PM

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016			DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO		
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.249.758,32	1.259.871,84	PASSIVO CIRCULANTE	363.140,78	807.501,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	893.906,14	1.254.036,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	375.226,77	34.436,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	893.906,14	1.254.036,04	PESSOAL A PAGAR	352.473,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	893.906,14	1.254.036,04	PRECATORIOS DE PESSOAL	352.473,10	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	355.852,18	5.835,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.753,67	34.436,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	355.473,10	3.000,00	INSS A PAGAR	22.753,67	34.436,97
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	355.473,10	3.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.220,00	773.065,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	379,08	2.835,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.220,00	773.065,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	379,08	235,80	FORNECEDORES NACIONAIS	10.220,00	773.065,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.600,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.305,99	0,00
TOTAL	1.249.758,32	1.259.871,84	VALORES RESTITUÍVEIS	-22.305,99	0,00
			CONSIGNACOES	-22.305,99	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	707.572,69	2.265.124,51
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	707.572,69	2.265.124,51
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	707.572,69	1.695,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	707.572,69	1.695,00
			RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.263.429,51
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	2.263.429,51
			TOTAL	1.070.713,47	3.072.626,49

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:C22031D2

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 B BG CONSOLIDADO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	157.224,53	186.458,28	PASSIVO CIRCULANTE	-488.765,28	3.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	157.224,53	186.458,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	-505.591,84	3.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	157.224,53	186.458,28	PESSOAL A PAGAR	-420.292,96	3.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	157.224,53	186.458,28	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.000,00	3.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.941.591,52	16.935.940,66	PRECATORIOS DE PESSOAL	-423.292,96	0,00
IMOBILIZADO	27.941.591,52	16.935.940,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-85.298,88	0,00
			INSS A PAGAR	-85.298,88	0,00
BENS MOVEIS	8.020.927,44	6.699.701,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.826,56	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	17.157,00	17.157,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.826,56	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.322,28	109.983,24	FORNECEDORES NACIONAIS	16.826,56	0,00
VEÍCULOS	501.664,00	49.064,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.268.490,36	401.616,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	332.019,03	332.019,03
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.912,01	21.590,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	332.019,03	332.019,03
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.154.381,79	6.100.290,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.019,03	332.019,03
BENS IMÓVEIS	19.933.337,12	10.248.876,06	INSS A PAGAR	332.019,03	332.019,03
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.427.365,95	1.277.281,51			
INSTALAÇÕES	410.278,48	410.278,48	TOTAL	-156.746,25	335.019,03
BENS DOMINICAIS	2.319.724,57	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	4.223.867,67	22.080,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.552.100,45	8.539.236,07			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.961,60	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	5.961,60	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-18.634,64	-12.636,44			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -BENS MOVEIS	-18.634,64	-12.636,44			

TOTAL	28.098.816,05	17.122.398,94			

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:B4F0094D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE
ANEXOS DA RREO

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 2017 / 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	1.844.000,00	1.844.000,00	239.108,41	12,97
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.000,00	72.000,00	28.705,01	39,87
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	28.615,01	47,69
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	90,00	9,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	56.236,70	37,49
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	56.236,70	37,49
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.232.000,00	1.232.000,00	115.881,41	9,41
1.3.1 - ISS	1.230.000,00	1.230.000,00	115.881,41	9,42
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	390.000,00	390.000,00	38.285,29	9,82
1.4.1 - IRRF	390.000,00	390.000,00	38.285,29	9,82
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.757.000,00	13.757.000,00	2.356.166,27	17,13
2.1 - Cota-Parte FPM	7.640.000,00	7.640.000,00	1.512.591,87	19,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.640.000,00	7.640.000,00	1.512.591,87	19,80
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	4.800.000,00	4.800.000,00	564.047,77	11,75
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	52.000,00	52.000,00	3.557,84	6,84
2.5 - Cota-Parte ITR	950.000,00	950.000,00	79.195,99	8,34
2.6 - Cota-Parte IPVA	315.000,00	315.000,00	196.772,80	62,47
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	15.601.000,00	15.601.000,00	2.595.274,68	16,64
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	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.754.600,00	2.754.600,00	470.521,58	17,08
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.528.000,00	1.528.000,00	302.518,32	19,80

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	960.000,00	960.000,00	112.809,53	11,75
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	190.000,00	190.000,00	15.839,18	8,34
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	63.000,00	63.000,00	39.354,55	62,47
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.451.000,00	3.451.000,00	535.675,33	15,52
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.424.000,00	3.424.000,00	533.192,41	15,57
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	27.000,00	27.000,00	2.482,92	9,20
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	669.400,00	669.400,00	62.670,83	9,36

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	0,00
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.900.250,00	3.900.250,00	648.818,67	16,64

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	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	905.000,00	905.000,00	61.712,94	6,82	61.712,94	6,82	0,00
23.1 Creche	526.000,00	526.000,00	23.854,48	4,54	23.854,48	4,54	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	526.000,00	526.000,00	23.854,48	4,54	23.854,48	4,54	0,00
23.2 Pré-escola	379.000,00	379.000,00	37.858,46	9,99	37.858,46	9,99	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	379.000,00	379.000,00	37.858,46	9,99	37.858,46	9,99	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	4.950.190,00	4.961.190,00	753.444,95	15,19	366.076,35	7,38	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.950.190,00	4.961.190,00	753.444,95	15,19	366.076,35	7,38	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	221.000,00	287.000,00	12.158,25	4,24	12.158,25	4,24	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	6.076.190,00	6.153.190,00	827.316,14	13,45	439.947,54	7,15	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	62.670,83
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	2.482,92
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	65.153,75
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	362.635,54
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)%	13,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
					Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULADOS AO E0INO							
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.677.190,00	4.688.190,00	753.444,95	16,07	366.076,35	7,81	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO D	4.677,190,00	4.688.190,00	753.444,95	16,07	366.076,35	7,81	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	10.753.380,00	10.841.380,00	1.580.761,09	14,58	806.023,89	7,43	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	533.192,41
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	0,00
49.2 - Restos a Pagar	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	533.192,41

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI, Data/hora da emissão: 28/mar/2017 09h e 22m" Portaria Nº 553 de 2014

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:66CEF30C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA			Mês atual: DEZEMBRO		
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**57.579.517,94**	**50.106.113,91**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**54.107.160,02**	**48.611.867,75**
00 Recursos Ordinários	18.343.382,74	15.333.530,36	00 Recursos Ordinários	17.159.933,80	15.135.627,92
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.610.954,90	2.065.990,83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.800.943,38	2.331.069,80
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.628.595,04	3.852.908,15	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.399.424,17	4.011.267,30
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	4.937.231,03	2.960.058,51	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	465.045,12	134.133,39
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	2.677.715,28	2.586.671,58	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	3.102.562,67	2.636.611,87
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.518.243,61	1.295.235,07	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.744.524,56	1.389.690,02
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	87.487,45	30.085,25	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	107.451,75	6.951,31
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.065.716,28	656.014,95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.035.710,88	920.963,27
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	8.902.698,53	7.524.657,90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	8.649.302,27	8.089.304,35
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	5.421.839,75	5.016.438,85	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	5.537.549,79	4.457.783,83
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	853,14	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	96.299,15	10.597,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	152.688,74	371.081,01	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	247.563,58
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	51.444,04	26.845,58	24 Transferências de Convênios -	24.879,20	53.600,00

			Estado/Educação		
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	20.092,61	437,40	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	20.000,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	585.455,03	412.147,54	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	600.663,77	410.103,38
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	3.002,83	2.935,51	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	878.786,48	461.369,34	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	843.215,09	388.806,58
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	4.335.531,68	6.295.612,95	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	6.260.213,90	7.254.773,76
71 Multas de Trânsito	11.065,46	12.275,93	71 Multas de Trânsito	10.065,72	15.097,44
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.068.222,80	937.301,21	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.139.825,23	1.027.341,22
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	178.326,85	169.666,52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	14.198,30	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	100.183,67	94.849,47	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	95.351,27	90.581,73
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**7.496.285,41**	**8.379.932,64**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**7.496.285,41**	**8.379.932,61**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	**7.496.285,41**	**8.379.932,64**	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**7.496.285,41**	**8.379.932,61**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**	**Repasse Duodécimo Câmara Municipal**	**7.496.285,41**	**8.379.932,61**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**11.360.789,81**	**12.500.537,64**	**Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS**	**0,00**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	**309.198,03**	**1.305.328,50**	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**12.145.238,99**	**13.247.717,80**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.478.858,08	1.409.802,03	Restos a Pagar Processados Pagos	1.354.335,04	1.079.641,15

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA	Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Consignações	9.174.487,89	9.521.132,06	Restos a Pagar não Processados Pagos	1.177.730,30	2.283.408,89
Adiantamentos	398.245,81	264.275,05	Consignações	9.190.555,83	9.613.021,57
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	422.617,82	271.646,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**11.838.042,90**	**11.090.976,87**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**11.838.042,90**	**11.090.976,87**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**14.525.951,64**	**11.838.042,90**
Depósitos Restituíveis e Valores	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.525.951,64	11.838.042,90

Vinculados					
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**88.274.636,06**	**82.077.561,06**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**88.274.636,06**	**82.077.561,06**

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
CRC/MS 012384/O-2

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:DC1E30AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POSIÇÃO INSPETOR DE ALUNOS

POSIÇÃO INSPETOR DE ALUNOS							
QTD	**NOME**	**FUNÇÃO**	**DN**	**IDADE**	**TOTAL**	**POSIÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1	CLAUDIA ANGÉLICA GONÇALVES DO NASCIMENTO	INSPETOR DE ALUNOS	29/06/1982	34a	5,5	1º	Deferido
2	JULIANA DE ANDRADE RIBEIRO	INSPETOR DE ALUNOS	29/09/1987	29a	5,5	2º	Deferido
3	CLEONICE PEREIRA MENDES	INSPETOR DE ALUNOS	10/06/1970	46a	5	3º	Deferido
4	WALDOMIRO DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	02/05/1975	41a	5	4º	Deferido
5	RICARDO COELHO ASSAD	INSPETOR DE ALUNOS	11/04/1976	40a	4,5	5º	Deferido
6	ALESSANDRA RIBAS	INSPETOR DE ALUNOS	28/08/1981	35a	4,5	6º	Deferido
7	DÉBORA CRISTINA SANTOS DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	09/03/1990	26a	4,5	7º	Deferido
8	JILSELAENNY DA SILVA MAGALHÃES	INSPETOR DE ALUNOS	11/02/1996	20a	4,5	8º	Deferido
9	ELISANGELA BIBIANO MENDES	INSPETOR DE ALUNOS	10/07/1979	37a	4	9º	Deferido
10	CHARLES DAMIÃO JUSTINIANO	INSPETOR DE ALUNOS	29/10/1982	34a	4	10º	Deferido
11	ROSIANE STELZER DE OLIVEIRA	INSPETOR DE ALUNOS	13/04/1994	22a	4	11º	Deferido
12	EUNY SEGOVIA DO NASCIMENTO	INSPETOR DE ALUNOS	27/04/1952	64a	3,5	12º	Deferido
13	AMARILDO RIBEIRO DIAS	INSPETOR DE ALUNOS	03/07/1964	52a	3,5	13º	Deferido
14	RITAJUDITH DA SILVA MAGALHÃES	INSPETOR DE ALUNOS	11/05/1965	51a	3,5	14º	Deferido
15	MARIA CÉLIA TINOCO SOUSA ANDRADE	INSPETOR DE ALUNOS	05/06/1967	49a	3,5	15º	Deferido
16	ROSILENE BRAGA	INSPETOR DE ALUNOS	09/11/1975	41a	3,5	16º	Deferido
17	DANIELLE BARBOSA DE MORAES	INSPETOR DE ALUNOS	04/12/1981	35a 2m	3,5	17º	Deferido
18	IVONE DOS SANTOS ROMERO	INSPETOR DE ALUNOS	18/11/1981	35a 3m	3,5	18º	Deferido
19	CLAUDIA ANGÉLICA GONÇALVES DO NASCIMENTO	INSPETOR DE ALUNOS	29/06/1982	34a	3,5	19º	Deferido
20	LAURA DA SILVA MONTEIRO	INSPETOR DE ALUNOS	13/09/1985	31a	3,5	20º	Deferido
21	ARIELEN ALVES PEREIRA	INSPETOR DE ALUNOS	10/07/1991	25a 7m	3,5	21º	Deferido
22	OTAVIO LUCAS TORRICO DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	11/09/1991	25a 5m	3,5	22º	Deferido
23	VIVIANE MAGALHÃES DA COSTA	INSPETOR DE ALUNOS	19/12/1991	25a 2m	3,5	23º	Deferido
24	THAYMARA MACIEL	INSPETOR DE ALUNOS	09/08/1993	23a	3,5	24º	Deferido
25	BRENO ADRISON BARBOSA LEITE	INSPETOR DE ALUNOS	05/02/1995	22a	3,5	25º	Deferido
26	IZABELLE MAYARA FERNANDES RIBAS	INSPETOR DE ALUNOS	10/03/1995	21a	3,5	26º	Deferido
27	RAYANE APOLINARIO PIRES	INSPETOR DE ALUNOS	10/05/1996	20a 7m	3,5	27º	Deferido
28	VANESSA DOS SANTOS OSSINAGA	INSPETOR DE ALUNOS	26/08/1996	20a 6m	3,5	28º	Deferido
29	JORGENETE DE JESUS ARRUDA	INSPETOR DE ALUNOS	27/06/1960	56a 8m	3	29º	Deferido
30	ELIZA VASQUES	INSPETOR DE ALUNOS	14/09/1960	56a 5m	3	30º	Deferido
31	NILTON DE SOUZA PINTO	INSPETOR DE ALUNOS	29/12/1961	55a	3	31º	Deferido
32	SONIA REGINA FRANCO TEODORO	INSPETOR DE ALUNOS	02/04/1962	54a	3	32º	Deferido
33	SONIA MARIA MARTINS	INSPETOR DE ALUNOS	14/03/1963	53a	3	33º	Deferido
34	ANABELI SOTELO SHUMAN	INSPETOR DE ALUNOS	14/12/1964	52a	3	34º	Deferido
35	SUELENE FERNANDES MAGALHÃES	INSPETOR DE ALUNOS	23/03/1966	50a 11m	3	35º	Deferido
36	RODINEI BENEVIDES MENELLI	INSPETOR DE ALUNOS	24/08/1966	50a 6m	3	36º	Deferido
37	MARIA JOSÉ CENA	INSPETOR DE ALUNOS	28/11/1966	50a 3m	3	37º	Deferido
38	SONIA REGINA BISPO PINTO	INSPETOR DE ALUNOS	28/05/1967	49a 9m	3	38º	Deferido
39	DIONISIO PEREIRA DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	27/07/1967	49a 7m	3	39º	Deferido
40	MARIA CONCEIÇÃO SILVA COSTA	INSPETOR DE ALUNOS	11/01/1969	48a 1m	3	40º	Deferido
41	ELDA BAURORO PINTO	INSPETOR DE ALUNOS	12/02/1968	48a	3	41º	Deferido
42	SILVIA MARIA SORRILHA	INSPETOR DE ALUNOS	29/09/1971	45a 5m	3	42º	Deferido
43	MARIA IRINÉIA SILVA LARICA	INSPETOR DE ALUNOS	10/01/1972	45a 1m	3	43º	Deferido
44	IVANIR DE OLIVEIRA	INSPETOR DE ALUNOS	14/02/1972	44a	3	44º	Deferido
45	MARIA ZAURIZIO PEREIRA DE JESUS	INSPETOR DE ALUNOS	11/06/1973	43a	3	45º	Deferido
46	EVANDERSON DE SOUZA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	09/04/1974	42a 10m	3	46º	Deferido
47	ROSANE GOMES CABRAL PINTO	INSPETOR DE ALUNOS	01/05/1974	42a 9m	3	47º	Deferido
48	VANIA CELIA ORTIZ VELASQUES	INSPETOR DE ALUNOS	15/04/1975	41a 10m	3	48º	Deferido
49	ROSEMEIRE BATUARE CUELLAR	INSPETOR DE ALUNOS	17/08/1975	41a 6m	3	49º	Deferido
50	MARCIA MENDES DE OLIVEIRA	INSPETOR DE ALUNOS	30/01/1976	41a 1m	3	50º	Deferido
51	MARILEA ALVES DA SILVA GOMES	INSPETOR DE ALUNOS	03/05/1976	40a 9m	3	51º	Deferido
52	ROSILENE LUGO LEITE	INSPETOR DE ALUNOS	12/05/1976	40a 9m	3	52º	Deferido
53	RAUL RIBEIRO FILHO	INSPETOR DE ALUNOS	07/08/1976	40a 6m	3	53º	Deferido
54	VANIA BRAVO DE LIMA	INSPETOR DE ALUNOS	11/09/1976	40a 5m	3	54º	Deferido
55	TEREZINHA CRISTINA ADORNO	INSPETOR DE ALUNOS	11/01/1977	40a 1m	3	55º	Deferido
56	KELLE KATIANE SILVA PERES	INSPETOR DE ALUNOS	18/02/1978	39a	3	56º	Deferido
57	MARA REGINA DE OLIVEIRA NUNES	INSPETOR DE ALUNOS	23/02/1978	39a	3	57º	Deferido
58	RUI FRANÇA DA SILVA FILHO	INSPETOR DE ALUNOS	08/03/1978	38a	3	58º	Deferido
59	JULIO CESAR CAMARGO SANTANA	INSPETOR DE ALUNOS	31/05/1979	37a	3	59º	Deferido
60	ROSILENE DA ROCHA	INSPETOR DE ALUNOS	04/04/1980	36a 10m	3	60º	Deferido
61	OSVALDO BENITES	INSPETOR DE ALUNOS	19/08/1980	36a 6m	3	61º	Deferido
62	VANIA MARTINS ESCOBAR	INSPETOR DE ALUNOS	16/05/1981	35a 9m	3	62º	Deferido
63	ELIZANDRA OLIVEIRA DE ARRUDA	INSPETOR DE ALUNOS	02/06/1981	35a 8m	3	63º	Deferido

64	LIDIANE BARBATO GUIMARÃES PETZOLD	INSPETOR DE ALUNOS	05/08/1981	35a 6m	3	64º	Deferido
65	BIBIANA BRAGA MORLA	INSPETOR DE ALUNOS	09/08/1981	35a 6m	3	65º	Deferido
66	MARCELO ALMIRES GALHARTE	INSPETOR DE ALUNOS	23/12/1981	35a 2m	3	66º	Deferido
67	BEATRIZ INGRID SABINO DE OLIVEIRAS PEREIRA MARQUES	INSPETOR DE ALUNOS	08/02/1981	35a	3	67º	Deferido
68	ROSILENE DE JESUS CAMPOS	INSPETOR DE ALUNOS	18/02/1981	35a	3	68º	Deferido
69	ANGÉLICA MARIA MOREIRA ALVES	INSPETOR DE ALUNOS	29/03/1982	34a 11m	3	69º	Deferido
70	ELIZANDRA CRISTINA SOUZA RODRIGUES	INSPETOR DE ALUNOS	22/12/1982	34a 2m	3	70º	Deferido
71	MARIA CLAUDIA DOS SANTOS	INSPETOR DE ALUNOS	15/02/1983	34a	3	71º	Deferido
72	SAMUEL DE OLIVEIRA CHAVES	INSPETOR DE ALUNOS	25/05/1983	33a 9m	3	72º	Deferido
73	LUCIENE MARQUES DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	17/06/1983	33a 8m	3	73º	Deferido
74	PAMELA MUNHOZ BECARI DE OLIVEIRA	INSPETOR DE ALUNOS	23/09/1983	33a 5m	3	74º	Deferido
75	DENISE DINIZ RAMOS	INSPETOR DE ALUNOS	21/10/1983	33a 4m	3	75º	Deferido
76	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LOPES	INSPETOR DE ALUNOS	23/01/1984	33a 1m	3	76º	Deferido
77	ERIK GLAYSON DE SOUZA LEMOS	INSPETOR DE ALUNOS	02/04/1984	32a 10m	3	77º	Deferido
78	JOSEANE FREIRE PAZ	INSPETOR DE ALUNOS	12/06/1984	32a 8m	3	78º	Deferido
79	ELAYNE APOLONIA DA SILVA GALINDO	INSPETOR DE ALUNOS	13/07/1984	32a 7m	3	79º	Deferido
80	ANNE CRISTINA FREITAS DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	23/10/1984	32a 4m	3	80º	Deferido
81	ANDERSON MENDES	INSPETOR DE ALUNOS	26/10/1984	32a 4m	3	81º	Deferido
82	MAIKELE VERA RIBEIRO	INSPETOR DE ALUNOS	11/12/1984	32a 2m	3	82º	Deferido
83	ELIETE DA COSTA SOARES	INSPETOR DE ALUNOS	09/03/1985	31a 11m	3	83º	Deferido
84	LINA PAULA LOPES DE FARIAS	INSPETOR DE ALUNOS	03/05/1985	31a 9m	3	84º	Deferido
85	LÚCIA CONDE DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	29/07/1985	31a 7m	3	85º	Deferido
86	JAQUELINE FLORENTINA DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	15/04/1986	30a 10m	3	86º	Deferido
87	LILIANE DOS SANTOS CHORÉ	INSPETOR DE ALUNOS	24/04/1986	30a 10m	3	87º	Deferido
88	GISLEINE CABRAL BASTOS	INSPETOR DE ALUNOS	08/05/1986	30a9m	3	88º	Deferido
89	JULIANA RODRIGUES DE SOUZA	INSPETOR DE ALUNOS	07/07/1986	30a 7m	3	89º	Deferido
90	JUDSON RAMOS DE ANDRADE	INSPETOR DE ALUNOS	31/07/1986	30a 7m	3	90º	Deferido
91	LAURA ALINE RIBEIRO CUNHA	INSPETOR DE ALUNOS	30/11/1986	30a 4m	3	91º	Deferido
92	VANESSA CARNEIRO GONÇALVES	INSPETOR DE ALUNOS	08/12/1986	30a 2m	3	92º	Deferido
93	MAX MATOS VELASCO	INSPETOR DE ALUNOS	01/01/1987	30a 1m	3	93º	Deferido
94	RENATA DE JESUS ROCHA	INSPETOR DE ALUNOS	17/01/1987	30a 1m	3	94º	Deferido
95	VANESSA SILVA DOS SANTOS MIRANDA	INSPETOR DE ALUNOS	28/01/1987	30a 1m	3	95º	Deferido
96	RAFAELA SANTOS VIEIRA	INSPETOR DE ALUNOS	14/06/1987	29a 8m	3	96º	Deferido
97	JOANA LÚCIA BARBOZA	INSPETOR DE ALUNOS	14/12/1987	29a 2m	3	97º	Deferido
98	GABRYELA ÁTILLA BATISTA DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	31/12/1987	29a 2m	3	98º	Deferido
99	JULIANNE FREITAS DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	14/02/1988	29a	3	99º	Deferido
100	EMANUELLE RAZEK SCOTTI	INSPETOR DE ALUNOS	11/04/1988	28a 10m	3	100º	Deferido
101	FLÁVIO DIEGO ROMEIRO FERNANDES	INSPETOR DE ALUNOS	16/01/1989	28a 1m	3	101º	Deferido
102	LAURA LAINE RUIZ DA CRUZ	INSPETOR DE ALUNOS	25/01/1989	28a 1m	3	102º	Deferido
103	ELIEL DA SILVA GEREMINIANO	INSPETOR DE ALUNOS	24/02/1989	28a	3	103º	Deferido
104	ALEXANDRE PAULO COSTA DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	21/06/1989	27a 8m	3	104º	Deferido
105	ISAAC CERQUEIRA DOS SANTOS	INSPETOR DE ALUNOS	03/10/1989	27a 4m	3	105º	Deferido
106	DIOGO DE ARRUDA ASSAD	INSPETOR DE ALUNOS	11/11/1989	27a 3m	3	106º	Deferido
107	VEVIANA KETTILLEN MELLO DE CAMPOS	INSPETOR DE ALUNOS	27/02/1990	27a	3	107º	Deferido
108	JULIANE MAYARA DA SILVA SANT'ANNA	INSPETOR DE ALUNOS	09/08/1990	26a 6m	3	108º	Deferido
109	JENIFFER ARANDA DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	12/01/1991	26a 1m	3	109º	Deferido
110	WESLEY CESAR DE SOUZA DURAN	INSPETOR DE ALUNOS	15/01/1991	26a 1m	3	110º	Deferido
111	RIVER PETHERSON LEITE DE OLIVEIRA LUZ	INSPETOR DE ALUNOS	19/01/1991	26a 1m	3	111º	Deferido
112	EVELINE CRISTINA ESCALANTE DE SOUZA	INSPETOR DE ALUNOS	08/03/1991	25a 11m	3	112º	Deferido
113	DOUGLAS GALEANO DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	14/05/1991	25a 9m	3	113º	Deferido
114	PEDRO HERICK VELASQUE DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	29/06/1991	25a 8m	3	114º	Deferido
115	MICHELLY DANIELA FERNANDES VARGAS	INSPETOR DE ALUNOS	11/12/1991	25a 2m	3	115º	Deferido
116	LUCIANO DA COSTA	INSPETOR DE ALUNOS	23/12/1991	25a 2m	3	116º	Deferido
117	LUANA VANESSA FERREIRA DA SILVA CUNHA	INSPETOR DE ALUNOS	23/01/1992	25a 1m	3	117º	Deferido
118	LUMA BASUALDO DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	20/02/1992	25a	3	118º	Deferido
119	VANESSA DALE CASTELLO LEITE	INSPETOR DE ALUNOS	19/06/1992	24a 8m	3	119º	Deferido
120	MATHEUS AUGUSTO DA ROCHA ANTONIO	INSPETOR DE ALUNOS	10/11/1992	24a 3m	3	120º	Deferido
121	HELLEN YASMIN DE SOUZA COELHO	INSPETOR DE ALUNOS	06/01/1993	24a 1m	3	121º	Deferido
122	FABIANA GONÇALVES ROLON	INSPETOR DE ALUNOS	01/06/1993	23a 8m	3	122º	Deferido
123	WALBER BRAGA DOS SANTOS	INSPETOR DE ALUNOS	22/08/1993	23a 6m	3	123º	Deferido
124	YASMIN BARBOSA SOUZA	INSPETOR DE ALUNOS	27/09/1993	23a 5m	3	124º	Deferido
125	ROSEANE MARIA MENDONÇA	INSPETOR DE ALUNOS	27/11/1993	23a 3m	3	125º	Deferido
126	VALÉRIA APARECIDA SILVA DE SOUZA	INSPETOR DE ALUNOS	16/01/1994	23a 1m	3	126º	Deferido
127	CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR	INSPETOR DE ALUNOS	25/01/1994	23a 1m	3	127º	Deferido
128	KÁTIA MÔNICA PIMENTEL CAMPOS	INSPETOR DE ALUNOS	18/10/1994	22a 4m	3	128º	Deferido
129	MAIKO DURAN ROQUE	INSPETOR DE ALUNOS	02/12/1994	22a 2m	3	129º	Deferido
130	FABÍOLA DE SOUZA OLIVEIRA	INSPETOR DE ALUNOS	07/03/1995	21a 11m	3	130º	Deferido
131	LUCAS DOS SANTOS BARBOSA	INSPETOR DE ALUNOS	05/04/1995	21a 10m	3	131º	Deferido
132	RAYSSA DE JESUS FERNANDES	INSPETOR DE ALUNOS	27/05/1995	21a 9m	3	132º	Deferido
133	KELLEN CRISTINA FREITAS DOS SANTOS	INSPETOR DE ALUNOS	02/07/1995	21a 7m	3	133º	Deferido
134	ADALBERTO RIBAS SANTANA	INSPETOR DE ALUNOS	03/10/1995	21a 4m	3	134º	Deferido
135	LEONARDO SOARES DA COSTA	INSPETOR DE ALUNOS	07/04/1996	20a 10m	3	135º	Deferido
136	MAIARA CRISTINA DE LIMA SANTOS	INSPETOR DE ALUNOS	24/05/1996	20a 9m	3	136º	Deferido
137	DOUGLAS GABRIEL TABORDA ROJAS	INSPETOR DE ALUNOS	30/07/1996	20a 7m	3	137º	Deferido
138	RAISSA MARTINS FERNANDES	INSPETOR DE ALUNOS	29/01/1997	20a 1m	3	138º	Deferido
139	ELIAS JUNIOR SANTOS HONORATO	INSPETOR DE ALUNOS	25/06/1997	19a 8m	3	139º	Deferido
140	ALANA PAULA SANTANA DOS SANTOS	INSPETOR DE ALUNOS	08/12/1997	19a 2m	3	140º	Deferido
141	ADRIANA FREITAS DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	28/01/1998	19a 1m	3	141º	Deferido
142	DANIELLA MARIA DA SILVA CARVALHO	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido
143	DÉBORA DE PAULA RIBEIRO SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido
144	EDILMA CRUZ DOS SANTOS	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido
145	ELISANGELA DE AMORIM AQUINO	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido
146	ELIZAETH ROSA ALVES DE LIMA CONCEIÇÃO	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido

147	IANE DE LIMA SOUZA	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido
148	LUCIMERI DA SILVA PENHA	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido
149	MARCILENE FERREIRA CARVALHO DA SILVA NOGUEIRA	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido
150	SUSAN MARTINS DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido
151	THAMARA MENACHO SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido
152	LAURINDO ROZENO DA SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido
153	VERA LUCIA DE ARRUDA	INSPETOR DE ALUNOS	-	-	-	-	Indeferido

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:0E5F03DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POSIÇÃO AGENTE DE MERENDA

POSIÇÃO AGENTE DE MERENDA							
QTD	**NOME**	**FUNÇÃO**	**DN**	**IDADE**	**TOTAL**	**POSIÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1	GLEICE CRISTIANE DE MIRANDA NOVAES	AGENTE DE MERENDA	13/12/1974	42a 2m	7	1º	Deferido
2	ROSANGELA INEZ BARROS NUNES DA SILVA	AGENTE DE MERENDA	21/01/1975	42a 1m	7	2º	Deferido
3	SUZANE IZABEL CAMARGO PINTO SANTANA	AGENTE DE MERENDA	06/10/1973	43a	5	3º	Deferido
4	MARILZA MENDES DE SOUZA	AGENTE DE MERENDA	30/10/1960	56a	4	4º	Deferido
5	ROSALIA SILVA DO NASCIMENTO	AGENTE DE MERENDA	15/09/1969	47a	4	5º	Deferido
6	LUCIANA BENAZET BATISTA	AGENTE DE MERENDA	14/12/1977	39a	4	6º	Deferido
7	SANDRA APARECIDA BENEVIDES	AGENTE DE MERENDA	06/08/1962	54a	3,5	7º	Deferido
8	CILENE ARANDA DOS SANTOS	AGENTE DE MERENDA	26/08/1974	42a	3,5	8º	Deferido
9	MIRIAM DA SILVA E SILVA	AGENTE DE MERENDA	22/09/1980	36a	3,5	9º	Deferido
10	TAINNARA GONÇALVES FERREIRA DE ARRUDA	AGENTE DE MERENDA	15/10/1990	26a	3,5	10º	Deferido
11	LURDILEINE CLINQ DE ASSIS	AGENTE DE MERENDA	21/08/1954	62a	3	11º	Deferido
12	EODETE DE BRITO PEREIRA	AGENTE DE MERENDA	25/05/1962	54a	3	12º	Deferido
13	NEUZA MERCADO CHORÉ	AGENTE DE MERENDA	26/10/1965	51a	3	13º	Deferido
14	DULCELINA DOS SANTOS BERNARDES	AGENTE DE MERENDA	13/10/1967	49a 4m	3	14º	Deferido
15	LUCIA VIEIRA DE ARRUDA	AGENTE DE MERENDA	23/12/1967	49a 4m	3	15º	Deferido
16	JORGINA ALVES DE ARRUDA	AGENTE DE MERENDA	10/01/1968	49a 1m	3	16º	Deferido
17	ENEIDA RUIZ NOGUEIRA DE AMORIM	AGENTE DE MERENDA	25/04/1968	48a 10m	3	17º	Deferido
18	JORCILENE MARQUES DOS SANTOS GIL	AGENTE DE MERENDA	17/02/1969	48a	3	18º	Deferido
19	MARIZA DE JESUS PINTO DE ARRUDA	AGENTE DE MERENDA	02/08/1969	47a	3	19º	Deferido
20	TANIA ROBERTO DA SILVA	AGENTE DE MERENDA	07/04/1970	46a	3	20º	Deferido
21	IZOLINA SOARES DE ARRUDA	AGENTE DE MERENDA	04/06/1973	43a	3	21º	Deferido
22	SILVIA SILVANA ORTIZ	AGENTE DE MERENDA	24/03/1974	42a 11m	3	22º	Deferido
23	ELIZABETH POCUBE RODA	AGENTE DE MERENDA	26/04/1974	42a 10m	3	23º	Deferido
24	RAQUEL MERCADO CHORÉ	AGENTE DE MERENDA	18/08/1974	42a 6m	3	24º	Deferido
25	FABRICIA CATARINA GUIMARÃES BARBOSA	AGENTE DE MERENDA	25/11/1977	39a	3	25º	Deferido
26	ALESSANDRA DA COSTA	AGENTE DE MERENDA	08/05/1978	38a 9m	3	26º	Deferido
27	SILVANA PEREIRA DA SILVA	AGENTE DE MERENDA	03/10/1978	38a 4m	3	27º	Deferido
28	JULIANA DOS SANTOS RAMALHO MARTINS	AGENTE DE MERENDA	15/07/1979	37a 7m	3	28º	Deferido
29	JOCILENE DA SILVA	AGENTE DE MERENDA	28/09/1979	37a 5m	3	29º	Deferido
30	CRISTIMARY VILALVA ROJAS	AGENTE DE MERENDA	16/05/1981	35a 9m	3	30º	Deferido
31	SILVANIA AGUILHERA XIMENES	AGENTE DE MERENDA	29/10/1981	35a 4m	3	31º	Deferido
32	FATIMA DE SOUZA ORTIZ	AGENTE DE MERENDA	28/03/1982	34a 11m	3	32º	Deferido
33	MARIA LIDIANE VILAS DA SILVA	AGENTE DE MERENDA	27/05/1982	34a 9m	3	33º	Deferido
34	SIMONE RAMOS DE ALMEIDA CARNEIRO	AGENTE DE MERENDA	25/12/1982	34a 2m	3	34º	Deferido
35	MORGANA ALVARENGA	AGENTE DE MERENDA	12/03/1983	33a	3	35º	Deferido
36	ADRIELEN ALVES PEREIRA	AGENTE DE MERENDA	04/04/1984	32a	3	36º	Deferido
37	JOCIANE MIRANDA ARANDA	AGENTE DE MERENDA	02/05/1985	31a 9m	3	37º	Deferido
38	DANIELA DE ALMEIDA	AGENTE DE MERENDA	21/02/1986	31a	3	38º	Deferido
39	LAURA HELENA LEMES DE CAMPOS	AGENTE DE MERENDA	03/09/1986	30a	3	39º	Deferido
40	ANDRÉIA DE JESUS CEDRÃO	AGENTE DE MERENDA	29/07/1987	29a	3	40º	Deferido
41	FERNANDA ORTIZ DA SILVA	AGENTE DE MERENDA	25/06/1988	28a 8m	3	41º	Deferido
42	HELENSIL MAURIENSE TORREZ DE ALMEIDA	AGENTE DE MERENDA	10/12/1988	28a 2m	3	42º	Deferido
43	ELLEN DE ARRUDA MORENO	AGENTE DE MERENDA	06/03/1989	27a	3	43º	Deferido
44	ROSELAYNE DOS SANTOS ARRUDA	AGENTE DE MERENDA	06/07/1990	26a	3	44º	Deferido
45	EDINEIA BRAS DE SOUZA	AGENTE DE MERENDA	08/03/1993	23a	3	45º	Deferido
46	DANILO DE ARRUDA COSTA SILVA	AGENTE DE MERENDA	20/12/1994	22a	3	46º	Deferido
47	RAYANE APOLINARIO PIRES	AGENTE DE MERENDA	10/05/1996	20a 9m	3	47º	Deferido
48	WILQUISSANE PINTO SANTANA	AGENTE DE MERENDA	02/08/1996	20a 6m	3	48º	Deferido
49	JULLIANY DE SOUZA VIEIRA	AGENTE DE MERENDA	04/02/1997	20a	3	49º	Deferido
50	LUCIENE DA SILVA BALHEGO SILVA	AGENTE DE MERENDA	04/07/1984	32a	2	50º	Deferido
51	ANA LUCIA VILLAGRA CORRÊA	AGENTE DE MERENDA	25/06/1977	39a	1	51º	Deferido
52	ERIBERTA SUELEN DE ARRUDA PORI	AGENTE DE MERENDA	23/08/1989	27a	1	52º	Deferido
53	LUCIANA DOS SANTOS LOPES	AGENTE DE MERENDA	02/06/1971	45a 8m	0,5	53º	Deferido
54	JOCIARA DOS SANTOS ALBERTONI	AGENTE DE MERENDA	07/01/1972	45a 1m	0,5	54º	Deferido
55	DENIZE DE FÁTIMA LEITE	AGENTE DE MERENDA	26/12/1959	57a	0	55º	Deferido
56	JOSENIRA APARECIDA CAVASANA	AGENTE DE MERENDA	08/09/1960	56a	0	56º	Deferido
57	RODINEI RIBEIRO JARD	AGENTE DE MERENDA	22/09/1975	41a	0	57º	Deferido
58	JOSILENE MAIA GOMES	AGENTE DE MERENDA	20/07/1976	40a	0	58º	Deferido
59	ELIZETE MARCIA DE ASSIS CHARÃO	AGENTE DE MERENDA	10/03/1982	34a 11m	0	59º	Deferido
60	DJAÍNA DOS SANTOS ANDRADE MEDEIROS	AGENTE DE MERENDA	09/09/1982	34a 5m	0	60º	Deferido
61	LAIZE ASSEF CASTELÃO	AGENTE DE MERENDA	17/04/1984	32a	0	61º	Deferido
62	MARIA IZABEL BURGO RAMOS	AGENTE DE MERENDA	02/07/1986	30a	0	62º	Deferido
63	MONIQUE DOS SANTOS RAMOS	AGENTE DE MERENDA	07/06/1987	29a	0	63º	Deferido
64	AURICELIA DOS SANTOS RAMALHO	AGENTE DE MERENDA	11/03/1988	28a 11m	0	64º	Deferido
65	MAYSA ROGER SILVA	AGENTE DE MERENDA	19/11/1988	28a 3m	0	65º	Deferido

66	JOICE DE ARRUDA GONÇALVES	AGENTE DE MERENDA	09/08/1990	26a	0	66º	Deferido
67	NICOLLE FATIMA DO NASCIMENTO VIEIRA	AGENTE DE MERENDA	22/02/1991	25a	0	67º	Deferido
68	SUANNY VALHECO DE OLIVEIRA	AGENTE DE MERENDA	06/04/1993	23a	0	68º	Deferido
69	JULLIANY DA COSTA ESPOSÁRIO	AGENTE DE MERENDA	29/04/1994	22a	0	69º	Deferido
70	JÉSSIKA JENNIFER VILALVA ROJAS	AGENTE DE MERENDA	21/02/1997	20a	0	70º	Deferido
71	BRENDA BARROS DE ABREU	AGENTE DE MERENDA	03/08/1997	19a	0	71º	Deferido
72	VIRGINIA BELQUIS MELGAR MARCADO	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	72º	Indeferido
73	MARCO AURELIO DIDIAK	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	73º	Indeferido
74	CATARINA DIVINA GOMES DA SILVA	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	74º	Indeferido
75	JOICE OHANNA DA COSTA ESPOSÓRIO	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	75º	Indeferido
76	MARIA DE FATIMA MIRANDA DOS SANTOS	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	76º	Indeferido
77	LUCINEIDE PEREIRA SOARES BIBIANO	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	77º	Indeferido
78	ROSELI FERNANDES BARRIOS	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	78º	Indeferido
79	HELENA PESSOA LIMA	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	79º	Indeferido
80	ROSANGELA MARQUES	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	80º	Indeferido
81	MICHELLI MARA DA SILVA CARVALHO	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	81º	Indeferido
82	GILSON CARVALHO FERREIRA	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	82º	Indeferido
83	ALINE DE SOUZA RAQUEL	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	83º	Indeferido
84	CAROLINA DE OLIVEIRA MARQUES	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	84º	Indeferido
85	MARLI GOMES SANTOS SOARES	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	85º	Indeferido
86	MARIO LUIZ DA SILVA COELHO	AGENTE DE MERENDA	-	-	-	86º	Indeferido

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:4E6E6113

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POSIÇÃO DE AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

POSIÇÃO DE AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
QTD	**NOME**	**FUNÇÃO**	**DN**	**IDADE**	**TOTAL**	**POSIÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1	José Alves Ferreira	Agente de Limpeza e Conservação	02/12/1965	51a	7	1º	Deferido
2	Evanildo da Silva Rosa Senne	Agente de Limpeza e Conservação	24/02/1979	38a	7	2º	Deferido
3	Geiziane Freitas Surubi Mendes	Agente de Limpeza e Conservação	25/08/1982	34a	7	3º	Deferido
4	Jorcilene Pires da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	09/10/1984	32a	7	4º	Deferido
5	Junior Ferreira Hurtado	Agente de Limpeza e Conservação	14/08/1981	35a	6	5º	Deferido
6	Maria Ines Reis de Macedo Sant'ana	Agente de Limpeza e Conservação	14/06/1962	54a	5	6º	Deferido
7	Livia Roberta Lopes e Sant'anna Gonçalves	Agente de Limpeza e Conservação	30/05/1982	34a	5	7º	Deferido
8	Simone Assad Chuve Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	14/10/1969	47a 4m	4	8º	Deferido
9	Elda Rosa Ruiz Nogueira	Agente de Limpeza e Conservação	29/10/1969	47a 4m	4	9º	Deferido
10	Vera Lucia Coelho	Agente de Limpeza e Conservação	23/11/1972	44a	4	10º	Deferido
11	Lucivania Souza de Araujo	Agente de Limpeza e Conservação	07/05/1977	39a	4	11º	Deferido
12	Cristiane Gomes	Agente de Limpeza e Conservação	11/10/1980	36a	4	12º	Deferido
13	Vania Maria Oliveira Seren	Agente de Limpeza e Conservação	05/02/1982	35a	4	13º	Deferido
14	Karla de Paula Oliveira	Agente de Limpeza e Conservação	19/12/1984	32a	4	14º	Deferido
15	Luiz Mario Ferreira dos Santos	Agente de Limpeza e Conservação	17/01/1987	30a	4	15º	Deferido
16	Veronyca Camylla Martins do Nascimento	Agente de Limpeza e Conservação	08/11/1989	27a	4	16º	Deferido
17	Marileide Oliveira Ramos	Agente de Limpeza e Conservação	03/09/1976	40a	3,5	17º	Deferido
18	Laura Geanne da Silva Dourado	Agente de Limpeza e Conservação	22/08/1982	34a	3,5	18º	Deferido
19	Regina da Silva Varanis	Agente de Limpeza e Conservação	06/01/1962	55a	3	19º	Deferido
20	Marcia Gonçalves da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	18/04/1963	53a	3	20º	Deferido
21	Cermem Ribeiro Julião Espirito Santo	Agente de Limpeza e Conservação	16/07/1967	49a	3	21º	Deferido
22	Benta Jussara Maldonado	Agente de Limpeza e Conservação	21/03/1969	47a	3	22º	Deferido
23	Helio Bauroro Pinto	Agente de Limpeza e Conservação	22/05/1971	45a 9m	3	23º	Deferido
24	Edson da Silva Cáceres	Agente de Limpeza e Conservação	10/06/1971	45a 8m	3	24º	Deferido
25	Cleide Pereira Mendes	Agente de Limpeza e Conservação	26/07/1971	45a 7m	3	25º	Deferido
26	Ana Lucia Camargo Freire	Agente de Limpeza e Conservação	12/09/1971	45a 5m	3	26º	Deferido
27	Maria Divina Pinto da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	23/03/1972	44a 11m	3	27º	Deferido
28	Nezio da Costa	Agente de Limpeza e Conservação	14/09/1972	44a 5m	3	28º	Deferido
29	Maria Aparecida do Nascimento de Oliveira	Agente de Limpeza e Conservação	30/07/1973	43a 7m	3	29º	Deferido
30	Joelma Matos da Silva Parabá	Agente de Limpeza e Conservação	14/11/1973	43a 3m	3	30º	Deferido
31	Angela Maria Flores da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	27/01/1974	43a 1m	3	31º	Deferido
32	Helen Rose Mendonza	Agente de Limpeza e Conservação	13/12/1975	41a	3	32º	Deferido
33	Jorciane Albertone dos Santos	Agente de Limpeza e Conservação	20/06/1976	40a 8m	3	33º	Deferido
34	Sonia Maria Garcia Cespedez	Agente de Limpeza e Conservação	28/07/1976	40a 7m	3	34º	Deferido
35	Jorgina Pereira Soares	Agente de Limpeza e Conservação	23/05/1977	39a 9m	3	35º	Deferido
36	Liziane Mercado Medina	Agente de Limpeza e Conservação	02/08/1977	39a 6m	3	36º	Deferido
37	Ingrid Helaine Ribeiro Rodrigues Mendes	Agente de Limpeza e Conservação	01/04/1978	38a 10m	3	37º	Deferido
38	Marilza Nunes	Agente de Limpeza e Conservação	10/10/1978	38a 4m	3	38º	Deferido
39	Angelica Pinto dos Santos Benites	Agente de Limpeza e Conservação	06/03/1979	37a 11m	3	39º	Deferido
40	Rosilene da Costa Oliveira	Agente de Limpeza e Conservação	05/06/1979	37a 8m	3	40º	Deferido
41	Naila Nascimento Alves	Agente de Limpeza e Conservação	17/06/1979	37a 8m	3	41º	Deferido
42	Marieven de Arruda da Silveira	Agente de Limpeza e Conservação	25/03/1980	36a 11m	3	42º	Deferido
43	Nair Nogueira de Amorim	Agente de Limpeza e Conservação	15/04/1980	36a 10m	3	43º	Deferido
44	Rosalina Urtado Ribeira	Agente de Limpeza e Conservação	18/03/1981	35a 11m	3	44º	Deferido
45	Vinicius Mendes Nunes	Agente de Limpeza e Conservação	25/02/1982	35a	3	45º	Deferido
46	Flavia Rondon Vernochi	Agente de Limpeza e Conservação	19/03/1983	33a 11m	3	46º	Deferido
47	Jorcinei Rodrigues dos Santos	Agente de Limpeza e Conservação	25/03/1983	33a 11m	3	47º	Deferido
48	Daniele de Arruda Mendes	Agente de Limpeza e Conservação	25/03/1983	33a 11m	3	48º	Deferido
49	Rosileia Batuare da Conceição	Agente de Limpeza e Conservação	06/12/1983	33a 2m	3	49º	Deferido
50	Alessandra da Cruz	Agente de Limpeza e Conservação	10/05/1984	32a 9m	3	50º	Deferido
51	Michelle de Souza Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	03/07/1984	32a 7m	3	51º	Deferido
52	Nilzeneti Rosa dos Santos Costa	Agente de Limpeza e Conservação	24/08/1984	32a 6m	3	52º	Deferido
53	Silvia Leticia de Vasconcelos Lima	Agente de Limpeza e Conservação	13/12/1984	32a 2m	3	53º	Deferido
54	Rosinéia Constantino Portugal Freitas	Agente de Limpeza e Conservação	09/03/1985	31a 11m	3	54º	Deferido

55	Wander Lucas da Luz	Agente de Limpeza e Conservação	27/06/1985	31a 8m	3	55º	Deferido
56	Priscila Flores da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	28/09/1985	31a 5m	3	56º	Deferido
57	Flávia Conceição Vargas de Arruda de Andrade	Agente de Limpeza e Conservação	18/02/1986	31a	3	57º	Deferido
58	Elderson Alves Monteiro	Agente de Limpeza e Conservação	07/03/1986	30a 11m	3	58º	Deferido
59	Cristiane de Souza Leite	Agente de Limpeza e Conservação	20/04/1986	30a 10m	3	59º	Deferido
60	Rubney da Silva Duran	Agente de Limpeza e Conservação	10/09/1986	30a 5m	3	60º	Deferido
61	Odilson Sousa de Abreu	Agente de Limpeza e Conservação	01/10/1986	30a 4m	3	61º	Deferido
62	Valeska Magalhães do Amaral	Agente de Limpeza e Conservação	04/11/1986	30a 3m	3	62º	Deferido
63	Elizandra dos Santos Rodrigues	Agente de Limpeza e Conservação	17/09/1987	29a 5m	3	63º	Deferido
64	Luiz Fernando de Araujo	Agente de Limpeza e Conservação	30/10/1987	29a 4m	3	64º	Deferido
65	Jonatham Rodrigues Ramos	Agente de Limpeza e Conservação	20/11/1987	29a 3m	3	65º	Deferido
66	Elizabeth da Silva Rodrigues	Agente de Limpeza e Conservação	21/11/1987	29a 3m	3	66º	Deferido
67	Regiane Gonçalves Ferreira de Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	10/04/1988	28a 10m	3	67º	Deferido
68	Dayanna Souza Victor da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	24/08/1988	28a 6m	3	68º	Deferido
69	Nilce da Silva Pinto	Agente de Limpeza e Conservação	07/12/1988	28a 2m	3	69º	Deferido
70	Suellen de Souza Duran	Agente de Limpeza e Conservação	19/01/1989	28a 1m	3	70º	Deferido
71	Kellen de Arruda Moreno	Agente de Limpeza e Conservação	06/03/1989	27a 11m	3	71º	Deferido
72	Claudiani Sambrana Pereyra	Agente de Limpeza e Conservação	18/03/1989	27a 11m	3	72º	Deferido
73	Delivan Cuellar da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	30/09/1989	27a 5m	3	73º	Deferido
74	Rozédina Soares	Agente de Limpeza e Conservação	03/10/1989	27a 4m	3	74º	Deferido
75	Jorcy Mara de Oliveira Soares	Agente de Limpeza e Conservação	05/11/1989	27a 3m	3	75º	Deferido
76	Ana Claudia Lopes de Lima	Agente de Limpeza e Conservação	15/11/1989	27a 3m	3	76º	Deferido
77	Geiziany Ortiz de Souza	Agente de Limpeza e Conservação	15/11/1989	27a 3m	3	77º	Deferido
78	Paula Arruda de Jesus	Agente de Limpeza e Conservação	10/03/1990	26a 11m	3	78º	Deferido
79	Luciane Conde da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	22/05/1990	26a 9m	3	79º	Deferido
80	Anderson Vieira Soares	Agente de Limpeza e Conservação	23/06/1990	26a 8m	3	80º	Deferido
81	Juciene Urtado do Nascimento	Agente de Limpeza e Conservação	28/07/1991	25a	3	81º	Deferido
82	Jessica Castello de Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	27/04/1992	24a 10m	3	82º	Deferido
83	Adelaine Adiele de Arruda Brandão	Agente de Limpeza e Conservação	17/06/1992	24a 8m	3	83º	Deferido
84	Thais Isidora do Nascimento Amaral	Agente de Limpeza e Conservação	02/08/1992	24a 6m	3	84º	Deferido
85	Thatyanne Souza da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	30/09/1992	24a 5m	3	85º	Deferido
86	Charles Wagner Marques Lopes	Agente de Limpeza e Conservação	09/06/1993	23a 8m	3	86º	Deferido
87	Rafaelle dos Santos Viana	Agente de Limpeza e Conservação	20/08/1993	23a 6m	3	87º	Deferido
88	Elarizethe da Silva Rodrigues	Agente de Limpeza e Conservação	02/11/1993	23a 3m	3	88º	Deferido
89	Luiz Fernando Guarachi Quispe	Agente de Limpeza e Conservação	23/12/1993	23a 2m	3	89º	Deferido
90	Rodrigo de Carvalho Arias	Agente de Limpeza e Conservação	02/01/1994	23a 2m	3	90º	Deferido
91	Franciele Herrera Vera Cazupá	Agente de Limpeza e Conservação	08/03/1994	22a 11m	3	91º	Deferido
92	Wellington Daniel Ruiz Pinheiro	Agente de Limpeza e Conservação	05/05/1994	22a 9m	3	92º	Deferido
93	Kely Pereira da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	23/05/1994	22a 9m	3	93º	Deferido
94	Solanny da Silva Pucube	Agente de Limpeza e Conservação	11/12/1994	22a 2m	3	94º	Deferido
95	Lorrine Rodrigues de Oliveira	Agente de Limpeza e Conservação	12/02/1995	22a	3	95º	Deferido
96	Karine Gomes Cuellar	Agente de Limpeza e Conservação	04/05/1995	21a 9m	3	96º	Deferido
97	Larissa Maria Arrua Leite	Agente de Limpeza e Conservação	04/07/1995	21a 7m	3	97º	Deferido
98	Samela Benvenido dos Santos	Agente de Limpeza e Conservação	31/07/1995	21a 7m	3	98º	Deferido
99	Jorge Luiz dos Reis Batista	Agente de Limpeza e Conservação	02/08/1995	21a 6m	3	99º	Deferido
100	Marjorye Dayana de Carvalho Gonçalves	Agente de Limpeza e Conservação	18/12/1995	21a 2m	3	100º	Deferido
101	Danieli da Conceição Moraes	Agente de Limpeza e Conservação	17/03/1996	20a 11m	3	101º	Deferido
102	Eriane de Oliveira Brandão	Agente de Limpeza e Conservação	09/04/1996	20a 10m	3	102º	Deferido
103	José Lino de Souza Pereira	Agente de Limpeza e Conservação	08/09/1996	20a 5m	3	103º	Deferido
104	Ramona Hurtado Oliva Lauro	Agente de Limpeza e Conservação	29/03/1958	58a	2	104º	Deferido
105	Giseane Freire Paz	Agente de Limpeza e Conservação	19/01/1981	36a	2	105º	Deferido
106	Fábio Rodrigues Ramos	Agente de Limpeza e Conservação	14/06/1989	27a	2	106º	Deferido
107	Diana Campos	Agente de Limpeza e Conservação	02/11/1987	29a	1	107º	Deferido
108	Vidalva Barboza	Agente de Limpeza e Conservação	14/02/1957	60a	0	108º	Deferido
109	Mara Lucia Freire	Agente de Limpeza e Conservação	14/02/1964	53a	0	109º	Deferido
110	Ermenegildo Alves de Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	13/04/1965	51a	0	110º	Deferido
111	Afraida Banega Vicencio	Agente de Limpeza e Conservação	22/05/1968	48a	0	111º	Deferido
112	Maria do Carmo Justiniano Mercado	Agente de Limpeza e Conservação	26/12/1969	47a	0	112º	Deferido
113	Ademir Soares	Agente de Limpeza e Conservação	12/11/1975	41a	0	113º	Deferido
114	Rejane Auxiliadora da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	27/03/1976	40a	0	114º	Deferido
115	Odinei Banegas Penha	Agente de Limpeza e Conservação	23/03/1979	37a 11m	0	115º	Deferido
116	Maria Paula Oliveira Seren	Agente de Limpeza e Conservação	29/06/1979	37a 8m	0	116º	Deferido
117	Josué dos Santos	Agente de Limpeza e Conservação	27/10/1979	37a 4m	0	117º	Deferido
118	Flávia Melissa Barros de Freitas Souza	Agente de Limpeza e Conservação	07/07/1980	36a 7m	0	118º	Deferido
119	Tatiana Laranjeira Pinto Fernandes	Agente de Limpeza e Conservação	04/10/1980	36a 4m	0	119º	Deferido
120	Alessandra França Duran	Agente de Limpeza e Conservação	21/02/1981	36a	0	120º	Deferido
121	Doralice Rodrigues da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	30/08/1981	35a	0	121º	Deferido
122	Mirian da Silva Nascimento	Agente de Limpeza e Conservação	24/03/1982	34a 11m	0	122º	Deferido
123	Fabiolla Sorrilha de Moraes	Agente de Limpeza e Conservação	23/08/1982	34a 6m	0	123º	Deferido
124	Jone Grey Menezes de Oliveira	Agente de Limpeza e Conservação	25/10/1982	34a 4m	0	124º	Deferido
125	Jorcinéia Cristina Delgado	Agente de Limpeza e Conservação	17/05/1983	33a 9m	0	125º	Deferido
126	Luciana Sanches Ruiz	Agente de Limpeza e Conservação	27/06/1983	33a 8m	0	126º	Deferido
127	Geiziane Aparecida Velasques de Moraes	Agente de Limpeza e Conservação	09/05/1984	32a 9m	0	127º	Deferido
128	Jaqueline Escalante Ramalho	Agente de Limpeza e Conservação	08/06/1984	32a 8m	0	128º	Deferido
129	Crisilvania Antunes de Souza	Agente de Limpeza e Conservação	21/09/1984	32a 5m	0	129º	Deferido
130	Miriane Surubi Velasques	Agente de Limpeza e Conservação	09/02/1985	32a	0	130º	Deferido
131	Suelly de Arruda Moreno	Agente de Limpeza e Conservação	07/02/1986	31a	0	131º	Deferido
132	Simony Soares Augusto	Agente de Limpeza e Conservação	15/06/1986	30a 8m	0	132º	Deferido
133	Lindaura Nunes Corrêa	Agente de Limpeza e Conservação	27/02/1987	30a	0	133º	Deferido
134	Luciana Gonçalves Palma	Agente de Limpeza e Conservação	09/04/1987	29a 10m	0	134º	Deferido
135	Ellen Cristina Cuiabano Alves	Agente de Limpeza e Conservação	20/05/1987	29a 9m	0	135º	Deferido
136	Elza Rosa da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	20/07/1987	29a 7m	0	136º	Deferido
137	Rosiane Luzia Dorado do Amaral	Agente de Limpeza e Conservação	08/01/1988	29a 1m	0	137º	Deferido
138	Iasmyn Leite Bahmad	Agente de Limpeza e Conservação	01/04/1988	28a 10m	0	138º	Deferido
139	Denise Alfonso de Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	24/04/1988	28a 10m	0	139º	Deferido
140	Daiana Soares do Carmo	Agente de Limpeza e Conservação	07/07/1988	28a 7m	0	140º	Deferido
141	Alice Brandão dos Santos	Agente de Limpeza e Conservação	07/12/1988	28a 2m	0	141º	Deferido
142	Ermerson de Magalhães Soares	Agente de Limpeza e Conservação	11/12/1988	28a 2m	0	142º	Deferido
143	Lauriane Rodrigues da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	21/12/1988	28a 2m	0	143º	Deferido

144	Graciely Ramos Leite	Agente de Limpeza e Conservação	13/03/1989	27a 11m	0	144º	Deferido
145	Silas Ramão de Arruda Lima	Agente de Limpeza e Conservação	06/09/1989	27a 5m	0	145º	Deferido
146	Gisele Rojas Kavano	Agente de Limpeza e Conservação	14/11/1989	27a 3m	0	146º	Deferido
147	Graciela Gonçalves de Paula	Agente de Limpeza e Conservação	17/11/1989	27a 3m	0	147º	Deferido
148	Jussara Pereira dos Santos	Agente de Limpeza e Conservação	20/03/1990	26a 11m	0	148º	Deferido
149	Edivânia Souza de Oliveira	Agente de Limpeza e Conservação	22/01/1991	26a 1m	0	149º	Deferido
150	Luana Cristina da Conceição Rodrigues	Agente de Limpeza e Conservação	01/05/1991	25a 9m	0	150º	Deferido
151	Israel Angelo Alves Tadeo	Agente de Limpeza e Conservação	31/08/1991	25a 6m	0	151º	Deferido
152	Rafaela Pamela de Oliveira Mendonça	Agente de Limpeza e Conservação	14/09/1991	25a 5m	0	152º	Deferido
153	Géssica Tais Sebald	Agente de Limpeza e Conservação	24/10/1991	25a 4m	0	153º	Deferido
154	Thiago Luiz Duarte de Souza	Agente de Limpeza e Conservação	08/11/1991	25a 3m	0	154º	Deferido
155	Jorcilene Pereira de Souza	Agente de Limpeza e Conservação	15/01/1992	25a 1m	0	155º	Deferido
156	Vanessa Aparecida Teixeira Martins	Agente de Limpeza e Conservação	17/05/1992	24a 9m	0	156º	Deferido
157	Maiara Queiroz de Oliveira	Agente de Limpeza e Conservação	23/06/1992	24a 8m	0	157º	Deferido
158	Nathany Barbosa de Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	03/10/1992	24a 4m	0	158º	Deferido
159	Vanelise Jesus Souza dos Santos	Agente de Limpeza e Conservação	07/03/1993	23a 11m	0	159º	Deferido
160	Mayara Adriany do Nascimento Barbosa	Agente de Limpeza e Conservação	24/08/1993	23a 6m	0	160º	Deferido
161	Geovanne Batista Herrera	Agente de Limpeza e Conservação	09/11/1993	23a 3m	0	161º	Deferido
162	Jennifer Christine Batuare Cuellar	Agente de Limpeza e Conservação	19/01/1994	23a 1m	0	162º	Deferido
163	Rudney Nolasco de Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	20/05/1994	22a	0	163º	Deferido
164	Claudio da Silva Pessoa Magalhães	Agente de Limpeza e Conservação	27/04/1995	21a	0	164º	Deferido
165	Paula de Alencar Pereira	Agente de Limpeza e Conservação	13/03/1996	20a 11m	0	165º	Deferido
166	Larissa Kely de Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	13/04/1996	20a 10m	0	166º	Deferido
167	Willian de Souza Raquel	Agente de Limpeza e Conservação	07/05/1996	20a 9m	0	167º	Deferido
168	Vanessa Banegas de Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	18/05/1996	20a 9m	0	168º	Deferido
169	João Marcos Ferreira Pereira	Agente de Limpeza e Conservação	03/07/1996	20a 7m	0	169º	Deferido
170	Ana Paula Escalante da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	20/07/1996	20a 7m	0	170º	Deferido
171	Raíssa do Carmo Rodrigues	Agente de Limpeza e Conservação	26/12/1996	20a 2m	0	171º	Deferido
172	Liliana Mercado Peres	Agente de Limpeza e Conservação	07/04/1997	19a 10m	0	172º	Deferido
173	Victor Hugo de Andrade Duarte	Agente de Limpeza e Conservação	10/11/1997	19a 3m	0	173º	Deferido
174	Mariele Soares Benites	Agente de Limpeza e Conservação	20/05/1998	18a 9m	0	174º	Deferido
175	Nicole Hitally Gonçalves Nunes	Agente de Limpeza e Conservação	16/07/1998	18a 7m	0	175º	Deferido
176	Rita Cassiany de Arruda Rodrigues	Agente de Limpeza e Conservação	23/10/1998	18a 4m	0	176º	Deferido
177	Gabriela Morales Mateus	Agente de Limpeza e Conservação	16/10/1999	17a	0	177º	Deferido
178	Sebastiana Cristina de Arruda Pori	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
179	Noeli Aparecida Mendes Pereira	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
180	Eliane de Jesus Pinto	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
181	Valdineia Gonçalves de Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
182	Claudenise Pereira Mendes	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
183	Elizabeth da Conceição	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
184	Jacimara Rodrigues de Oliveira	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
185	Ivan Miguel da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
186	Julisnelson Pizarro da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
187	Luciene Ribeiro Sobrinho	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
188	Raiane Souza Oliveira	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
189	Alexsandro de Oliveira Gutierres	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
190	Ramão Silva	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
191	Andreza Pessoa Dantas	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
192	Edmar Garcia Maciel	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
193	Silvana Santana da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
194	Jose Morales Bernardo	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
195	Lodeval Silva de Souza Junior	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
196	Rudinéia Amaral de Oliveira	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
197	Diego Matias da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
198	Kessya Sidio Galeano	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
199	Ines Vilalva Tamas	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
200	Marianne Cavalcante Ribeiro de Souza	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
201	Ana Carla de Souza Vieira	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
202	Francielle Henrique Vasques	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
203	Flávio de Souza Rolon	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
204	Suélen Valeska Correa Campos	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
205	Marcely da Cruz Alencar	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
206	João Paulo Bueno da Silva de Arruda	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
207	Gisele dos Santos Vilalva	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
208	Victor Hugo Villagra Ibrahim	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
209	Gizeli Pinto de Moura	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
210	João Victor Batista Pinto	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
211	Rita Lucia Gonçalves	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
212	Helder Ferreira Nolasco	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
213	Joacir de Campos Miranda	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
214	Mario Junior de Araujo dos Santos	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
215	Luiz Claudio dos Santos Ramalho	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
216	Tamiris Aparecida Campos Gomes	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
217	Cleidiane de Jesus Vilalva	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
218	Jorgenete Pereira Soares	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
219	Lourdes Delgado Rodrigues	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
220	Sybele Correia Braga	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
221	Kelly Regina de Oliveira	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
222	William Ayala Corrêa	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
223	Carlos das Chagas Espirito	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
224	Vilma Ferreira da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido
225	Márcio Pinheiro da Silva	Agente de Limpeza e Conservação	-	-	0		Indeferido

OBS: Os candidatos com situação 'indeferido' não atenderam aos requisitos do item 2, subitem 2.2 do Edital nº 005/2017.

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:9B8EB315

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POSIÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL

POSIÇÃO DE ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL							
QTD	NOME	FUNÇÃO	DN	IDADE	TOTAL	POSIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Adrielle Larissa da Silva Ramos	Assistente de Apoio Educacional I	04/01/1994	23a	9	1º	Deferido
2	Elaine da Costa	Assistente de Apoio Educacional I	10/07/1979	37a 7m	7,5	2º	Deferido
3	Danielle Marques Furlan	Assistente de Apoio Educacional I	02/09/1979	37a 5m	7,5	3º	Deferido
4	Nariely Cristina Cedron Velasco	Assistente de Apoio Educacional I	09/01/1989	28a	7,5	4º	Deferido
5	Joyce dos Santos Gil	Assistente de Apoio Educacional I	26/04/1997	19a	7,5	5º	Deferido
6	Eliane Molina de Souza	Assistente de Apoio Educacional I	09/11/1970	46a	7	6º	Deferido
7	Geny Angelica de Jesus	Assistente de Apoio Educacional I	11/04/1973	43a 10m	7	7º	Deferido
8	Regina Soares do Carmo	Assistente de Apoio Educacional I	17/09/1973	43a 5m	7	8º	Deferido
9	Edivânia Soares Guedes da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	14/01/1974	43a 1m	7	9º	Deferido
10	Rosiane Miranda Talaveira Salles	Assistente de Apoio Educacional I	28/05/1978	38a 9m	7	10º	Deferido
11	Lauro Cesar Braga Pereira	Assistente de Apoio Educacional I	13/04/1990	26a	7	11º	Deferido
12	Gisele Rojas Braga	Assistente de Apoio Educacional I	03/12/1978	38a 2m	6,5	12º	Deferido
13	Itaner de Ribamar Machado Junior	Assistente de Apoio Educacional I	08/10/1989	27a	6,5	13º	Deferido
14	Mylena Dias Kukiel	Assistente de Apoio Educacional I	04/03/1997	19a	6,5	14º	Deferido
15	Evelin Gonçalves Medeiros	Assistente de Apoio Educacional I	12/03/1978	38a	6	15º	Deferido
16	Rosa Alpires Rojas	Assistente de Apoio Educacional I	30/08/1983	33a	6	16º	Deferido
17	Gisleine Fabíola Sanches Galarza	Assistente de Apoio Educacional I	03/08/1987	29a 6m	5,5	17º	Deferido
18	Heliatrice Leite Rodrigues	Assistente de Apoio Educacional I	14/08/1987	29a 6m	5,5	18º	Deferido
19	Nilvânia Auxiliadora Rojas Bispo	Assistente de Apoio Educacional I	24/05/1992	24a	5,5	19º	Deferido
20	Ygor Marcelo Chalega do Prado	Assistente de Apoio Educacional I	23/03/1996	20a	5,5	20º	Deferido
21	Lara Coquena da Silva Monzon	Assistente de Apoio Educacional I	02/04/1998	18a	5,5	21º	Deferido
22	Maria Regina Farel Santiago	Assistente de Apoio Educacional I	05/12/1963	53a	5	22º	Deferido
23	Rejane Dias Ribeiro Ramos	Assistente de Apoio Educacional I	06/09/1980	36a 5m	5	23º	Deferido
24	Vania da Silva Chalega	Assistente de Apoio Educacional I	06/10/1980	36a 4m	5	24º	Deferido
25	Alessandro Brigido Furtado	Assistente de Apoio Educacional I	13/09/1981	35a	5	25º	Deferido
26	Ana Graciele Lopes de Lima Atagiba	Assistente de Apoio Educacional I	15/11/1989	27a	5	26º	Deferido
27	Katyanne Kelly Gonçalves Rojas	Assistente de Apoio Educacional I	16/07/1992	24a	5	27º	Deferido
28	Kelly Carolayne Antelo da Costa	Assistente de Apoio Educacional I	15/03/1996	20a	5	28º	Deferido
29	Lucas Vinicius Conche de Souza	Assistente de Apoio Educacional I	27/01/1998	19a	5	29º	Deferido
30	Elciane Cristina Pereira Monteiro	Assistente de Apoio Educacional I	09/06/1981	35a 8m	4,5	30º	Deferido
31	Jose Lopes Borges	Assistente de Apoio Educacional I	23/08/1981	35a 6m	4,5	31º	Deferido
32	Mariangela de Almeida Assis	Assistente de Apoio Educacional I	18/04/1984	32a	4,5	32º	Deferido
33	Jaqueline Braga da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	19/02/1986	30a	4,5	33º	Deferido
34	Valdineia Oliveira da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	11/09/1989	27a	4,5	34º	Deferido
35	Ruth Mara de Souza Saavedra	Assistente de Apoio Educacional I	12/12/1992	24a	4,5	35º	Deferido
36	Ivan Claudino Farias de Oliveira	Assistente de Apoio Educacional I	23/03/1993	23a	4,5	36º	Deferido
37	Fabiane Zubieta de Arruda	Assistente de Apoio Educacional I	16/04/1995	21a	4,5	37º	Deferido
38	Katiucy da Silva Paná	Assistente de Apoio Educacional I	08/06/1997	19a	4,5	38º	Deferido
39	Juarez Silva da Conceição	Assistente de Apoio Educacional I	21/05/1975	41a	4	39º	Deferido
40	Graciane Bispo Opimi dos Santos	Assistente de Apoio Educacional I	12/11/1977	39a	4	40º	Deferido
41	Tatiane da Silva Barbosa	Assistente de Apoio Educacional I	08/05/1980	36a	4	41º	Deferido
42	Emannuelly Pereira de Barros	Assistente de Apoio Educacional I	25/10/1983	33a	4	42º	Deferido
43	Patricia Souza da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	31/10/1985	31a 4m	4	43º	Deferido
44	Eder Magalhães da Costa	Assistente de Apoio Educacional I	09/12/1985	31a 2m	4	44º	Deferido
45	Mirian Ramos de Almeida Soares	Assistente de Apoio Educacional I	30/04/1987	29a	4	45º	Deferido
46	Michelle Mary Matos Velasco	Assistente de Apoio Educacional I	03/08/1988	28a	4	46º	Deferido
47	Bruna Medrano Dias	Assistente de Apoio Educacional I	09/11/1989	27a	4	47º	Deferido
48	Bruna Claudino da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	07/04/1990	26a 10m	4	48º	Deferido
49	Gilcleyd Oliveira da Silva Rodrigues	Assistente de Apoio Educacional I	25/05/1990	26a 9m	4	49º	Deferido
50	Eveline dos Santos Chaves	Assistente de Apoio Educacional I	14/11/1991	25a	4	50º	Deferido
51	Clanziani de Jesus da Silva Correa	Assistente de Apoio Educacional I	09/03/1992	24a 11m	4	51º	Deferido
52	Karla Yasmin Toledo Saboia	Assistente de Apoio Educacional I	15/05/1992	24a 10m	4	52º	Deferido
53	Gloria Lemos Sorrilha	Assistente de Apoio Educacional I	06/04/1994	22a 10m	4	53º	Deferido
54	Camila Braga Assad Viana	Assistente de Apoio Educacional I	28/12/1994	22a 2m	4	54º	Deferido
55	Bruna da Silva Victório	Assistente de Apoio Educacional I	02/12/1995	21a 2m	4	55º	Deferido
56	Natália Saraiva Gonçalves dos Santos	Assistente de Apoio Educacional I	15/02/1996	21a	4	56º	Deferido
57	Rafaella Fernanda SabettiLengruber	Assistente de Apoio Educacional I	03/04/1996	20a	4	57º	Deferido
58	Mayara Inês Ortiz Cardoso	Assistente de Apoio Educacional I	05/03/1998	18a	4	58º	Deferido
59	Sandra Regina da Costa Arruda Braga	Assistente de Apoio Educacional I	11/12/1961	55a	3,5	59º	Deferido
60	Andréa Adelaido dos Santos	Assistente de Apoio Educacional I	16/03/1971	45a 11m	3,5	60º	Deferido
61	Clélia Regina Duarte Campos	Assistente de Apoio Educacional I	12/01/1972	45a 1m	3,5	61º	Deferido
62	Wania Regina Aranda da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	04/09/1972	44a	3,5	62º	Deferido
63	Luciana Roda Pocube	Assistente de Apoio Educacional I	23/02/1977	40a	3,5	63º	Deferido
64	Andreia Oliveira Brandão	Assistente de Apoio Educacional I	17/06/1977	39a 8m	3,5	64º	Deferido
65	Rosinette Ferreira dos Santos	Assistente de Apoio Educacional I	11/07/1977	39 a 7m	3,5	65º	Deferido
66	Jennifer Frida Marinho de Brito	Assistente de Apoio Educacional I	12/07/1977	39a 7m	3,5	66º	Deferido
67	Katiany Duarte	Assistente de Apoio Educacional I	14/06/1980	36a 8m	3,5	67º	Deferido
68	Cristiane Vilalva da Silva Cuellar	Assistente de Apoio Educacional I	19/09/1980	36a 5m	3,5	68º	Deferido
69	Graciela Vanessa Larica	Assistente de Apoio Educacional I	14/11/1981	35a	3,5	69º	Deferido
70	Celso Alexandre Chavez Pessoa	Assistente de Apoio Educacional I	24/03/1983	33a	3,5	70º	Deferido
71	Jones Roberto Brito Valle	Assistente de Apoio Educacional I	29/03/1985	31a 11m	3,5	71º	Deferido
72	Nataly de Arruda Costa	Assistente de Apoio Educacional I	29/05/1985	31a 9m	3,5	72º	Deferido
73	Laura Jaqueline da Costa Silva	Assistente de Apoio Educacional I	21/08/1985	31a 6m	3,5	73º	Deferido
74	Darlene Maia Grangeiro	Assistente de Apoio Educacional I	15/12/1985	31a 2m	3,5	74º	Deferido
75	Leidiane Aparecida Simon da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	12/09/1986	30a 5m	3,5	75º	Deferido
76	Lizziane de Souza Reis	Assistente de Apoio Educacional I	27/10/1986	30a 4m	3,5	76º	Deferido
77	Suelen Aparecida da Silva Santos	Assistente de Apoio Educacional I	13/01/1988	29a	3,5	77º	Deferido
78	Fernanda Salgado da Cunha Borges da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	22/02/1988	28a	3,5	78º	Deferido

79	Suely Rosa dos Santos	Assistente de Apoio Educacional I	15/04/1989	27a 10m	3,5	79º	Deferido
80	Maria Auxiliadora Siles de Moraes	Assistente de Apoio Educacional I	13/07/1989	27a 7m	3,5	80º	Deferido
81	Hermindo Correa de Arruda	Assistente de Apoio Educacional I	24/08/1990	26a 6m	3,5	81º	Deferido
82	Lilianis Ramos Vera	Assistente de Apoio Educacional I	16/02/1991	26a	3,5	82º	Deferido
83	Arthur Euclides Ferreira de Souza	Assistente de Apoio Educacional I	11/03/1991	25a	3,5	83º	Deferido
84	Alex Ibert Alba Brandão	Assistente de Apoio Educacional I	03/09/1992	24a	3,5	84º	Deferido
85	José Henrique Arruda Sampaio do Carmo	Assistente de Apoio Educacional I	21/04/1991	23a 10m	3,5	85º	Deferido
86	Laura Custódio Soares	Assistente de Apoio Educacional I	21/07/1993	23a 7m	3,5	86º	Deferido
87	Jullyenne Gomes da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	28/11/1993	23a 3m	3,5	87º	Deferido
88	Francielli Fernandes Pereira	Assistente de Apoio Educacional I	01/11/1993	23a 3m	3,5	88º	Deferido
89	Danielle Regina Mendes Mosciaro	Assistente de Apoio Educacional I	11/11/1993	23a 3m	3,5	89º	Deferido
90	Josiane Aparecida Sena Mercado	Assistente de Apoio Educacional I	05/08/1994	22a 6m	3,5	90º	Deferido
91	Veronica Mercado Ramos	Assistente de Apoio Educacional I	15/01/1995	22a	3,5	91º	Deferido
92	Tatiane Cabral Pinto	Assistente de Apoio Educacional I	07/09/1995	21a	3,5	92º	Deferido
93	Emily Felix Graciano da Rocha Batista	Assistente de Apoio Educacional I	01/04/1996	20a 10m	3,5	93º	Deferido
94	Vanise Nogueira da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	04/06/1996	20a 8m	3,5	94º	Deferido
95	Rubens Cáceres de Magalhães	Assistente de Apoio Educacional I	06/07/1996	20a 7m	3,5	95º	Deferido
96	Gislaine Aranda da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	06/08/1996	20a 6m	3,5	96º	Deferido
97	Tatiana Aparecida Mendonça Albuquerque	Assistente de Apoio Educacional I	11/10/1996	20a 4m	3,5	97º	Deferido
98	Ana Vergilia Moura da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	29/04/1998	18a 10m	3,5	98º	Deferido
99	Gabrielli Carmo Vargas	Assistente de Apoio Educacional I	03/10/1998	18a 4m	3,5	99º	Deferido
100	Suely da Silva Oliveira	Assistente de Apoio Educacional I	15/08/1973	43a	3	100º	Deferido
101	Rosana Gil da Costa	Assistente de Apoio Educacional I	16/05/1974	42a	3	101º	Deferido
102	Luciene Auxiliadora Duarte	Assistente de Apoio Educacional I	15/01/1977	40a	3	102º	Deferido
103	Luciana Fatima de Siqueira Teixeira	Assistente de Apoio Educacional I	10/02/1978	39a	3	103º	Deferido
104	Adriana Paes Braz Ramalho	Assistente de Apoio Educacional I	02/09/1978	38a	3	104º	Deferido
105	Maria Izabel Cruz Padilha	Assistente de Apoio Educacional I	21/08/1979	37a 6m	3	105º	Deferido
106	Alexandre Candido Oliveira dos Santos	Assistente de Apoio Educacional I	11/03/1982	34a 11m	3	106º	Deferido
107	Elizângela Rojas Magalhães	Assistente de Apoio Educacional I	16/05/1982	34a 9m	3	107º	Deferido
108	Priscila Carla de Oliveira Silva Carmo	Assistente de Apoio Educacional I	24/06/1982	34a 8m	3	108º	Deferido
109	Suellen Helena Queiroz Lardosa Santos	Assistente de Apoio Educacional I	09/08/1983	33a	3	109º	Deferido
110	Josiane Iriarte Rodrigues	Assistente de Apoio Educacional I	11/02/1984	32a	3	110º	Deferido
111	Jeancileide da Rosa Quevedo Silva	Assistente de Apoio Educacional I	02/03/1985	31a 11m	3	111º	Deferido
112	Luana Darc Costa Souza	Assistente de Apoio Educacional I	08/06/1985	31a 9m	3	112º	Deferido
113	Samea Rosa da Silva Bezerra	Assistente de Apoio Educacional I	14/11/1985	31a 3m	3	113º	Deferido
114	Welingthon Rodrigues da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	05/08/1987	29a 6m	3	114º	Deferido
115	LyviaCamello Fonseca	Assistente de Apoio Educacional I	24/02/1988	29a	3	115º	Deferido
116	Odney Edson de Souza Torres	Assistente de Apoio Educacional I	27/05/1988	28a 9m	3	116º	Deferido
117	Adriely de Oliveira	Assistente de Apoio Educacional I	08/07/1988	28a 7m	3	117º	Deferido
118	Talita Clemente da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	05/11/1988	28a 3m	3	118º	Deferido
119	Jackeline Pizarro da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	24/04/1989	27a 10m	3	119º	Deferido
120	Daniele de Oliveira Pereira	Assistente de Apoio Educacional I	26/09/1989	27a 5m	3	120º	Deferido
121	Mariane Caceres de Almeida	Assistente de Apoio Educacional I	04/12/1989	27a 2m	3	121º	Deferido
122	Debora Aparecida Morelli	Assistente de Apoio Educacional I	02/01/1990	27a 1m	3	122º	Deferido
123	João Pimenta Neto	Assistente de Apoio Educacional I	20/01/1990	27a 1m	3	123º	Deferido
124	Junior da Silva Campos	Assistente de Apoio Educacional I	10/10/1991	25a 4m	3	124º	Deferido
125	Vera Ligia Gonçalves de Arruda	Assistente de Apoio Educacional I	29/10/1991	25a 4m	3	125º	Deferido
126	Bruna Gonçalves de Mendonça	Assistente de Apoio Educacional I	12/01/1992	25a 1m	3	126º	Deferido
127	Thaissa Caroline Hurtado de Arruda	Assistente de Apoio Educacional I	09/04/1992	24a 10m	3	127º	Deferido
128	Michele Cristina Saucedo Cabral	Assistente de Apoio Educacional I	29/06/1992	24a 8m	3	128º	Deferido
129	Felipe Coelho Olmedo	Assistente de Apoio Educacional I	13/10/1992	24a 4m	3	129º	Deferido
130	Juciara Pizarro da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	04/02/1994	23a	3	130º	Deferido
131	Thaís Maria Miranda da Cruz	Assistente de Apoio Educacional I	24/02/1994	23a	3	131º	Deferido
132	Ariane Surubi Gomes Barboza	Assistente de Apoio Educacional I	15/04/1994	22a 10m	3	132º	Deferido
133	Dayane Vieira Barreto	Assistente de Apoio Educacional I	27/04/1994	22a 10m	3	133º	Deferido
134	Iasmim Jasnele Brandão de Souza	Assistente de Apoio Educacional I	28/04/1994	22a 10m	3	134º	Deferido
135	Tatiane Moraes de Souza	Assistente de Apoio Educacional I	19/05/1994	22a 9m	3	135º	Deferido
136	Davi Leigues de Amorim	Assistente de Apoio Educacional I	21/02/1994	22a	3	136º	Deferido
137	Karla Angelica Alves Tadeo	Assistente de Apoio Educacional I	10/03/1995	21a 11m	3	137º	Deferido
138	Leonardo Bruno Godoi de Britez Barbieri	Assistente de Apoio Educacional I	10/03/1995	21a 11m	3	138º	Deferido
139	Matheus Bispo Rodrigues	Assistente de Apoio Educacional I	12/03/1995	21a 11m	3	139º	Deferido
140	RomarizaValdonado Cruz	Assistente de Apoio Educacional I	13/06/1995	21a 8m	3	140º	Deferido
141	Edelaine dos Santos Sorrilha	Assistente de Apoio Educacional I	21/11/1995	21a 3m	3	141º	Deferido
142	Kelly Beatriz Lima da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	23/12/1995	21a 2m	3	142º	Deferido
143	Misrrahelly Pena do Espirito Santo	Assistente de Apoio Educacional I	29/12/1995	21a 2m	3	143º	Deferido
144	Frank Joner Lima dos Santos	Assistente de Apoio Educacional I	02/06/1996	20a 8m	3	144º	Deferido
145	Claudinéia da Silva Freitas	Assistente de Apoio Educacional I	28/06/1996	20a 8m	3	145º	Deferido
146	Maryelly Isabel da Conceição Eleuterio Bastos	Assistente de Apoio Educacional I	26/07/1996	20a 7m	3	146º	Deferido
147	KarinnaGalharte Cunha	Assistente de Apoio Educacional I	19/03/1997	19a 11m	3	147º	Deferido
148	Lucas Reis Rodrigues da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	28/04/1997	19a 10m	3	148º	Deferido
149	Amanda Julião do Espirito Santo	Assistente de Apoio Educacional I	15/06/1997	19a 8m	3	149º	Deferido
150	JesielyLengruber Meira	Assistente de Apoio Educacional I	04/07/1997	19a 7m	3	150º	Deferido
151	Loyse Karine Monteiro	Assistente de Apoio Educacional I	04/07/1997	19a 7m	3	151º	Deferido
152	Daniel Miquelino Pereira	Assistente de Apoio Educacional I	24/08/1997	19a 6m	3	152º	Deferido
153	Késia Dias Costa	Assistente de Apoio Educacional I	25/08/1997	19a 6m	3	153º	Deferido
154	Debora Carvalho Goes da Silva	Assistente de Apoio Educacional I	15/10/1997	19a 4m	3	154º	Deferido
155	Ruthiellen Gois dos Santos	Assistente de Apoio Educacional I	01/08/1998	18a 6m	3	155º	Deferido
156	Elisnayra de Jesus Brito	Assistente de Apoio Educacional I	01/10/1998	18a 4m	3	156º	Deferido
157	Sabrina Aparecida Vilalva Mendes	Assistente de Apoio Educacional I	09/11/1998	18a 3m	3	157º	Deferido
158	Lucicléia Catarina da Silva Luz	Assistente de Apoio Educacional I	-	-	-		Indeferido
159	Eliana da Silva Balhego	Assistente de Apoio Educacional I	-	-	-		Indeferido
160	Gabriella de Souza Lengruber	Assistente de Apoio Educacional I	-	-	-		Indeferido
161	Jéssica Karoline da Silva Ribas	Assistente de Apoio Educacional I	-	-	-		Indeferido

OBS: Os candidatos com situação 'indeferido' não atenderam aos requisitos do item 2, subitem 2.2 do Edital nº 005/2017

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:17F2B033

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POSIÇÃO DE MONITOR DE ÔNIBUS

POSIÇÃO DE MONITOR DE ÔNIBUS							
QTD	NOME	FUNÇÃO	DN	IDADE	TOTAL	POSIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Laís Lázara Pessoa Pinto	Monitor de Ônibus	23/02/1983	33a	4,5	1º	Deferido
2	Paulo Roberto Garcia Valle	Monitor de Ônibus	21/09/1991	25a	4	2º	Deferido
3	Fatima da Aparecida Vieira de Brito	Monitor de Ônibus	08/02/1961	56a	3,5	3º	Deferido
4	Rosemeire Heredia	Monitor de Ônibus	19/12/1962	54a	3,5	4º	Deferido
5	Eliane da Silva Roza Senne	Monitor de Ônibus	24/10/1973	43a	3,5	5º	Deferido
6	Adriana Meireles Dias Narciso	Monitor de Ônibus	08/03/1974	42a	3,5	6º	Deferido
7	Edenilse da Silva Magalhães Silva	Monitor de Ônibus	27/05/1977	39a 8m	3,5	7º	Deferido
8	Francinete Diniz Ramos	Monitor de Ônibus	28/07/1977	39a 6m	3,5	8º	Deferido
9	Rosana Maria dos Santos do Espírito Santo	Monitor de Ônibus	27/03/1978	38a	3,5	9º	Deferido
10	Aracy de Souza Castro	Monitor de Ônibus	21/12/1979	37a 1m	3,5	10º	Deferido
11	Vânia da Luz Sanches	Monitor de Ônibus	22/12/1979	37a 1m	3,5	11º	Deferido
12	Francisneia de Souza Silverio	Monitor de Ônibus	31/03/1980	36a	3,5	12º	Deferido
13	Silvia Vargas Vitorio	Monitor de Ônibus	25/07/1982	34a	3,5	13º	Deferido
14	Marcela de Campos Miranda	Monitor de Ônibus	23/03/1985	31a 11m	3,5	14º	Deferido
15	Vânia da Silva Peres Brandão	Monitor de Ônibus	18/12/1985	31a 1m	3,5	15º	Deferido
16	Orlando do Carmo Garcia	Monitor de Ônibus	12/08/1986	30a	3,5	16º	Deferido
17	Ana Claudia de Oliveira Pereira	Monitor de Ônibus	17/02/1990	27a	3,5	17º	Deferido
18	João Paulo Moreno Antelo	Monitor de Ônibus	26/09/1990	26a	3,5	18º	Deferido
19	Jéssica da Cruz Mendes	Monitor de Ônibus	04/03/1994	22a	3,5	19º	Deferido
20	Kaíza da Costa Alves	Monitor de Ônibus	27/10/1997	19a	3,5	20º	Deferido
21	Silvio Hurtado	Monitor de Ônibus	20/06/1959	57a	3	21º	Deferido
22	Marcos Antonio Paes Rodrigues	Monitor de Ônibus	04/03/1960	56a	3	22º	Deferido
23	Cleide Ribeiro Dias	Monitor de Ônibus	19/02/1966	50a	3	23º	Deferido
24	Sidney de Carvalho	Monitor de Ônibus	17/07/1971	45a 6m	3	24º	Deferido
25	Margarida Aranda da Silva Monteiro	Monitor de Ônibus	17/10/1971	45a 3m	3	25º	Deferido
26	José Carlos Nunes Luiz	Monitor de Ônibus	20/08/1975	41a	3	26º	Deferido
27	Giovana Silva Monteiro	Monitor de Ônibus	15/08/1976	40a 5m	3	27º	Deferido
28	Margareth Moreira Mármora	Monitor de Ônibus	22/08/1976	40a 5m	3	28º	Deferido
29	Marcos Senna da Silva	Monitor de Ônibus	24/10/1976	40a 3m	3	29º	Deferido
30	Antonio Marcos Garcia	Monitor de Ônibus	02/01/1978	39a	3	30º	Deferido
31	Janaina Monteiro	Monitor de Ônibus	25/06/1978	38a 7m	3	31º	Deferido
32	Francisca Eliane Burgo Ramos	Monitor de Ônibus	18/09/1978	38a 4m	3	32º	Deferido
33	Simone Joana de Arruda	Monitor de Ônibus	23/06/1979	37a 7m	3	33º	Deferido
34	Anderson de Lima Pinto	Monitor de Ônibus	27/07/1979	37a 6m	3	34º	Deferido
35	Claudiney Espinoza de Souza	Monitor de Ônibus	26/11/1979	37a 2m	3	35º	Deferido
36	Jonathan da Silva Ramos	Monitor de Ônibus	04/12/1979	37a 1m	3	36º	Deferido
37	Alexsandra Carvalho Goes	Monitor de Ônibus	06/03/1981	35a 11m	3	37º	Deferido
38	Adriana Arruda de Souza e Souza	Monitor de Ônibus	11/06/1981	35a 7m	3	38º	Deferido
39	Marineide Pariz Rodrigues	Monitor de Ônibus	21/07/1981	35a 6m	3	39º	Deferido
40	Eliane Andrade Chavez	Monitor de Ônibus	15/08/1982	34a 5m	3	40º	Deferido
41	Marta Batista Araújo	Monitor de Ônibus	08/11/1982	34a 2m	3	41º	Deferido
42	Rosângela Maria da Silva Martinez	Monitor de Ônibus	28/04/1983	33a 9m	3	42º	Deferido
43	Gizele Aparecida Nascimento Bruno	Monitor de Ônibus	13/11/1983	33a 2m	3	43º	Deferido
44	Roberval Soares de Souza	Monitor de Ônibus	04/04/1984	32a 9m	3	44º	Deferido
45	Luiz Antonio Nunes Pereira	Monitor de Ônibus	14/04/1984	32a 9m	3	45º	Deferido
46	Marcio Rodrigues e Silva	Monitor de Ônibus	30/04/1984	32a 9m	3	46º	Deferido
47	Lucimara Rosa Ferreira	Monitor de Ônibus	28/05/1984	32a 8m	3	47º	Deferido
48	Sullivan Cunha Sabença Santos	Monitor de Ônibus	14/07/1984	32a 6m	3	48º	Deferido
49	Thiago Mendonça Rivero	Monitor de Ônibus	22/02/1985	32a	3	49º	Deferido
50	Helton Kleber Alves Portugal	Monitor de Ônibus	30/03/1985	31a 11m	3	50º	Deferido
51	Pedro Paulo Ramos Gandarilho	Monitor de Ônibus	15/04/1985	31a 10m	3	51º	Deferido
52	Carlos dos Santos Rodrigues	Monitor de Ônibus	11/06/1985	31a 7m	3	52º	Deferido
53	Valdenira Gonçalves de Arruda	Monitor de Ônibus	13/09/1985	31a 4m	3	53º	Deferido
54	Angelica Abreu da Silva	Monitor de Ônibus	07/01/1986	31a 1m	3	54º	Deferido
55	Monica Moreira Mármora	Monitor de Ônibus	21/05/1986	30a 9m	3	55º	Deferido
56	Zenilson Fabio Pereira Braga	Monitor de Ônibus	02/11/1986	30a 2m	3	56º	Deferido
57	Luis Felipe Lequizaman Lopes	Monitor de Ônibus	26/02/1987	30a	3	57º	Deferido
58	Fabiana de Paula Matheus Laurindo	Monitor de Ônibus	16/03/1987	29a 10m	3	58º	Deferido
59	Viviane Ferreira Ribeiro	Monitor de Ônibus	29/04/1987	29a 9m	3	59º	Deferido
60	Juliane Freire Paz	Monitor de Ônibus	30/09/1987	29a 4m	3	60º	Deferido
61	Alvaney da Silva Rodrigues	Monitor de Ônibus	22/01/1988	29a 1m	3	62º	Deferido
62	Rosália Masay Tomichá	Monitor de Ônibus	10/04/1988	28a 9m	3	62º	Deferido
63	Washington Aranda Barboza	Monitor de Ônibus	11/04/1988	28a 9m	3	63º	Deferido
64	João Carlos Valdonado de Pinho	Monitor de Ônibus	19/11/1988	28a 2m	3	64º	Deferido
65	Maria Luiza Souza Costa Fonte Bôa	Monitor de Ônibus	22/11/1988	28a 2m	3	65º	Deferido
66	Ana Claudia de Souza Vieira	Monitor de Ônibus	27/05/1989	27a 8m	3	66º	Deferido
67	Thiago Soares Cáceres	Monitor de Ônibus	16/06/1989	27a 7m	3	67º	Deferido
68	Katyane Roman Vargas	Monitor de Ônibus	23/08/1989	27a 5m	3	68º	Deferido
69	Aline Florentina da Silva	Monitor de Ônibus	05/12/1989	27a 1m	3	69º	Deferido
70	Everton Escalante de Souza	Monitor de Ônibus	12/01/1990	27a	3	70º	Deferido
71	Rafael Soares de Souza	Monitor de Ônibus	23/04/1990	26a 8m	3	71º	Deferido
72	Valéria Garcete Campos	Monitor de Ônibus	16/10/1990	26a 4m	3	72º	Deferido
73	Sabrina da Conceição de Arruda	Monitor de Ônibus	13/06/1991	25a	3	73º	Deferido
74	Jéssica Fernandes Barrios	Monitor de Ônibus	07/04/1992	24a 9m	3	74º	Deferido
75	Jessica Castello de Arruda	Monitor de Ônibus	27/04/1992	24a 9m	3	75º	Deferido
76	Gessica de Souza Pinto Radiche	Monitor de Ônibus	29/04/1992	24a 9m	3	76º	Deferido
77	Cosme Venicius dos Santos	Monitor de Ônibus	14/06/1992	24a 7m	3	77º	Deferido

78	Denise da Costa de Oliveira	Monitor de Ônibus	13/02/1993	24a	3	78º	Deferido
79	Silvia dos Santos Correa	Monitor de Ônibus	13/04/1993	23a 9m	3	79º	Deferido
80	Brian Vilalva Scaramello	Monitor de Ônibus	29/04/1993	23a 9m	3	80º	Deferido
81	Giovan Correa da Costa	Monitor de Ônibus	21/08/1993	23a 5m	3	81º	Deferido
82	Jonathan Merida de Camargo	Monitor de Ônibus	04/10/1993	23a 3m	3	82º	Deferido
83	Rosenilma Marques de Carvalho	Monitor de Ônibus	09/02/1994	23ª	3	83º	Deferido
84	Caroline Miranda de Souza	Monitor de Ônibus	11/03/1994	22a 10m	3	84º	Deferido
85	Mariely Jurê da Cunha	Monitor de Ônibus	13/03/1994	22a 10m	3	85º	Deferido
86	Crislayne Gonçalves Ramos	Monitor de Ônibus	03/04/1994	22a 9m	3	86º	Deferido
87	Valesca Rodrigues de Oliveira	Monitor de Ônibus	23/04/1994	22a 9m	3	87º	Deferido
88	Kerollyne Rojas Pereira	Monitor de Ônibus	21/05/1994	22a 8m	3	88º	Deferido
89	Narcísia Duarte Soares Ferreira	Monitor de Ônibus	19/08/1994	22a 5m	3	89º	Deferido
90	Junior da Silva Freitas	Monitor de Ônibus	29/07/1995	21a 6m	3	90º	Deferido
91	Thiago Gimenez Farias	Monitor de Ônibus	04/08/1995	21a 5m	3	91º	Deferido
92	Anizio Antunes de Souza Neto	Monitor de Ônibus	13/08/1995	21a 5m	3	92º	Deferido
93	Emilaine Amaral de Oliveira	Monitor de Ônibus	28/09/1995	21a 4m	3	93º	Deferido
94	Glauciléia Herreira Vera Cazupá	Monitor de Ônibus	29/11/1995	21a 2m	3	94º	Deferido
95	Michele Gonzales da Silva	Monitor de Ônibus	04/12/1995	21a 1m	3	95º	Deferido
96	Daniel Gil da Costa	Monitor de Ônibus	06/02/1996	21a	3	96º	Deferido
97	Anne Caroline Braga Gonçalves	Monitor de Ônibus	08/02/1996	21a	3	97º	Deferido
98	Lucas Cezar Miquelino Pereira	Monitor de Ônibus	24/05/1996	20a 8m	3	98º	Deferido
99	Fernando Martins de Jesus	Monitor de Ônibus	02/06/1996	20a 7m	3	99º	Deferido
100	Edevaldo dos Santos Rodrigues	Monitor de Ônibus	20/06/1996	20a 7m	3	100º	Deferido
101	Walentim Angel do Nascimento Cristaldo	Monitor de Ônibus	02/07/1996	20a 6m	3	101º	Deferido
102	Giovana Barrios Petezold	Monitor de Ônibus	06/07/1996	20a 6m	3	102º	Deferido
103	Ana Paula Esterfom da Silva	Monitor de Ônibus	22/04/1997	19a 9m	3	103º	Deferido
104	Tairinny Alves Brandão	Monitor de Ônibus	05/07/1997	19a 6m	3	104º	Deferido
105	Thaiane Souza Prado	Monitor de Ônibus	06/07/1997	19a 6m	3	105º	Deferido
106	Milleyde Maria Alves de Almeida	Monitor de Ônibus	10/07/1997	19a 6m	3	106º	Deferido
107	Edilaine Souza de Oliveira	Monitor de Ônibus	18/07/1997	19a 6m	3	107º	Deferido
108	Bruno Fernando Correia Campos	Monitor de Ônibus	06/09/1997	19a 4m	3	108º	Deferido
109	Viviane Reis de Arruda	Monitor de Ônibus	03/03/1998	18a 11m	3	109º	Deferido
110	Kimberlly Katlen Nunes Soares	Monitor de Ônibus	21/04/1998	18a 8m	3	110º	Deferido
111	Suellen Carvalho de Góes Preza	Monitor de Ônibus	29/12/1998	18a 1m	3	111º	Deferido
112	Milena Castello Estra	Monitor de Ônibus	17/04/1999	17a	3	112º	Deferido
113	Yunes Caceres da Silva	Monitor de Ônibus	04/04/1974	42a	0	113º	Deferido
114	Ronalia Rodrigues da Silva	Monitor de Ônibus	05/11/1980	36a	0	114º	Deferido
115	Agicleyton Douglas Alves de Jesus	Monitor de Ônibus	23/12/1981	35a 1m	0	115º	Deferido
116	Josiane da Silva Monteiro	Monitor de Ônibus	30/12/1981	35a 1m	0	116º	Deferido
117	Madalena Lima Vieira	Monitor de Ônibus	02/09/1984	32a	0	117º	Deferido
118	Juliane Francisca do Carmo	Monitor de Ônibus	03/05/1985	31a	0	118º	Deferido
119	Harilson George Arruda Maciel	Monitor de Ônibus	21/11/1986	30a	0	119º	Deferido
120	Roselene Soares	Monitor de Ônibus	17/03/1988	28a 11m	0	120º	Deferido
121	Carmélio de Souza Duarte	Monitor de Ônibus	12/11/1988	28a 2m	0	121º	Deferido
122	Adilton Antunes de Souza	Monitor de Ônibus	17/06/1989	27a 7m	0	122º	Deferido
123	Keity Alves Brandão	Monitor de Ônibus	03/08/1989	27a 5m	0	123º	Deferido
124	Jean Carlos de Lara Chaparro	Monitor de Ônibus	26/04/1990	26a	0	124º	Deferido
125	Patricia Mercado Franco	Monitor de Ônibus	29/05/1993	23a 8m	0	125º	Deferido
126	Evaldo dos Santos Alves Junior	Monitor de Ônibus	08/06/1993	23a 7m	0	126º	Deferido
127	Alexsandre das Neves da Silva	Monitor de Ônibus	06/05/1994	22a 8m	0	127º	Deferido
128	Edilayne Alves da Silva	Monitor de Ônibus	25/05/1994	22a 8m	0	128º	Deferido
129	Tereza Raquel Oliveira da Silva	Monitor de Ônibus	14/07/1994	22a 6m	0	129º	Deferido
130	Maria Angélica Silva Gonçalves	Monitor de Ônibus	10/09/1994	22a 4m	0	130º	Deferido
131	Cleyson Mercado dos Santos	Monitor de Ônibus	06/10/1994	22a 4m	0	131º	Deferido
132	Roberval do Amaral Verzas	Monitor de Ônibus	24/04/1995	21a 9m	0	132º	Deferido
133	Leandro Lucas Aguiar	Monitor de Ônibus	21/05/1995	21a 8m	0	133º	Deferido
134	André Luiz Villagra Ibrahim Alves	Monitor de Ônibus	28/01/1996	21a	0	134º	Deferido
135	Kamila Bruna Nascimento de Amorim	Monitor de Ônibus	01/04/1996	20a 9m	0	135º	Deferido
136	Manoel Martins Neto	Monitor de Ônibus	30/05/1996	20a 8m	0	136º	Deferido
137	Evandro Penha da Cruz	Monitor de Ônibus	09/12/1996	20a 1m	0	137º	Deferido
138	Alciley de Jesus Castro	Monitor de Ônibus	04/02/1997	20a	0	138º	Deferido
139	Stefanine Mayra dos Santos Silva	Monitor de Ônibus	25/03/1997	19a 10m	0	139º	Deferido
140	Renan Egues Rôa	Monitor de Ônibus	17/04/1997	19a 9m	0	140º	Deferido
141	Denilson Pereira Garcete	Monitor de Ônibus	28/04/1997	19a 9m	0	141º	Deferido
142	Fabianne Sampaio Duarte	Monitor de Ônibus	09/06/1997	19a 7m	0	142º	Deferido
143	Lorrayne Priscila Amaral de Oliveira	Monitor de Ônibus	25/09/1997	19a 4m	0	143º	Deferido
144	Carla Conceição Castello de Arruda	Monitor de Ônibus	30/08/1998	18a 5m	0	144º	Deferido
145	Yan Matheus Pinto da Silva	Monitor de Ônibus	16/10/1998	18a 3m	0	145º	Deferido
146	Priscila dos Reis Arruda	Monitor de Ônibus	-	-	0	145º	Deferido
147	Ludmilla Maria de Carvalho Almeida	Monitor de Ônibus	-	-	0		Indeferido
148	Ramona Alves dos Santos	Monitor de Ônibus	-	-	0		Indeferido
149	Luciano de Campos Burgos	Monitor de Ônibus	-	-	0		Indeferido
150	Karla Leorana Marcondes dos Santos	Monitor de Ônibus	-	-	0		Indeferido
151	Bruno da Silva Campos	Monitor de Ônibus	-	-	0		Indeferido
152	Jean Douglas Henrique Vasques	Monitor de Ônibus	-	-	0		Indeferido
153	Igor de Oliveira Cardoso	Monitor de Ônibus	-	-	0		Indeferido
154	Alexandre Mendes da Silva Neto	Monitor de Ônibus	-	-	0		Indeferido

OBS: Os candidatos com situação 'indeferido' não atenderam aos requisitos do item 2, subitem 2.2 do Edital nº 005/2017

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:DD173D6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POSIÇÃO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES

POSIÇÃO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES							
QTD	NOME	FUNÇÃO	DN	IDADE	TOTAL	POSIÇÃO	SITUAÇÃO
1	ISAÍAS DE JESUS CAMPOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	28/05/1965	51a	7,5	1º	Deferido
2	LAURO MISAEL DA COSTA ESPÍNDOLA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	19/10/1987	29a	7,5	2º	Deferido
3	SILVIO MORENO DA CONCEIÇÃO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	17/07/1974	42a	7	3º	Deferido
4	ERNAN PASCOAL DE MIRANDA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	26/03/1978	38a	7	4º	Deferido
5	ISABELINO ARAUJO DA SILVA PINTO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	05/06/1971	45a	6	5º	Deferido
6	ADRIANO MALHEIROS RODRIGUES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	08/03/1987	29a	5,5	6º	Deferido
7	MIRTES DE LIMA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	26/05/1972	44a	5	7º	Deferido
8	NIVALDO MENDONZA DE SOUZA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	29/03/1983	33a	4,5	8º	Deferido
9	LAURA JÉSSICA PAIVA RODRIGUES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	26/03/1987	29a	4,5	9º	Deferido
10	ALEX JUNIOR MORAES DA CONCEIÇÃO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	20/12/1992	24a	4,5	10º	Deferido
11	JONATHAN MORAES DO NASCIMENTO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	14/08/1991	25a	4	11º	Deferido
12	JAIRO ARANDA MONTEIRO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	13/12/1960	56a	3,5	12º	Deferido
13	RAMÃO BENEDICTO GALEANO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	10/04/1963	53a 10m	3,5	13º	Deferido
14	LUIZ ORLANDO ALVES DA COSTA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	15/09/1963	53a 5m	3,5	14º	Deferido
15	LEILA FERNANDES ANDRADE	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	13/06/1966	50a	3,5	15º	Deferido
16	JOELSON SANTANA MENDES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	20/06/1971	45a 8m	3,5	16º	Deferido
17	VALTER RODRIGUES PEDROSO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	28/08/1971	45a 6m	3,5	17º	Deferido
18	DEUSDEDITH VIEIRA DE ARRUDA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	24/12/1974	42a	3,5	18º	Deferido
19	LUCIANO BENEDITO DE CAMPOS ARRUDA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	31/01/1976	41a	3,5	19º	Deferido
20	ROZENILDA DA COSTA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	03/01/1978	39a	3,5	20º	Deferido
21	ELIANE VIEIRA DE ARRUDA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	04/02/1979	38a	3,5	21º	Deferido
22	MAURICIO JOSÉ SOARES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	26/03/1979	37a 11m	3,5	22º	Deferido
23	MARCELLI DA SILVA ARRUDA SAAVEDRA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	25/07/1979	37a 7m	3,5	23º	Deferido
24	VITAL IGOR LUIZ DOS SANTOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	07/08/1979	37a 6m	3,5	24º	Deferido
25	WAGNER JORGE DAMASCENO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	14/01/1980	37a 1m	3,5	25º	Deferido
26	JOÃO BATISTA BRITO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	23/06/1980	36a 8m	3,5	26º	Deferido
27	DANIEL COUTO DA CONCEIÇÃO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	08/11/1980	36a 3m	3,5	27º	Deferido
28	JONATHAN MARQUES DE ALMEIDA COSTA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	14/08/1981	35a 6m	3,5	28º	Deferido
29	EDNEI LEMOS DE MEDEIROS	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	29/08/1981	35a 6m	3,5	29º	Deferido
30	FERNANDO SOARES FLORIANO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	14/10/1981	35a 4m	3,5	30º	Deferido
31	ANDERSON RAMALHO LOPES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	08/02/1982	35a	3,5	31º	Deferido
32	ANDERSON ALCIDES DA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	16/09/1982	34a 5m	3,5	32º	Deferido
33	RICHARDSON MAGNO BRAGA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	24/11/1982	34a 3m	3,5	33º	Deferido
34	ANDERSON PINHEIRO DA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	11/09/1983	33a 5m	3,5	34º	Deferido
35	FREDERICO GUILHERME PIRES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	27/01/1984	33a 1m	3,5	35º	Deferido
36	ROGÉRIO APARECIDO VELASCO MARTINS	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	27/02/1984	33a	3,5	36º	Deferido
37	RODRIGO MIGUEL SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	02/03/1984	32a 11m	3,5	37º	Deferido
38	EDEVALDO SANTOS SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	22/09/1984	32a 5m	3,5	38º	Deferido
39	ALLAN DOUGLAS GOÉS COELHO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	11/10/1984	32a 4m	3,5	39º	Deferido
40	SAULO CABRERA DA CONCEIÇÃO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	22/12/1985	31a	3,5	40º	Deferido
41	KELEM ORTEGA SOARES DA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	27/04/1987	29a 10m	3,5	41º	Deferido
42	VALDINEY BALLADARES ARROYO ANDRADE	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	01/12/1987	29a 2m	3,5	42º	Deferido
43	KENNY ADRIANA POCUBÉ RODA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	26/08/1988	28a 6m	3,5	43º	Deferido
44	ANDREIA FERNANDES COLMAN	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	13/10/1988	28a 4m	3,5	44º	Deferido
45	JEAN HÉRON SHUMAN CAMACHO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	25/10/1988	28a 4m	3,5	45º	Deferido
46	KELVIN MERCADO VARGAS	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	16/07/1989	27a 7m	3,5	46º	Deferido
47	BRUNO SOARES DE ARRUDA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	20/09/1989	27a 5m	3,5	47º	Deferido
48	JANAÍNA FABIANA PREIRA BRAGA CLINK	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	16/01/1990	27a 1m	3,5	48º	Deferido
49	JONETO FREITAS DA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	24/03/1990	26a 11m	3,5	49º	Deferido
50	MARCELO DA SILVA BALHEGO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	02/07/1990	26a 7m	3,5	50º	Deferido
51	FRANCISCO MENDES DA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	12/12/1990	26a 2m	3,5	51º	Deferido
52	LUCAS DOS SANTOS FERREIRA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	30/03/1991	25a 11m	3,5	52º	Deferido
53	FABRICIO GLEITON MIRANDA DOS SANTOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	01/07/1991	25a 7m	3,5	53º	Deferido
54	EVERTON DA SILVA CABRAL	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	07/10/1992	24a 4m	3,5	54º	Deferido
55	WESLEN SAMPAIO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	26/11/1992	24a 3m	3,5	55º	Deferido
56	WAGNER SOUZA PRADO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	31/12/1992	24a 2m	3,5	56º	Deferido
57	MARCO AURÉLIO ANDRADE DA ROCHA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	09/02/1993	24a 2m	3,5	57º	Deferido
58	RAFAEL ROCHA SÁ	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	19/05/1993	23a 9m	3,5	58º	Deferido
59	MARCOS VINICIUS DUARTE DE SOUZA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	06/11/1993	23a 3m	3,5	59º	Deferido
60	ODENIR PEREIRA JÚNIOR	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	08/04/1994	22a 10m	3,5	60º	Deferido
61	EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	13/06/1994	22a 8m	3,5	61º	Deferido
62	MATHEUS NOVAES DA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	06/11/1994	22a 3m	3,5	62º	Deferido
63	LUCAS DOS SANTOS ROSA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	26/01/1995	22a 1m	3,5	63º	Deferido
64	FLAVIEL DE ARRUDA PESSÔA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	25/06/1995	21a	3,5	64º	Deferido
65	RAYANE APOLINÁRIO PIRES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	10/05/1996	20a 9m	3,5	65º	Deferido
66	ANGELA DE FÁTIMA COSTA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	21/09/1996	20a 5m	3,5	66º	Deferido
67	DENILSON DE LIMA RAMOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	02/10/1996	20a 4m	3,5	67º	Deferido
68	MATHEUS GONÇALVES DE CARVALHO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	03/01/1997	20a 1m	3,5	68º	Deferido
69	VALDECI CORREIA DA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	10/03/1956	60a	3	69º	Deferido
70	SERGIO ROJAS DE JESUS	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	10/11/1965	51a	3	70º	Deferido
71	WALDIR TERREDOR PINTO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	17/11/1968	48a	3	71º	Deferido
72	DANIEL SANTANA MENDES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	03/01/1970	47a	3	72º	Deferido
73	JOEL ARTEAGA COELHO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	30/09/1975	41a 5m	3	73º	Deferido
74	PAULO ROBERTO MARQUES GOMES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	12/10/1975	41a 4m	3	74º	Deferido
75	WALTEIR DA SILVA STRAL	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	15/12/1984	32a	3	75º	Deferido
76	ELVES DE MAGALHÃES SOARES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	19/10/1986	30a 4m	3	76º	Deferido
77	WELTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	24/10/1986	30a 4m	3	77º	Deferido

78	DAVI DE SOUZA SOARES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	16/12/1987	29a	3	78º	Deferido
79	EDNILSON DA SILVA MONTEIRO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	16/12/1989	27a	3	79º	Deferido
80	CLAUDINEI GIMENEZ DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	20/03/1990	26a 11m	3	80º	Deferido
81	FABIO JUNIOR COELHO OLMEDO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	29/12/1990	26a 2m	3	81º	Deferido
82	VICTOR FIGUEIREDO DE SOUZA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	18/01/1992	25a	3	82º	Deferido
83	MATHEUS JESUS OLIVEIRA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	14/09/1994	22a 5m	3	83º	Deferido
84	JORDI COSME DA SILVA GONÇALVES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	23/09/1994	22a 5m	3	84º	Deferido
85	KELSSY DA SILVA PANÁ	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	16/05/1995	21a	3	85º	Deferido
86	ODEMILSON CARMONA DA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
87	NEI GOMES ROCHA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
88	PEDRO GOMES GANDARILHO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
89	ALEXSSANDRO MENDES KUKIEL	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
90	MARINHO PINTO DE MAGALHÃES FILHO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
91	LEANDRO SALME NOGUEIRA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
92	MARIO AUXILIADOR LEIGUE SOBRAL	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
93	RUDINEY DURAN DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
94	JOÃO ASSIS DE SOUSA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
95	WEVERTON COSTA DA CONCEIÇÃO	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
96	PAULO CONCEIÇÃO BARBOSA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
97	ELDER DOS SANTOS RODRIGUES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
98	ALEXANDRE AYALA CORREA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
99	WELLYSEY ADELEMO ARRUDA DA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
100	LUIZ CARLOS RIBEIRO RIBAS	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
101	AGRISIO JUNIOR DA SILVA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
102	WESLEY DA SILVA SOARES	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
103	CLAUDECI ESPINOZA DE SOUZA	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido
104	ELISMAR SOUZA DOS PASSOS	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	-	-	-	-	Indeferido

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:044CD384

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

Exercício: 2016

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP

JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	25.513.315,56	25.119.237,60	Despesas Orçamentárias (VI)	17.489.031,32	16.474.295,05
00 Recursos Ordinários	13.682.598,86	12.749.487,22	00 Recursos Ordinários	11.211.383,21	11.067.532,62
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.456.194,75	2.158.735,17	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.587.578,62	2.192.953,07
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.667.785,63	6.199.938,24	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	595.239,12	566.517,95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	604.204,81	574.378,22
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	34.939,39	12.672,21	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	38.779,21	9.407,67
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	345.861,51	292.306,45	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	353.270,88	292.759,85
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	53.566,02	7.355,65	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	162.919,05
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/	991.163,17	1.732.439,15	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/	924.993,78	764.960,28
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	212.413,69	105.424,38	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	277.539,42	155.190,60
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/	134.455,38	31.948,74	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/	134.236,12	39.995,93
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00

50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	68.050,65	82.192,48	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	85.560,38	64.796,50
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II	1.271.047,39	1.143.189,96	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II	1.271.484,89	1.149.401,26
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	37.030,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	40.600,00	38.215,93	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.814.874,55	8.086.873,31
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	40.600,00	38.215,93	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	7.814.874,55	8.086.873,31
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	7.814.874,55	8.086.873,31
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.493.587,49	4.462.739,61	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	155.446,28	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	4.061.597,23	3.882.025,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.501,79	792.758,95	Restos a Pagar Processados Pagos	764.795,00	140.718,90
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Consignações	3.179.237,76	3.555.463,64	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	350,00
Adiantamentos	132.401,66	114.517,02	Consignações	3.159.522,48	3.617.924,67
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	137.279,75	123.031,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.645.413,96	384.278,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.645.413,96	384.278,77	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.327.413,91	1.645.413,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.327.413,91	1.645.413,96
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	30.692.917,01	30.004.471,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.692.917,01	30.088.607,55

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:36ADE107

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2016
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Ano de2016					
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	792.758,95	26.501,79	764.795,00	0,00	54.465,74
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	26.501,79	0,00	0,00	26.501,79
3	Restos a Pagar em 2015	792.758,95	0,00	764.795,00	0,00	27.963,95
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28
10	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	792.758,95	181.948,07	764.795,00	0,00	209.912,02
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	55.991,06	3.179.237,76	3.159.522,48	0,00	75.706,34
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	848.750,01	3.361.185,83	3.924.317,48	0,00	285.618,36

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:9910C130

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2016
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.422.624,93	2.528.043,91
2	Ingressos	27.191.069,87	27.409.990,65
3	Receitas derivadas e originárias	2.289.466,78	3.234.092,61
4	Transferências correntes recebidas	22.952.946,23	21.702.686,09
5	Outros ingressos operacionais	1.948.656,86	2.473.211,95
6	Desembolsos	25.768.444,94	24.881.946,74
7	Pessoal e demais despesas	14.335.678,85	12.725.774,73
8	Juros e encargos da dívida	365.972,62	358.162,30
9	Transferências concedidas	7.814.874,55	8.090.976,74
10	Outros Desembolsos Operacionais	3.251.918,92	3.707.032,97
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.422.624,93	2.528.043,91
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.740.624,98	-1.266.908,72
13	Ingressos	0,00	37.030,00
14	Alienação de bens	0,00	37.030,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.740.624,98	1.303.938,72
18	Aquisição de ativos não circulante	1.740.624,98	1.303.938,72
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.740.624,98	-1.266.908,72
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-318.000,05	1.261.135,19
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.645.413,96	384.278,77
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.327.413,91	1.645.413,96
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.289.466,78	3.234.092,61
36	Receita Tributária	1.309.269,44	1.586.127,74
37	Receita de Contribuições	342.539,03	289.617,83
38	Receita Patrimonial	137.775,49	115.333,26
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	499.882,82	1.243.013,78
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.289.466,78	3.234.092,61
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.901.603,09	24.175.898,04
46	Intergovernamentais	27.638.939,99	26.067.550,20
47	da União	12.757.182,39	12.121.340,65
48	de Estados e Distrito Federal	14.881.757,60	13.946.209,55
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	-4.645.393,76	-4.322.544,75
51	Outras transferências recebidas	1.908.056,86	2.430.892,59
52	Total das Transferências Recebidas	24.901.603,09	24.175.898,04
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.066.793,47	11.798.009,71
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	1.696.401,00	1.654.103,43
59	Outras transferências concedidas	9.370.392,47	10.143.906,28
60	Total das Transferências Concedidas	11.066.793,47	11.798.009,71
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	2.242,50	30.000,00

63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	3.116.311,60	2.969.645,67
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.292.544,54	1.539.104,88
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	3.110.598,53	2.702.566,49
73	Cultura	0,00	867,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	4.506.385,55	3.220.315,77
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	525.042,39	582.229,59
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	38.663,80	22.500,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	986.638,77	995.274,89
84	Comunicações	25.225,36	82.851,38
85	Energia	348.562,45	270.551,01
86	Transporte	153.236,71	9.284,65
87	Desporto e Lazer	230.226,65	300.583,40
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.335.678,85	12.725.774,73
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:D7B4E68E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO I - BALANCO ORCAMENTARIO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS							Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMNETÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.100.000,00	38.100.000,00	5.212.582,58	13,68	5.212.582,58	13,68	32.887.417,42
RECEITAS CORRENTES	34.892.313,28	34.892.313,28	5.212.582,58	14,93	5.212.582,58	14,93	29.679.730,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.362.789,43	2.362.789,43	272.563,70	11,53	272.563,70	11,53	2.090.225,73
Impostos	2.154.750,00	2.154.750,00	246.223,31	11,42	246.223,31	11,42	1.908.526,69
IPTU	209.700,00	209.700,00	803,61	0,38	803,61	0,38	208.896,39
ITBI	365.230,00	365.230,00	247,88	0,06	247,88	0,06	364.982,12
ISS	863.010,00	863.010,00	104.253,60	12,08	104.253,60	12,08	758.756,40
Outros Impostos	716.810,00	716.810,00	140.918,22	19,65	140.918,22	19,65	575.891,78
Taxas	208.039,43	208.039,43	26.340,39	12,66	26.340,39	12,66	181.699,04
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	336.000,00	336.000,00	67.161,19	19,98	67.161,19	19,98	268.838,81
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	67.161,19	19,98	67.161,19	19,98	268.838,81
RECEITA PATRIMONIAL	762.289,89	762.289,89	23.962,58	3,14	23.962,58	3,14	738.327,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	762.289,89	762.289,89	23.962,58	3,14	23.962,58	3,14	738.327,31
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 da Cessão de Direito	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 Extrativa Mineral	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	600.290,28	600.290,28	28.044,83	4,67	28.044,83	4,67	572.245,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.608.400,08	30.608.400,08	4.784.839,40	15,63	4.784.839,40	15,63	25.823.560,68
Transferências Intergovernamentais	29.563.400,08	29.563.400,08	4.764.341,61	16,11	4.764.341,61	16,11	24.799.058,47
Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Transferências de Convênios	974.000,00	974.000,00	20.497,79	2,10	20.497,79	2,10	953.502,21
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.543,60	222.543,60	36.010,88	16,18	36.010,88	16,18	186.532,72
Multas e Juros de Mora	29.090,00	29.090,00	10.456,49	35,94	10.456,49	35,94	18.633,51
Indenizações e Restituições	6.453,60	6.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,60
Receita da Dívida Ativa	22.000,00	22.000,00	15.100,22	68,63	15.100,22	68,63	6.899,78
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	165.000,00	165.000,00	10.454,17	6,33	10.454,17	6,33	154.545,83
RECEITAS DE CAPITAL	3.207.686,72	3.207.686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.686,72
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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	3.207.686,72	3.207.686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.686,72
Transferências Intergovernamentais	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 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	3.207.686,72	3.207.686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.686,72
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
Receitas de Capital Diversas	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)	38.100.000,00	38.100.000,00	5.212.582,58	13,68	5.212.582,58	13,68	32.887.417,42
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)	38.100.000,00	38.100.000,00	5.212.582,58	13,68	5.212.582,58	13,68	32.887.417,42
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	10.130.217,62	0,00	558.990,95	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.100.000,00	38.100.000,00	15.342.800,20	40,26	5.771.573,53	15,14	32.328.426,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.100.000,00	38.100.000,00	15.342.800,20	15.342.800,20	22.757.199,80	5.771.573,53	5.771.573,53	9.571.226,67	5.011.133,53
DESPESAS CORRENTES	31.099.292,00	31.133.693,76	11.910.814,43	11.910.814,43	19.222.879,33	4.983.735,21	4.983.735,21	6.927.079,22	4.442.673,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.555.457,31	16.003.540,29	4.998.814,09	4.998.814,09	11.004.726,20	3.274.239,86	3.274.239,86	1.724.574,23	3.128.584,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	5.172,14	5.172,14	12.827,86	5.172,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.513.834,69	15.100.153,47	6.894.000,34	6.894.000,34	8.206.153,13	1.704.323,21	1.704.323,21	5.189.677,13	1.308.916,96
DESPESAS DE CAPITAL	6.820.708,00	6.786.306,24	3.431.985,77	3.431.985,77	3.354.320,47	787.838,32	787.838,32	2.644.147,45	568.459,86
INVESTIMENTOS	6.619.708,00	6.585.306,24	3.231.985,77	3.231.985,77	3.353.320,47	752.657,39	752.657,39	2.479.328,38	533.278,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	35.180,93	35.180,93	164.819,07	35.180,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	38.100.000,00	38.100.000,00	15.342.800,20	15.342.800,20	22.757.199,80	5.771.573,53	5.771.573,53	9.571.226,67	5.011.133,53
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

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)		
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)	38.100.000,00	38.100.000,00	15.342.800,20	15.342.800,20	22.757.199,80	5.771.573,53	5.771.573,53	9.571.226,67	5.011.133,53
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.100.000,00	38.100.000,00	15.342.800,20	15.342.800,20	22.757.199,80	5.771.573,53	5.771.573,53	9.571.226,67	5.011.133,53

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 da 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 Extrativa Mineral	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Intergovernamentais	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:8425C727

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO II - DEM. DA EXEC. DAS DESPESAS POR FUNCAOSUBFUNCAO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS										Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS/ FMCA / FMHIS / FUNDEB										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / 1º BIMESTRE										
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
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/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.100.000,00	38.100.000,00	15.342.800,20	15.342.800,20	100,00	22.757.199,80	5.771.573,53	5.771.573,53	100,00	32.328.426,47
Legislativa	1.810.000,00	1.810.000,00	376.934,64	376.934,64	2,46	1.433.065,36	261.970,69	261.970,69	4,54	1.548.029,31
Ação Legislativa	1.810.000,00	1.810.000,00	376.934,64	376.934,64	2,46	1.433.065,36	261.970,69	261.970,69	4,54	1.548.029,31
Judiciária	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Ação Judiciária	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.636.046,55	3.513.846,55	2.193.812,72	2.193.812,72	14,30	1.320.033,83	619.919,94	619.919,94	10,74	2.893.926,61
Planejamento e Orçamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Administração Geral	1.520.117,14	1.362.117,14	563.469,17	563.469,17	3,67	798.647,97	297.123,53	297.123,53	5,15	1.064.993,61
Administração Financeira	2.106.929,41	2.142.729,41	1.630.343,55	1.630.343,55	10,63	512.385,86	322.796,41	322.796,41	5,59	1.819.933,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.739.501,00	3.749.719,00	1.185.748,69	1.185.748,69	7,73	2.563.970,31	408.696,48	408.696,48	7,08	3.341.022,52
Administração Geral	79.700,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	251.500,00	251.500,00	80.903,16	80.903,16	0,53	170.596,84	24.737,55	24.737,55	0,43	226.762,45
Assistência Comunitária	3.408.301,00	3.418.519,00	1.104.845,53	1.104.845,53	7,20	2.313.673,47	383.958,93	383.958,93	6,65	3.034.560,07
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	8.740.208,48	8.740.208,48	2.417.974,66	2.417.974,66	15,76	6.322.233,82	1.435.207,23	1.435.207,23	24,87	7.305.001,25
Administração Geral	283.000,00	283.000,00	92.522,00	92.522,00	0,60	190.478,00	3.050,00	3.050,00	0,05	279.950,00
Atenção Básica	4.724.010,61	4.667.043,81	1.369.396,22	1.369.396,22	8,93	3.297.647,59	769.580,36	769.580,36	13,33	3.897.463,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.044.389,96	3.061.006,51	673.337,70	673.337,70	4,39	2.387.668,81	626.522,91	626.522,91	10,86	2.434.483,60
Suporte Profilático e Terapêutico	219.807,91	282.743,67	246.664,78	246.664,78	1,61	36.078,89	0,00	0,00	0,00	282.743,67
Vigilância Sanitária	469.000,00	446.414,49	36.053,96	36.053,96	0,23	410.360,53	36.053,96	36.053,96	0,62	410.360,53
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	9.879.698,95	9.937.580,95	3.833.821,98	3.833.821,98	24,99	6.103.758,97	1.179.630,13	1.179.630,13	20,44	8.757.950,82
Alimentação e Nutrição	485.000,00	571.000,00	535.883,30	535.883,30	3,49	35.116,70	13.612,46	13.612,46	0,24	557.387,54
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/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Ensino Fundamental	7.754.398,95	7.726.280,95	2.979.792,27	2.979.792,27	19,42	4.746.488,68	973.643,23	973.643,23	16,87	6.752.637,72
Educação Infantil	1.619.000,00	1.619.000,00	318.146,41	318.146,41	2,07	1.300.853,59	192.374,44	192.374,44	3,33	1.426.625,56
Educação Especial	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Cultura	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Difusão Cultural	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	5.475.000,00	5.489.800,00	3.217.187,46	3.217.187,46	20,97	2.272.612,54	1.305.221,21	1.305.221,21	22,61	4.184.578,79
Administração Geral	2.389.000,00	2.403.800,00	1.173.686,92	1.173.686,92	7,65	1.230.113,08	529.913,64	529.913,64	9,18	1.873.886,36
Infra-Estrutura Urbana	2.063.000,00	2.063.000,00	1.776.136,04	1.776.136,04	11,58	286.863,96	524.914,70	524.914,70	9,09	1.538.085,30
Serviços Urbanos	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Extensão Rural	964.000,00	964.000,00	267.364,50	267.364,50	1,74	696.635,50	250.392,87	250.392,87	4,34	713.607,13
Habitação	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Administração Geral	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Habitação Urbana	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
Saneamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gestão Ambiental	751.000,00	751.000,00	285.456,64	285.456,64	1,86	465.543,36	97.573,02	97.573,02	1,69	653.426,98
Preservação e Conservação Ambiental	751.000,00	751.000,00	285.456,64	285.456,64	1,86	465.543,36	97.573,02	97.573,02	1,69	653.426,98
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
Promoção da Produção Animal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Extensão Rural	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
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	1.738.791,42	1.778.091,42	1.187.814,22	1.187.814,22	7,74	590.277,20	285.984,74	285.984,74	4,96	1.492.106,68
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Comercial	669.104,70	671.404,70	353.046,37	353.046,37	2,30	318.358,33	115.625,67	115.625,67	2,00	555.779,03
Comercialização	800.000,00	837.000,00	834.767,85	834.767,85	5,44	2.232,15	170.359,07	170.359,07	2,95	666.640,93
Turismo	249.686,72	249.686,72	0,00	0,00	0,00	249.686,72	0,00	0,00	0,00	249.686,72
Comunicações	52.200,00	52.200,00	145,92	145,92	0,00	52.054,08	145,92	145,92	0,00	52.054,08
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/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Comunicação Social	52.200,00	52.200,00	145,92	145,92	0,00	52.054,08	145,92	145,92	0,00	52.054,08
Energia	336.000,00	336.000,00	251.687,00	251.687,00	1,64	84.313,00	77.285,31	77.285,31	1,34	258.714,69

Energia Elétrica	336.000,00	336.000,00	251.687,00	251.687,00	1,64	84.313,00	77.285,31	77.285,31	1,34	258.714,69
Transporte	361.453,60	361.453,60	12.139,80	12.139,80	0,08	349.313,80	11.989,80	11.989,80	0,21	349.463,80
Transporte Rodoviário	361.453,60	361.453,60	12.139,80	12.139,80	0,08	349.313,80	11.989,80	11.989,80	0,21	349.463,80
Desporto e Lazer	482.100,00	482.100,00	162.076,47	162.076,47	1,06	320.023,53	47.595,99	47.595,99	0,82	434.504,01
Desporto Comunitário	482.100,00	482.100,00	162.076,47	162.076,47	1,06	320.023,53	47.595,99	47.595,99	0,82	434.504,01
Encargos Especiais	220.000,00	220.000,00	218.000,00	218.000,00	1,42	2.000,00	40.353,07	40.353,07	0,70	179.646,93
Serviço da Dívida Interna	220.000,00	220.000,00	218.000,00	218.000,00	1,42	2.000,00	40.353,07	40.353,07	0,70	179.646,93
teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00				0,00	
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.100.000,00	38.100.000,00	15.342.800,20	15.342.800,20	100,00	22.757.199,80	5.771.573,53	5.771.573,53	100,00	32.328.426,47
Fonte:										
* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.										

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:06E9F5D8

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2016	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	32.675.504,09	32.675.504,09	32.853.690,68	178.186,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.264.830,00	2.264.830,00	1.580.171,99	-684.658,01
IMPOSTOS	2.154.750,00	2.154.750,00	1.501.108,29	-653.641,71
TAXAS	110.080,00	110.080,00	79.063,70	-31.016,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	308.000,00	308.000,00	342.539,03	34.539,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	308.000,00	308.000,00	342.539,03	34.539,03
RECEITA PATRIMONIAL	639.289,89	639.289,89	226.126,27	-413.163,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	639.289,89	639.289,89	226.126,27	-413.163,62
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	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 INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	600.290,28	600.290,28	210.316,05	-389.974,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.743.550,32	28.743.550,32	29.986.455,30	1.242.904,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.767.550,32	27.767.550,32	29.745.439,35	1.977.889,03
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	8.000,00	-32.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	905.000,00	905.000,00	233.015,95	-671.984,05
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.543,60	119.543,60	508.082,04	388.538,44
MULTAS E JUROS DE MORA	29.090,00	29.090,00	30.978,00	1.888,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.453,60	6.453,60	4.344,23	-2.109,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	29.309,32	7.309,32
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	443.450,49	381.450,49
RECEITAS DE CAPITAL	5.324.495,91	5.324.495,91	1.430.372,39	-3.894.123,52
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.324.495,91	5.324.495,91	1.430.372,39	-3.894.123,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
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 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.324.495,91	5.324.495,91	1.185.572,39	-4.138.923,52
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.000.000,00	38.000.000,00	34.284.063,07	-3.715.936,93
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)	38.000.000,00	38.000.000,00	34.284.063,07	-3.715.936,93
DÉFICIT (IV)	0,00	1.526.895,84	0,00	-1.526.895,84
TOTAL (V)= (III+IV)	38.000.000,00	39.526.895,84	34.284.063,07	-5.242.832,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	776.673,45	776.673,45	0,00
Superávit Financeiro	0,00	776.673,45	776.673,45	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	29.000.136,41	34.988.989,07	31.848.697,63	31.693.251,35	31.434.784,26	3.140.291,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.267.457,27	19.202.676,04	18.058.811,74	18.058.811,74	17.878.212,73	1.143.864,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	110.634,93	75.221,77	75.221,77	75.221,77	35.413,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.702.679,14	15.675.678,10	13.714.664,12	13.559.217,84	13.481.349,76	1.961.013,98
DESPESAS DE CAPITAL	8.619.863,59	3.968.484,14	1.947.034,39	1.947.034,39	1.909.199,93	2.021.449,75
INVESTIMENTOS	8.619.863,59	3.968.484,14	1.947.034,39	1.947.034,39	1.909.199,93	2.021.449,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.800.000,00	39.137.473,21	33.795.732,02	33.640.285,74	33.343.984,19	5.341.741,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	389.422,63	296.051,78	296.051,78	296.051,78	93.370,85
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	389.422,63	296.051,78	296.051,78	296.051,78	93.370,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	389.422,63	296.051,78	296.051,78	296.051,78	93.370,85
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)	38.000.000,00	39.526.895,84	34.091.783,80	33.936.337,52	33.640.035,97	5.435.112,04
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	187.932,37	0,00	0,00	-187.932,37
TOTAL (X) = (VIII + IX)	38.000.000,00	39.526.895,84	34.279.716,17	33.936.337,52	33.640.035,97	5.247.179,67

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:84DDF143

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2016	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	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

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:685AD465

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2016		
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E					
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	440.426,10	440.426,10	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	440.186,10	440.186,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	620.141,52	592.177,57	0,00	27.963,95
INVESTIMENTOS	0,00	620.141,52	592.177,57	0,00	27.963,95
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	1.060.567,62	1.032.603,67	0,00	27.963,95

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:F3B2A297

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DIVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB	
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas	
Ano de 2016	
Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP)	
DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS	

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO(C)	CAPITALIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E- F-G)
414-25/06/2009	11960/2009	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.233.319,55	1.448.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.338,86	0,00
451-26/11/2014	2000200/2014	BANCO DO BRASIL S/A	950.000,00	791.666,73	0,00	9.641,23	0,00	0,00	0,00	237.499,92	563.808,04
525-25/11/2016	6030968/2016	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	888.000,00	0,00	0,00	9.197,56	0,00	0,00	0,00	30.290,29	866.907,27
525-29/12/2016	1323781/2016	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,71	115.077,29
			3.188.319,55	2.240.039,35	0,00	18.838,79		0,00	0,00	296.051,78	1.545.792,60

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E- F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO(C)	CAPITALIZAÇÃO(D)	AMORTIZAÇÃO(E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:901F6F9A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB	
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	
Ano de 2016	
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.	

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.060.567,62	29.745,90	1.032.603,67	0,00	57.709,85
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	29.745,90	0,00	0,00	29.745,90
3	Restos a Pagar em 2015	1.060.567,62	0,00	1.032.603,67	0,00	27.963,95
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28
10	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.060.567,62	185.192,18	1.032.603,67	0,00	213.156,13
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	105.567,54	5.827.186,08	5.771.046,35	0,00	161.707,27
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.166.135,16	6.012.378,26	6.803.650,02	0,00	374.863,40

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:2BAF4F20

SETOR DE CONTABILIDADE
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2016
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	43.785.200,95	36.718.808,71
RECEITAS DERIVADAS (II)	2.159.890,51	3.256.496,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.309.269,44	1.586.127,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	342.539,03	289.617,83
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	508.082,04	1.380.750,82
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	436.442,32	435.026,11
RECEITA PATRIMONIAL	226.126,27	201.146,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	210.316,05	233.880,10
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	41.188.868,12	33.027.286,21
INTERGOVERNAMENTAIS	30.726.127,61	28.017.502,38
A UNIÃO	14.592.893,25	13.257.049,98
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.133.234,36	14.760.452,40
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.427.701,08	2.569.661,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.118.473,55	50,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.916.565,88	2.440.072,74
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	41.891.190,05	40.060.130,45
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	27.737.482,64	25.359.886,43
LEGISLATIVA	1.232.773,18	1.151.020,57
JUDICIÁRIA	2.242,50	30.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.116.311,60	2.969.645,67
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.251.851,62	2.262.779,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	6.740.219,46	6.493.623,11
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	7.561.102,60	6.968.359,91
CULTURA	0,00	867,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	4.506.385,55	3.220.315,77
HABITAÇÃO	19.000,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	525.042,39	582.229,59
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	38.663,80	22.500,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00

ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMÉRCIO E SERVIÇOS	986.638,77	995.274,89
COMUNICAÇÕES	25.225,36	82.851,38
ENERGIA	348.562,45	270.551,01
TRANSPORTE	153.236,71	9.284,65
DESPORTO E LAZER	230.226,65	300.583,40
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
TESTE	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	365.972,62	358.162,30
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	69.920,84	91.005,07
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	296.051,78	267.157,23
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	13.787.734,79	14.342.081,72
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	1.737.001,00	1.692.319,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.118.473,55	6.436.873,31
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.932.260,24	6.212.889,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	1.894.010,90	-3.341.321,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	37.030,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	37.030,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	2.475.173,80	1.658.093,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.475.173,80	1.658.093,78
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 (XII)=(X-XI)	-2.475.173,80	-1.621.063,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	-581.162,90	-4.962.385,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	2.218.882,50	744.444,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	1.637.719,60	-4.217.940,81

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:E9385B5F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2016
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	218.692,29	409.319,01	PASSIVO CIRCULANTE	57.178,94	288.945,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.164,05	398.366,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	358,00	240,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.528,24	10.952,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258,00	261.964,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.562,94	26.741,48
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	161.513,35	120.373,46
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	161.513,35	120.373,46
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	41.139,89	-54.350,94
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.373,46	174.724,40
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	218.692,29	409.319,01	TOTAL	218.692,29	409.319,01

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

RONITANIA PORTELA
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:F753D5BE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DIVIDA FUNDADA - PREFEITURA

Município: NAVIRAI UF: MATO GROSSO DO SUL				
Demonstração da Divida Fundada				
Exercício de 2016				
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.103.416,94	175.561,14	2.510.361,28	5.438.217,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.103.416,94	175.561,14	2.510.361,28	5.438.217,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.103.416,94	175.561,14	2.510.361,28	5.438.217,08
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.103.416,94	175.561,14	2.510.361,28	5.438.217,08
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	-	2.266.739,06	2.266.739,06
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.103.416,94	175.561,14	243.622,22	3.171.478,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.635.494,14	985.938,94	3.975.981,21	11.625.536,41
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	862.789,17	862.789,17	3.630.303,12	3.630.303,12
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.630.303,12	3.630.303,12
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	-	3.630.303,12	3.630.303,12
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	-	3.630.303,12	3.630.303,12
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	862.789,17	862.789,17	-	-
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	862.789,17	862.789,17	-	-
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	862.789,17	862.789,17	-	-
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.772.704,97	123.149,77	345.678,09	7.995.233,29
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.772.704,97	123.149,77	345.678,09	7.995.233,29
FINANCIAMENTOS INTERNOS	7.772.704,97	123.149,77	345.678,09	7.995.233,29
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	7.772.704,97	123.149,77	345.678,09	7.995.233,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.037.612,33	1.894.795,86	1.843.498,73	2.986.315,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	3.037.612,33	1.894.795,86	1.843.498,73	2.986.315,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.037.612,33	1.894.795,86	1.843.498,73	2.986.315,20
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.037.612,33	1.894.795,86	1.843.498,73	2.986.315,20
RESULTADO DIFERIDO	-	1.750.958,17	1.750.958,17	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-	1.750.958,17	1.750.958,17	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.750.958,17	1.750.958,17	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	-	1.750.958,17	1.750.958,17	-
TOTAL	14.776.523,41	4.807.254,11	10.080.799,39	20.050.068,69

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:55521084

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - CONSOLIDADO

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL							
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Período: Exercício de 2016									
9999 - CONSOLIDADO									
ESPECIFICAÇÃO	Part. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.621.770,57	0,00	152.621.770,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743.640,31	0,00	13.743.640,31
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.365.410,88	0,00	166.365.410,88
Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.									

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:CA1B0CEA

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - PREFEITURA

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL						
Período: Exercício de 2016			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
0000 - PREFEITURA MUNICIPAL									
ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.248.881,50	0,00	137.248.881,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.176,27	0,00	2.719.176,27
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.968.057,77	0,00	139.968.057,77
Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.									

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:321CB641

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO I RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO 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	**183.008.000,00**	**183.008.000,00**	**27.085.465,72**	**14,80**	**27.085.465,72**	**14,80**	**155.922.534,28**
RECEITAS CORRENTES	**168.718.000,00**	**168.718.000,00**	**26.817.906,47**	**15,90**	**26.817.906,47**	**15,90**	**141.900.093,53**
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.486.003,00	29.486.003,00	1.968.527,88	6,68	1.968.527,88	6,68	27.517.475,12
IMPOSTOS	28.371.000,00	28.371.000,00	1.910.383,62	6,73	1.910.383,62	6,73	26.460.616,38
TAXAS	1.113.003,00	1.113.003,00	58.144,26	5,22	58.144,26	5,22	1.054.858,74
CONTR. DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
RECEITAS DE CONTR.	7.930.001,00	7.930.001,00	1.710.722,72	21,57	1.710.722,72	21,57	6.219.278,28
CONTR. SOCIAIS	4.230.001,00	4.230.001,00	997.644,04	23,58	997.644,04	23,58	3.232.356,96
COSIP - CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	3.700.000,00	3.700.000,00	713.078,68	19,27	713.078,68	19,27	2.986.921,32
RECEITA PATRIMONIAL	9.827.754,00	9.827.754,00	4.518.267,34	45,97	4.518.267,34	45,97	5.309.486,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	305.000,00	305.000,00	29.519,60	9,68	29.519,60	9,68	275.480,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.347.753,00	9.347.753,00	4.480.149,33	47,93	4.480.149,33	47,93	4.867.603,67
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	175.001,00	175.001,00	8.598,41	4,91	8.598,41	4,91	166.402,59
RECEITA DE SERVIÇOS	7.002,00	7.002,00	69,50	0,99	69,50	0,99	6.932,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.049.488,80	118.049.488,80	17.774.397,57	15,06	17.774.397,57	15,06	100.275.091,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	116.584.485,80	116.584.485,80	17.689.723,01	15,17	17.689.723,01	15,17	98.894.762,79
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.020.002,00	1.020.002,00	84.674,56	8,30	84.674,56	8,30	935.327,44
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	445.000,00	445.000,00	-	-	-	-	445.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.417.751,20	3.417.751,20	845.921,46	24,75	845.921,46	24,75	2.571.829,74
MULTAS E JUROS DE MORA	898.630,00	898.630,00	140.670,11	15,65	140.670,11	15,65	757.959,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.002,00	310.002,00	371.512,90	119,84	371.512,90	119,84	-61.510,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.097.003,00	2.097.003,00	325.055,09	15,50	325.055,09	15,50	1.771.947,91
RECEITAS DIVERSAS	112.116,20	112.116,20	8.683,36	7,74	8.683,36	7,74	103.432,84
RECEITAS DE CAPITAL	**14.290.000,00**	**14.290.000,00**	**267.559,25**	**1,87**	**267.559,25**	**1,87**	**14.022.440,75**

Página: 1 de 3 29/03/2017 21:12
Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.200.000,00	4.200.000,00	267.559,25	6,37	267.559,25	6,37	3.932.440,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.200.000,00	4.200.000,00	267.559,25	6,37	267.559,25	6,37	3.932.440,75
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.890.000,00	9.890.000,00	-	-	-	-	9.890.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.890.000,00	9.890.000,00	-	-	-	-	9.890.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**6.192.000,00**	**6.192.000,00**	**1.402.419,02**	**22,65**	**1.402.419,02**	**22,65**	**4.789.580,98**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**189.200.000,00**	**189.200.000,00**	**28.487.884,74**	**15,06**	**28.487.884,74**	**15,06**	**160.712.115,26**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**189.200.000,00**	**189.200.000,00**	**28.487.884,74**	**15,06**	**28.487.884,74**	**15,06**	**160.712.115,26**
DÉFICIT(VI)					-		-
TOTAL(VII)=(V+VI)	**189.200.000,00**	**189.200.000,00**	**28.487.884,74**	**15,06**	**28.487.884,74**	**15,06**	**160.712.115,26**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página: 2 de 3 29/03/2017 21:12

Página: 3 de 3
Prefeitura Municipal de Navirai-MS 29/03/2017 21:12
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

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)	**179.776.000,00**	**179.545.173,23**	**44.802.926,96**	**44.802.926,96**	**134.742.246,27**	**16.885.330,39**	**16.885.330,39**	**162.659.842,84**	**15.634.419,81**
DESPESAS CORRENTES	**158.088.279,96**	**156.792.253,19**	**37.284.080,61**	**37.284.080,61**	**119.508.172,58**	**16.309.105,86**	**16.309.105,86**	**140.483.147,33**	**15.631.069,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.313.383,95	91.732.242,42	19.723.071,92	19.723.071,92	72.009.170,50	13.517.215,61	13.517.215,61	78.215.026,81	13.517.215,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	260.000,00	107.500,00	107.500,00	152.500,00	73.869,66	73.869,66	186.130,34	73.869,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.514.896,01	64.800.010,77	17.453.508,69	17.453.508,69	47.346.502,08	2.718.020,59	2.718.020,59	62.081.990,18	2.039.984,64
DESPESAS DE CAPITAL	**21.637.720,04**	**22.702.920,04**	**7.518.846,35**	**7.518.846,35**	**15.184.073,69**	**576.224,53**	**576.224,53**	**22.126.695,51**	**3.349,90**
INVESTIMENTOS	21.637.720,04	22.702.920,04	7.518.846,35	7.518.846,35	15.184.073,69	576.224,53	576.224,53	22.126.695,51	3.349,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**50.000,00**	-	-	**50.000,00**	-	-	**50.000,00**	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**6.192.000,00**	**6.422.826,77**	**653.599,94**	**653.599,94**	**5.769.226,83**	**653.599,94**	**653.599,94**	**5.769.226,83**	**653.599,94**
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	**185.968.000,00**	**185.968.000,00**	**45.456.526,90**	**45.456.526,90**	**140.511.473,10**	**17.538.930,33**	**17.538.930,33**	**168.429.069,67**	**16.288.019,75**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**1.311.000,00**	**1.311.000,00**	**1.289.000,00**	**373.244,96**	**373.244,96**	**2.226.755,04**	**373.244,96**
Amortização da Dívida Interna	2.600.000,00	2.600.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00	1.289.000,00	373.244,96	373.244,96	2.226.755,04	373.244,96
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	2.600.000,00	2.600.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00	1.289.000,00	373.244,96	373.244,96	2.226.755,04	373.244,96
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	**188.568.000,00**	**188.568.000,00**	**46.767.526,90**	**46.767.526,90**	**141.800.473,10**	**17.912.175,29**	**17.912.175,29**	**170.655.824,71**	**16.661.264,71**
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	**-18.279.642,16**	-	-	**10.575.709,45**	-	**11.826.620,03**
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**188.568.000,00**	**188.568.000,00**	**46.767.526,90**	**28.487.884,74**		**17.912.175,29**	**28.487.884,74**		**28.487.884,74**
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2017, 20h e 48m.

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:E4DFE58E

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO II - RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')
Página: 1 de 3 29/03/2017 21:14

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)	**183.008.000,00**	**182.777.173,23**	**46.113.926,96**	**46.113.926,96**	**98,60**	**136.663.246,27**	**17.258.575,35**	**17.258.575,35**	**96,35**	**165.518.597,88**
Legislativa	5.345.002,00	5.647.530,80	0,00	0,00	0,00	5.647.530,80	0,00	0,00	0,00	5.647.530,80

Ação Legislativa	5.345.002,00	5.647.530,80	0,00	0,00	0,00	5.647.530,80	0,00	0,00	0,00	5.647.530,80
Judiciária	1.556.501,00	1.498.401,73	297.114,25	297.114,25	0,64	1.201.287,48	257.882,07	257.882,07	1,44	1.240.519,66
Ação Judiciária	1.556.501,00	1.498.401,73	297.114,25	297.114,25	0,64	1.201.287,48	257.882,07	257.882,07	1,44	1.240.519,66
Administração	28.147.081,65	28.417.428,81	7.653.129,29	7.653.129,29	16,36	20.764.299,52	3.764.851,44	3.764.851,44	21,02	24.652.577,37
Planejamento e Orçamento	624.502,00	624.502,00	34.394,46	34.394,46	0,07	590.107,54	34.394,46	34.394,46	0,19	590.107,54
Administração Geral	19.786.072,65	20.025.669,81	5.585.079,51	5.585.079,51	11,94	14.440.590,30	2.926.936,77	2.926.936,77	16,34	17.098.733,04
Administração Financeira	3.789.004,00	3.789.004,00	1.566.162,98	1.566.162,98	3,35	2.222.841,02	487.249,15	487.249,15	2,72	3.301.754,85
Tecnologia da Informação	50.500,00	58.000,00	15.649,90	15.649,90	0,03	42.350,10	12.400,50	12.400,50	0,07	45.599,50
Administração de Receitas	2.286.003,00	2.286.003,00	451.842,44	451.842,44	0,97	1.834.160,56	303.870,56	303.870,56	1,70	1.982.132,44
Transporte Áreo	1.611.000,00	1.634.250,00	0,00	0,00	0,00	1.634.250,00	0,00	0,00	0,00	1.634.250,00
Assistência Social	5.376.800,35	5.376.800,35	647.315,69	647.315,69	1,38	4.729.484,66	411.726,42	411.726,42	2,30	4.965.073,93
Assistência ao Portador de Deficiência	108.004,00	108.004,00	30,00	30,00	0,00	107.974,00	30,00	30,00	0,00	107.974,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	178.007,00	178.007,00	0,00	0,00	0,00	178.007,00	0,00	0,00	0,00	178.007,00
Assistência Comunitária	5.090.789,35	5.090.789,35	647.285,69	647.285,69	1,38	4.443.503,66	411.696,42	411.696,42	2,30	4.679.092,93
Previdência Social	18.482.002,00	18.482.002,00	7.253.488,56	7.253.488,56	15,51	11.228.513,44	956.102,77	956.102,77	5,34	17.525.899,23
Previdência do Regime Estatutário	18.482.002,00	18.482.002,00	7.253.488,56	7.253.488,56	15,51	11.228.513,44	956.102,77	956.102,77	5,34	17.525.899,23
Saúde	44.244.705,00	44.073.769,05	12.384.554,18	12.384.554,18	26,48	31.689.214,87	6.519.131,52	6.519.131,52	36,39	37.554.637,53
Administração Geral	3.213.833,00	3.579.569,64	1.689.557,85	1.689.557,85	3,61	1.890.011,79	285.454,10	285.454,10	1,59	3.294.115,54
Atenção Básica	16.044.871,00	16.402.496,98	6.088.282,06	6.088.282,06	13,02	10.314.214,92	3.724.575,21	3.724.575,21	20,79	12.677.921,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.598.001,00	22.662.602,43	4.457.082,72	4.457.082,72	9,53	18.205.519,71	2.468.041,97	2.468.041,97	13,78	20.194.560,46
Vigilância Epidemiológica	1.388.000,00	1.429.100,00	149.631,55	149.631,55	0,32	1.279.468,45	41.060,24	41.060,24	0,23	1.388.039,76
Educação	46.069.392,00	46.066.259,78	7.410.716,95	7.410.716,95	15,85	38.655.542,83	3.545.202,69	3.545.202,69	19,79	42.521.057,09
Administração Geral	1.240.000,00	1.240.000,00	215.938,04	215.938,04	0,46	1.024.061,96	215.938,04	215.938,04	1,21	1.024.061,96
Alimentação e Nutrição	3.500.000,00	2.691.218,34	566.839,72	566.839,72	1,21	2.124.378,62	0,00	0,00	0,00	2.691.218,34
Ensino Fundamental	27.793.105,00	28.598.754,44	5.113.448,92	5.113.448,92	10,93	23.485.305,52	1.820.442,28	1.820.442,28	10,16	26.778.312,16
Ensino Superior	850.001,00	850.001,00	0,00	0,00	0,00	850.001,00	0,00	0,00	0,00	850.001,00
Educação Infantil	12.686.286,00	12.686.286,00	1.514.490,27	1.514.490,27	3,24	11.171.795,73	1.508.822,37	1.508.822,37	8,42	11.177.463,63
Cultura	1.089.001,00	1.089.001,00	25.447,21	25.447,21	0,05	1.063.553,79	9.613,48	9.613,48	0,05	1.079.387,52
Difusão Cultural	1.089.001,00	1.089.001,00	25.447,21	25.447,21	0,05	1.063.553,79	9.613,48	9.613,48	0,05	1.079.387,52
Direitos da Cidadania	459.501,00	459.501,00	150,00	150,00	0,00	459.351,00	66,09	66,09	0,00	459.434,91
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	459.501,00	459.501,00	150,00	150,00	0,00	459.351,00	66,09	66,09	0,00	459.434,91
Urbanismo	14.180.001,00	13.798.465,71	6.242.375,00	6.242.375,00	13,35	7.556.090,71	301.349,07	301.349,07	1,68	13.497.116,64
Infra-Estrutura Urbana	12.677.001,00	12.914.112,63	6.236.783,17	6.236.783,17	13,34	6.677.329,46	299.525,61	299.525,61	1,67	12.614.587,02
Serviços Urbanos	1.503.000,00	884.353,08	5.591,83	5.591,83	0,01	878.761,25	1.823,46	1.823,46	0,01	882.529,62
Habitação	648.001,00	648.001,00	290.399,68	290.399,68	0,62	357.601,32	150.029,04	150.029,04	0,84	497.971,96

Prefeitura Municipal de Navirai - MS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')
Página: 2 de 3 29/03/2017 21:14

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)	
Habitação Urbana	648.001,00	648.001,00	290.399,68	290.399,68	0,62	357.601,32	150.029,04	150.029,04	0,84	497.971,96
Saneamento	1.950.000,00	1.760.000,00	1.005.847,26	1.005.847,26	2,15	754.152,74	232.474,93	232.474,93	1,30	1.527.525,07
Saneamento Básico Urbano	1.950.000,00	1.760.000,00	1.005.847,26	1.005.847,26	2,15	754.152,74	232.474,93	232.474,93	1,30	1.527.525,07
Gestão Ambiental	3.305.004,00	3.305.004,00	642.304,42	642.304,42	1,37	2.662.699,58	401.148,76	401.148,76	2,24	2.903.855,24
Preservação e Conservação Ambiental	3.305.004,00	3.305.004,00	642.304,42	642.304,42	1,37	2.662.699,58	401.148,76	401.148,76	2,24	2.903.855,24

Agricultura	145.003,00	145.003,00	0,00	0,00	0,00	145.003,00	0,00	0,00	0,00	145.003,00
Extensão Rural	145.003,00	145.003,00	0,00	0,00	0,00	145.003,00	0,00	0,00	0,00	145.003,00
Indústria	450.003,00	450.003,00	0,00	0,00	0,00	450.003,00	0,00	0,00	0,00	450.003,00
Promoção Industrial	450.003,00	450.003,00	0,00	0,00	0,00	450.003,00	0,00	0,00	0,00	450.003,00
Energia	3.700.000,00	3.700.000,00	607.392,94	607.392,94	1,30	3.092.607,06	199.536,27	199.536,27	1,11	3.500.463,73
Conservação de Energia	3.700.000,00	3.700.000,00	607.392,94	607.392,94	1,30	3.092.607,06	199.536,27	199.536,27	1,11	3.500.463,73
Transporte	3.700.000,00	3.700.000,00	4.054,35	4.054,35	0,01	3.695.945,65	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Transporte Rodoviário	3.700.000,00	3.700.000,00	4.054,35	4.054,35	0,01	3.695.945,65	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Desporto e Lazer	1.250.002,00	1.250.002,00	231.137,18	231.137,18	0,49	1.018.864,82	62.346,18	62.346,18	0,35	1.187.655,82
Desporto de Rendimento	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Desporto Comunitário	1.080.002,00	1.080.002,00	231.137,18	231.137,18	0,49	848.864,82	62.346,18	62.346,18	0,35	1.017.655,82
Encargos Especiais	2.860.000,00	2.860.000,00	1.418.500,00	1.418.500,00	3,03	1.441.500,00	447.114,62	447.114,62	2,50	2.412.885,38
Serviço da Dívida Interna	2.860.000,00	2.860.000,00	1.418.500,00	1.418.500,00	3,03	1.441.500,00	447.114,62	447.114,62	2,50	2.412.885,38
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.192.000,00	6.422.826,77	653.599,94	653.599,94	1,40	5.769.226,83	653.599,94	653.599,94	3,65	5.769.226,83
TOTAL (III)=(I+II)	**189.200.000,00**	**189.200.000,00**	**46.767.526,90**	**46.767.526,90**	**100,00**	**142.432.473,10**	**17.912.175,29**	**17.912.175,29**	**100,00**	**171.287.824,71**

Prefeitura Municipal de Navirai - MS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Página: 3 de 3 29/03/2017 21:14

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
		Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.192.000,00	6.422.826,77	653.599,94	653.599,94	100,00	5.769.226,83	653.599,94	653.599,94	100,00	5.769.226,83
Legislativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação Legislativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Administração	1.165.000,00	1.221.758,60	166.286,86	166.286,86	25,44	1.055.471,74	166.286,86	166.286,86	25,44	1.055.471,74
Planejamento e Orçamento	25.000,00	25.000,00	310,99	310,99	0,05	24.689,01	310,99	310,99	0,05	24.689,01
Administração Geral	885.000,00	941.758,60	160.484,99	160.484,99	24,55	781.273,61	160.484,99	160.484,99	24,55	781.273,61
Administração Financeira	75.000,00	75.000,00	5.490,88	5.490,88	0,84	69.509,12	5.490,88	5.490,88	0,84	69.509,12
Administração de Receitas	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Assistência Social	300.000,00	300.000,00	26.223,89	26.223,89	4,01	273.776,11	26.223,89	26.223,89	4,01	273.776,11
Assistência Comunitária	300.000,00	300.000,00	26.223,89	26.223,89	4,01	273.776,11	26.223,89	26.223,89	4,01	273.776,11
Saúde	2.300.000,00	2.470.935,95	316.603,12	316.603,12	48,44	2.154.332,83	316.603,12	316.603,12	48,44	2.154.332,83
Atenção Básica	1.300.000,00	1.435.959,88	266.388,26	266.388,26	40,76	1.169.571,62	266.388,26	266.388,26	40,76	1.169.571,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	1.034.976,07	50.214,86	50.214,86	7,68	984.761,21	50.214,86	50.214,86	7,68	984.761,21
Educação	2.130.000,00	2.133.132,22	138.088,46	138.088,46	21,13	1.995.043,76	138.088,46	138.088,46	21,13	1.995.043,76
Ensino Fundamental	1.700.000,00	1.703.132,22	138.088,46	138.088,46	21,13	1.565.043,76	138.088,46	138.088,46	21,13	1.565.043,76
Educação Infantil	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Direitos da Cidadania	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gestão Ambiental	62.000,00	62.000,00	5.699,84	5.699,84	0,87	56.300,16	5.699,84	5.699,84	0,87	56.300,16

Preservação e Conservação Ambiental	62.000,00	62.000,00	5.699,84	5.699,84	0,87	56.300,16	5.699,84	5.699,84	0,87	56.300,16
Desporto e Lazer	30.000,00	30.000,00	697,77	697,77	0,11	29.302,23	697,77	697,77	0,11	29.302,23
Desporto Comunitário	30.000,00	30.000,00	697,77	697,77	0,11	29.302,23	697,77	697,77	0,11	29.302,23
TOTAL	6.192.000,00	6.422.826,77	653.599,94	653.599,94	100,00	5.769.226,83	653.599,94	653.599,94	100,00	5.769.226,83

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2017, 20h e 56m.

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:DD7F30EE

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 8 RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
Página: 1 de 6 29/03/2017 21:16
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-RECEITAS DE IMPOSTOS	30.902.629,00	30.902.629,00	2.271.295,77	7,35
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.530.000,00	13.530.000,00	391.601,35	2,89
1.1.1-IPTU	11.680.000,00	11.680.000,00	63.172,16	0,54
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.850.000,00	1.850.000,00	328.429,19	17,75
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.701.629,00	2.701.629,00	317.622,01	11,76
1.2.1-ITBI	2.700.000,00	2.700.000,00	317.622,01	11,76
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.629,00	1.629,00	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.371.000,00	8.371.000,00	1.219.289,64	14,57
1.3.1-ISS	7.691.000,00	7.691.000,00	1.186.806,68	15,43
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	680.000,00	680.000,00	32.482,96	4,78
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.300.000,00	6.300.000,00	342.782,77	5,44
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.695.000,00	47.695.000,00	7.081.987,05	14,85
2.1-Cota-Parte FPM	-	-	-	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	-	-	-	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	38.600.000,00	38.600.000,00	4.047.961,76	10,49
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	115.000,00	115.000,00	16.935,24	14,73
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	26.261,56	8,75
2.5-Cota-Parte ITR	3.700.000,00	3.700.000,00	312.311,36	8,44
2.6-Cota-Parte IPVA	4.980.000,00	4.980.000,00	2.678.517,13	53,79
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	78.597.629,00	78.597.629,00	9.353.282,82	11,90

Prefeitura Municipal de Navirai - MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
Página: 2 de 6 29/03/2017 21:16

R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre	%
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS A					
ENSINO		-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		3.232.000,00	3.232.000,00	341.365,43	10,56
5.1	- Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	341.365,43	20,08
5.2	- Transferências Diretas - PDDE	210.000,00	210.000,00	-	-
5.3	- Transferências Diretas - PNAE	1.192.000,00	1.192.000,00	-	-
5.4	- Transferências Diretas - PNATE	130.000,00	130.000,00	-	-
5.5	- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	
5.6	- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		-	-	-	
6.1	- Transferências de Convênios	-	-	-	
6.2	- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		3.232.000,00	3.232.000,00	341.365,43	10,56
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		14.919.000,00	14.919.000,00	2.520.379,01	16,89
10.1	- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	5.380.000,00	5.380.000,00	1.109.233,99	20,62
10.2	- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	7.720.000,00	7.720.000,00	809.592,31	10,49
10.3	- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	23.000,00	23.000,00	3.387,04	14,73
10.4	- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	-	-
10.5	- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5)	740.000,00	740.000,00	62.462,25	8,44
10.6	- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	996.000,00	996.000,00	535.703,42	53,79
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		26.950.000,00	26.950.000,00	4.240.676,38	15,74
11.1	- Transferências de Recursos do FUNDEB	26.900.000,00	26.900.000,00	4.230.983,41	15,73
11.2	- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3	- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	9.692,97	19,39
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)		11.981.000,00	11.981.000,00	1.710.604,40	14,28

[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

Prefeitura Municipal de Navirai - MS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Página: 3 de 6 29/03/2017 21:16

R$ 1,00

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	21.550.000,00	21.564.192,11	2.243.111,96	10,40	2.242.017,10	10,40
13.1-Com Educação Infantil	8.610.001,00	8.456.690,04	722.142,12	8,54	722.142,12	8,54
13.2-Com Ensino Fundamental	12.939.999,00	13.107.502,07	1.520.969,84	11,60	1.519.874,98	11,60
14-OUTRAS DESPESAS	5.440.001,00	5.272.497,93	1.131.150,19	21,45	726.916,81	13,79
14.1-Com Educação Infantil	2.561.285,00	2.561.285,00	601.651,32	23,49	601.651,32	23,49
14.2-Com Ensino Fundamental	2.878.716,00	2.711.212,93	529.498,87	19,53	125.265,49	4,62
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	26.990.001,00	26.836.690,04	3.374.262,15	12,57	2.968.933,91	11,06

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.968.933,91
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	52,87

19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,14
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	29,99

Prefeitura Municipal de Navirai - MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
Página: 4 de 6 29/03/2017 21:16

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-72.768,34
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	

MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

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	13.116.286,00	12.962.975,04	1.361.179,31	10,50	1.355.511,41	10,46
22.1-Creche	5.371.286,00	5.303.867,53	272.314,92	5,13	266.647,02	5,03
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.546.286,00	4.478.867,53	266.647,02	5,95	266.647,02	5,95
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	825.000,00	825.000,00	5.667,90	0,69	-	-
22.2-Pré-Escola	7.745.000,00	7.659.107,51	1.088.864,39	14,22	1.088.864,39	14,22
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.625.000,00	6.539.107,51	1.057.146,42	16,17	1.057.146,42	16,17
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.120.000,00	1.120.000,00	31.717,97	2,83	31.717,97	2,83
23-ENSINO FUNDAMENTAL	25.696.105,00	26.504.886,66	5.136.827,83	19,38	1.957.530,74	7,39
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.818.715,00	15.818.715,00	2.050.468,71	12,96	1.645.140,47	10,40
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.877.390,00	10.686.171,66	3.086.359,12	28,88	312.390,27	2,92
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-	
25-ENSINO SUPERIOR	850.001,00	850.001,00	-	-	-	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	
27-OUTRAS	3.540.000,00	3.090.000,00	215.938,04	6,99	215.938,04	6,99
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	43.202.392,00	43.407.862,70	6.713.945,18	15,47	3.528.980,19	8,13

Prefeitura Municipal de Navirai - MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
Página: 5 de 6 29/03/2017 21:16

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.710.604,40
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	9.692,97
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (4	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	1.720.297,37
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))[6]	1.592.744,78
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	17,03

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM 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 (g)	% (h)=(g/d)x100
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	153.310,96	153.310,96	100,00	153.310,96	100,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.710.000,00	1.710.000,00	114.209,55	6,68	500,00	0,03
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.287.000,00	2.928.218,34	567.339,72	19,37	500,00	0,02
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-						
MENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	4.997.000,00	4.791.529,30	834.860,23	17,42	154.310,96	3,22
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	48.199.392,00	48.199.392,00	7.548.805,41	15,66	3.683.291,15	7,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

Prefeitura Municipal de Navirai - MS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
Página: 6 de 6 29/03/2017 21:16
R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		-	-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.230.983,41	341.365,43
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.974.236,46	-
48.1	Orçamento do Exercicio	2.954.549,50	-
48.2	Restos a Pagar	19.686,96	-
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		9.692,97	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.266.439,92	341.365,43
51- (+)Ajustes		-	-
51.1	Retenções	-	-
51.2	Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.266.439,92	341.365,43

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2017, 21h e 11m.

[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 subsequente, 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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:9CE966B3

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
Página: 1 de 4 29/03/2017 21:26
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) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	30.902.629,00	30.902.629,00	2.271.295,77	7,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.680.000,00	11.680.000,00	63.172,16	0,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.700.000,00	2.700.000,00	317.622,01	11,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.691.000,00	7.691.000,00	1.186.806,68	15,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.300.000,00	6.300.000,00	342.782,77	5,44
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	301.625,00	301.625,00	4.335,55	1,44
Dívida Ativa dos Impostos	2.000.003,00	2.000.003,00	305.815,16	15,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	230.001,00	230.001,00	50.761,44	22,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	-	-	-	-
Cota-Parte FPM	-	-	-	-
Cota-Parte ITR	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA	-	-	-	-
Cota-Parte ICMS	-	-	-	-
Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências				
Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃODA APLICAÇÃOEM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**30.902.629,00**	**30.902.629,00**	**2.271.295,77**	**7,35**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	45.563.601,00	45.563.601,00	6.611.630,53	14,51
Provenientes da União	12.608.601,00	12.608.601,00	1.899.821,33	15,07
Provenientes dos Estados	6.055.000,00	6.055.000,00	480.825,79	7,94

Provenientes de Outros Municípios	26.900.000,00	26.900.000,00	4.230.983,41	15,73
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	180.000,00	180.000,00	9.420,14	5,23
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**45.743.601,00**	**45.743.601,00**	**6.621.050,67**	**14,47**

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
Página: 2 de 4 29/03/2017 21:26

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**
DESPESAS CORRENTES	42.972.325,96	42.784.525,96	12.519.379,97	29,26	6.813.987,06	15,93
Pessoal e Encargos Sociais	25.082.751,20	24.772.666,70	6.256.349,26	25,26	6.148.760,34	24,82
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.889.574,76	18.011.859,26	6.263.030,71	34,77	665.226,72	3,69
DESPESAS DE CAPITAL	2.672.379,04	2.860.179,04	181.777,33	6,36	21.747,58	0,76
Investimentos	2.672.379,04	2.860.179,04	181.777,33	6,36	21.747,58	0,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**45.644.705,00**	**45.644.705,00**	**12.701.157,30**	**27,83**	**6.835.734,64**	**14,98**

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
Página: 3 de 4 29/03/2017 21:26

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					R$ 1,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IV f) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IV g) x 100**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO						
PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	18.983.601,00	18.648.702,30	5.115.541,55	40,28	2.520.578,56	36,87
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	17.427.601,00	17.120.552,80	4.940.951,95	38,90	2.520.578,56	36,87
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.556.000,00	1.528.149,50	174.589,60	1,37	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE						
NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA						
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA						
DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E						
SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**18.983.601,00**	**18.648.702,30**	**5.115.541,55**	**40,28**	**2.520.578,56**	**36,87**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE						
SAÚDE (VI) = (IV - V)	**26.661.104,00**	**26.996.002,70**	**7.585.615,75**	**59,72**	**4.315.156,08**	**63,13**
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)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]						**189,99**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100][6]						**3.974.461,71**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Total		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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 2017		12.563,20	-		12.563,20	

Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
Página: 4 de 4 29/03/2017 21:26
R$ 1,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016		14.667,18	-		14.667,18	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		12.847,95	-		12.847,95	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		14.358,01	-		14.358,01	
Total (VIII)		**54.436,34**	**-**		**54.436,34**	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
		Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**		**Saldo Final (Não Aplicado)**	
Diferença de limite não cumprido em 2015		12.183.595,28	-		12.183.595,28	
Diferença de limite não cumprido em 2014		11.640.749,80	-		11.640.749,80	
Total (IX)		**23.824.345,08**	**-**		**23.824.345,08**	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (l)	**% (l/ Total l) x 100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/Total m) x 100**
Atenção Básica	17.344.871,00	17.838.456,86	6.354.670,32	50,03	3.990.963,47	58,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.698.001,00	22.797.578,50	4.507.297,58	35,49	2.518.256,83	36,84
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	1.388.000,00	1.429.100,00	149.631,55	1,18	41.060,24	0,60
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	3.213.833,00	3.579.569,64	1.689.557,85	13,30	285.454,10	4,18
TOTAL	**45.644.705,00**	**45.644.705,00**	**12.701.157,30**	**100.00**	**6.835.734,64**	**100.00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2017, 21h e 22m.

[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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

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

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:AE1C0772

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 8 RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
Página: 1 de 6 29/03/2017 21:16
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-RECEITAS DE IMPOSTOS	30.902.629,00	30.902.629,00	2.271.295,77	7,35
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.530.000,00	13.530.000,00	391.601,35	2,89
1.1.1-IPTU	11.680.000,00	11.680.000,00	63.172,16	0,54
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.850.000,00	1.850.000,00	328.429,19	17,75
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.701.629,00	2.701.629,00	317.622,01	11,76
1.2.1-ITBI	2.700.000,00	2.700.000,00	317.622,01	11,76
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.629,00	1.629,00	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.371.000,00	8.371.000,00	1.219.289,64	14,57
1.3.1-ISS	7.691.000,00	7.691.000,00	1.186.806,68	15,43
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	680.000,00	<p< body=""></p<>		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:46D6B562

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Período: Dezembro/2016	
a. Quadro Principal		
BALANÇO FINANCEIRO		
Exercício: 2016		
INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.366.696,02	21.498.252,19
Ordinária	23.106.887,54	0,00
Vinculada	259.808,48	21.498.252,19
Recursos Vinculados à Saúde	259.808,48	21.454.862,12
Outras Destinações de Recursos	0,00	43.390,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.634.538,15	13.204.062,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.634.538,15	13.204.062,89
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.793.313,44	3.610.532,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.460,00	538.609,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.061.025,29	112.704,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.720.828,15	2.946.917,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.000,00	12.300,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.840.326,58	1.377.512,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.840.326,58	1.377.512,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.634.874,19	39.690.360,13
Grupo Assessor Público®	Página 1 de 3	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Período: Dezembro/2016	
a. Quadro Principal		
BALANÇO FINANCEIRO		
Exercício: 2016		
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	36.459.358,74	34.390.426,04
Ordinária	5.068.980,47	24.125.495,12
Vinculada	31.390.378,27	10.264.930,92
Recursos Destinados à Saúde	31.390.378,27	10.264.930,92
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	426,33	19.282,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	426,33	19.282,74
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.085.304,29	3.440.324,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	257.926,13	48.167,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	99.550,01	424.939,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.720.828,15	2.946.917,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.000,00	20.300,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.089.784,83	1.840.326,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.089.784,83	1.840.326,58
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.634.874,19	39.690.360,13
Grupo Assessor Público®		Página 2 de 3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Período: Dezembro/2016		
b. Quadro Anexo			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2016			
	Exercício Atual Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	23.106.887,54	0,00	0,00
Vinculada	259.808,48	0,00	21.498.252,19
Recursos Vinculados à Saúde	259.808,48	0,00	21.454.862,12
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	43.390,07
TOTAL	23.366.696,02	0,00	21.498.252,19

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:C27994FB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DÍVIDA FUNDADA

Prefeitura Municipal de Paranaíba Unid. Gestora							Exercício 2016
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL							
Periodo de: Janeiro até Dezembro							
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				0,00	2.987.977,78	2.987.977,78	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				0,00	2.680.951,17	2.680.951,17	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	2.680.951,17	2.680.951,17	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS				0,00	2.680.951,17	2.680.951,17	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS				0,00	2.680.951,17	2.680.951,17	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO				0,00	307.026,61	307.026,61	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	67.882,34	67.882,34	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS				0,00	67.882,34	67.882,34	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				0,00	67.882,34	67.882,34	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO				0,00	74.275,12	74.275,12	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS				0,00	74.275,12	74.275,12	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				0,00	74.275,12	74.275,12	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO				0,00	164.869,15	164.869,15	0,00
Totais				0,00	2.987.977,78	2.987.977,78	0,00

Grupo Assessor Público®							Página 1 de 2
Prefeitura Municipal de Paranaíba	Unid. Gestora						Exercício 2016
	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Periodo de: Janeiro até Dezembro							
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior		Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				148.241,07	C	147.955,51	296.196,58	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				148.241,07	C	147.955,51	296.196,58	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				0,00		45.893,66	45.893,66	0,00
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00		45.893,66	45.893,66	0,00
CASSEMP				0,00		45.893,66	45.893,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				148.241,07	C	102.061,85	250.302,92	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				148.241,07	C	102.061,85	250.302,92	0,00
PASEP - PARCELAMENTO				148.241,07	C	102.061,85	250.302,92	0,00
Totais				148.241,07	C	147.955,51	296.196,58	0,00

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:EB729C1E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

a. Quadro Principal	Período: Dezembro/2016	
Exercício: 2016		
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.206.884,40	27.487.255,72
Créditos a Curto Prazo	1.791.575,97	24.607,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.643,42	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	30.000.103,79	27.511.863,49
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	46.137.044,77	25.872.127,12
Créditos a Longo Prazo	46.137.044,77	25.872.127,12
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	35.525.381,73	31.401.015,20
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	81.662.426,50	57.273.142,32
TOTAL DO ATIVO	111.662.530,29	84.785.005,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	123.095,66	41.559,75
Grupo Assessor Público®		
Prefeitura Municipal de Paranaíba	Período: Dezembro/2016	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.597.540,64	1.194.742,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	37.168,68	37.168,68
Demais Obrigações a Curto Prazo	945.026,97	1.459.005,08
Total do Passivo Circulante	4.702.831,95	2.732.475,57
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	30.693.428,88	18.722.407,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.411.250,81	8.191.783,53
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	31.421.296,84	28.343.359,73
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.036,11	1.839,80
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	70.528.012,64	55.259.390,88
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	37.686.472,70	27.211.459,28
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	37.686.472,70	27.211.459,28
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.917.317,29	85.203.325,73
Grupo Assessor Público®		
Prefeitura Municipal de Paranaíba	Período: Dezembro/2016	
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	28.219.441,84	27.501.813,16
Ativo Permanente	83.443.088,45	57.283.192,65
Total do Ativo	111.662.530,29	84.785.005,81
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	7.825.129,22	3.059.622,61
Passivo Permanente	70.527.030,36	55.257.551,08
Total do Passivo	78.352.159,58	58.317.173,69
Saldo Patrimonial (I- II)	33.310.370,71	26.467.832,12
Grupo Assessor Público®		
Prefeitura Municipal de Paranaíba	Período: Dezembro/2016	

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	68.822,00	1.800,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	68.822,00	1.800,00
Grupo Assessor Público®		
Prefeitura Municipal de Paranaíba	Período: Dezembro/2016	

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Exercício: 2016		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.055.473,50	40.055.473,50
100000-Recursos Ordinários	-60.065.942,45	0,00
101000-Recursos para Educação	9.086.807,00	0,00
102000-Recursos para Saúde	8.528.410,79	0,00
103000-Contribuição ao RPPS	8.975.802,57	0,00
114000-SUS - Transferência de Recursos do SUS	161.494,38	0,00
114008-Componente PAB Fixo (Bloco Atenção Básica)	881.890,71	0,00
114009-Componente PAB Variável (Bloco Atenção Básica)	3.424.886,31	0,00
114010-Componente MAC (Bloco Atenção Média Complex.Ambul. e Hosp.)	7.704.805,84	0,00
114011-Componente FAEC(Blc. Atenção Média e Alta Compl. Amb.e Hosp)	1.986.720,83	0,00
114012-Comp.Vig.Epidemiológica e Ambient. em Saúde(Bl.Vig.em Saúde)	446.689,24	0,00
114013-Componente Vigilância Sanitária (Bloco Vigilância em Saúde)	28.341,68	0,00
114014-Componente Básico Assist.Farmacêutica (Blc. Assist. Farmac.)	236.166,19	0,00
114020-Component p/Implantação de Ações e Serv.Saúde(Bl.Gestão SUS)	945,20	0,00
114057-Investimento na Rede de Serv. de Saúde (Bl.de Investimento)	-259.808,48	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	721.064,89	0,00
115051-FNDE - PNAE	535.934,04	0,00
115052-FNDE - PNATE	134.990,20	0,00
115053-FNDE - Outras Transf de Recursos do FNDE	301.866,84	0,00
116000-CIDE	135.743,17	0,00
117000-COSIP	2.787.053,19	0,00
118000-FUNDEB - 60%	-4.189.664,12	0,00
118036-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	78.457,57	0,00
119000-FUNDEB - 40%	4.118.078,42	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	104.837,96	0,00
Grupo Assessor Público®		
Prefeitura Municipal de Paranaíba	Período: Dezembro/2016	
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	37.099,55	0,00
125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	164.114,96	0,00
129000-FNAS - Transferência de Recursos do FNAS	443.530,98	0,00
129003-FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - API	17.520,00	0,00
129005-FNAS - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	10.341,00	0,00
129056-FNAS - Bolsa Família	69.169,63	0,00
131009-Componente PAB Variável (Bloco de Atenção Básica)	749.054,55	0,00
131010-Componente MAC (Blc.Atenção Média e Alta Compl. Amb.e Hosp.)	5.598.880,29	0,00
131013-Componente Vigilância Sanitária (Bloco Vigilância em Saúde)	5.344,83	0,00
131014-Componente Básico Assist.Farmac. (Blc. Assist.Farmac.)	122.580,73	0,00
151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	51.246,00	0,00
170071-Compensações Financeiras de Recursos Hídricos	1.926.750,40	0,00
170072-Compensações Financeiras de Recursos Minerais	11.745,20	0,00
170073-Compensações Financeiras dos Royalties Petróleo	213.239,16	0,00
170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	203.286,20	0,00
171019-Multas de Transito	97.828,69	0,00
180501-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	1.529.945,31	0,00
181503-FIS (LEI 2105/2000)	1.095.767,79	0,00
181503-Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	339.153,97	0,00
182504-Transf. de Rec. do Fundo Estadual de Assist. Social (FEAS)	202.683,97	0,00
211700-COSIP	118.588,00	0,00
214012-Comp.Vig.Epidemiológica e Ambient. em Saúde(Bl.Vig.em Saúde)	51.031,58	0,00
214013-Componente Vigilância Sanitária (Bloco Vigilância em Saúde)	60.198,95	0,00
214057-Investimento na Rede de Serv. de Saúde (Bl.de Investimento)	140.300,00	0,00
215049-FNDE - Salário Educação	17.913,69	0,00
215053-Outras Transferências de Recursos FNDE	43.918,00	0,00
229000-FNAS - Transferência de Recursos do FNAS	44.302,20	0,00
229056-FNAS - Bolsa Família	3.170,00	0,00
231014-Componente Básico Assist.Farmac. (Blc. Assist.Farmac.)	53.785,00	0,00
282504-Transf. de Rec. do Fundo Estadual de Assist. Social (FEAS)	34.606,87	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-331,08	0,00
Total das Fontes de Recursos	608.728,26	20.027.736,75

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:17606429

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
2016			
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		124.604.331,49	102.516.230,51
Ordinária		124.344.523,01	71.511.852,50
Vinculada		259.808,48	31.004.378,01
Recursos Vinculados à Saúde		259.808,48	21.454.862,12
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	9.506.125,82
Outras Destinações de Recursos		0,00	43.390,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)		16.315.169,45	16.369.154,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		16.315.169,45	16.369.154,47
Recebimentos Extraorçamentários (III)		15.938.398,39	17.745.487,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.760,00	5.188.304,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.071.862,55	475.604,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.817.342,52	12.050.535,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		34.433,32	31.042,89
Saldo do Exercício Anterior (IV)		27.161.339,18	25.081.928,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.161.339,18	25.081.928,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		184.019.238,51	161.712.801,06
Grupo Assessor Público®30/03/2017 11:23 Usuário: INTECO			Página 1 de 3
Prefeitura Municipal de Paranaíba			
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
2016			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		119.302.427,76	111.603.926,16
Ordinária		69.849.439,92	87.975.251,95
Vinculada		49.452.987,84	23.628.674,21
Recursos Destinados à Educação		9.086.807,00	6.466.859,80
Recursos Destinados à Saúde		31.390.378,27	10.264.930,92
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		8.975.802,57	6.896.883,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		20.696.378,09	20.581.654,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		20.696.378,09	20.581.654,94
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		15.851.316,72	13.073.712,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.028.832,83	316.180,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		454.165,59	771.673,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.336.081,29	11.948.655,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		32.237,01	37.203,09
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		28.169.115,94	27.161.339,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.169.115,94	27.161.339,18
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		184.019.238,51	172.420.633,03

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:69858223

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BAL ORÇAMENTÁRIO - CONS

2016				
Balanço Orçamentário		Período: Dezembro		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	134.160.572,00	134.160.572,00	134.008.314,96	-152.257,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.281.000,00	13.281.000,00	13.156.749,21	-124.250,79
Impostos	12.170.000,00	12.170.000,00	12.147.207,33	-22.792,67
Taxas	1.078.000,00	1.078.000,00	986.025,13	-91.974,87
Contribuição de Melhoria	33.000,00	33.000,00	23.516,75	-9.483,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.189.000,00	12.189.000,00	9.974.287,60	-2.214.712,40
Contribuições Sociais	9.489.000,00	9.489.000,00	7.093.139,71	-2.395.860,29
Contribuição de Iluminação Pública	2.700.000,00	2.700.000,00	2.881.147,89	181.147,89
RECEITA PATRIMONIAL	3.609.700,00	3.609.700,00	4.697.500,52	1.087.800,52
Receitas Imobiliárias	16.500,00	16.500,00	15.556,22	-943,78
Receitas de Valores Mobiliários	3.573.200,00	3.573.200,00	4.680.447,90	1.107.247,90
Receita de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	1.496,40	-18.503,60
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	1.032,75	-1.967,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.552.737,48	96.552.737,48	96.142.542,19	-410.195,29
Transferências Intergovernamentais	96.405.737,48	96.405.737,48	96.005.885,35	-399.852,13
Transferências de Convênios	147.000,00	147.000,00	136.656,84	-10.343,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.525.134,52	8.525.134,52	10.036.202,69	1.511.068,17
Multas e Juros de Mora	831.500,00	831.500,00	390.490,66	-441.009,34
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	37.270,14	-42.729,86
Receita da Dívida Ativa	6.045.000,00	6.045.000,00	9.514.068,25	3.469.068,25
Receitas Correntes Diversas	1.568.634,52	1.568.634,52	94.373,64	-1.474.260,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.390.588,00	6.390.588,00	923.873,73	-5.466.714,27
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.390.588,00	6.390.588,00	903.873,73	-5.486.714,27
Transferências Intergovernamentais	1.780.000,00	1.780.000,00	382.198,73	-1.397.801,27
Transferências de Convênios	4.610.588,00	4.610.588,00	521.675,00	-4.088.913,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-500.000,00	-500.000,00	-275.985,61	224.014,39
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-500.000,00	-500.000,00	-275.985,61	224.014,39
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-500.000,00	-500.000,00	-275.985,61	224.014,39
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-500.000,00	-500.000,00	-275.985,61	224.014,39

Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	-500.000,00	-500.000,00	-275.985,61	224.014,39
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.115.160,00	-11.115.160,00	-10.051.871,59	1.063.288,41
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.115.160,00	-11.115.160,00	-10.051.871,59	1.063.288,41
DEDUÇÃO DA IMPOSTOS	-26.500,00	-26.500,00	0,00	26.500,00
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - INDÉBITO TRIBUTÁRIO	-26.500,00	-26.500,00	0,00	26.500,00
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO IPTU	-4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
Dedução da Restituição IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-500,00	-500,00	0,00	500,00

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:493DDF43

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BAL ORÇAMENTÁRIO - CONS

Balanço Orçamentário		Período: Dezembro		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO IRRF	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Dedução da Restituição IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Dedução da Restituição ITBI - Imp.Transm. (Inter Vivos) Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO ISS	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
Dedução da Restituição ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-11.088.660,00	-11.088.660,00	-10.051.871,59	1.036.788,41
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-11.088.660,00	-11.088.660,00	-10.051.871,59	1.036.788,41
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-5.720.000,00	-5.720.000,00	-5.286.102,39	433.897,61
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-5.720.000,00	-5.720.000,00	-5.286.102,39	433.897,61
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-5.280.000,00	-5.280.000,00	-4.817.076,17	462.923,83
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-440.000,00	-440.000,00	-469.026,22	-29.026,22
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-15.620,00	-15.620,00	-12.696,24	2.923,76
Dedução de Rec. p/ Form. do FUNDEB - ICMS Des.- LC 87/96	-15.620,00	-15.620,00	-12.696,24	2.923,76
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-5.353.040,00	-5.353.040,00	-4.753.072,96	599.967,04
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-5.353.040,00	-5.353.040,00	-4.753.072,96	599.967,04
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-4.620.000,00	-4.620.000,00	-3.791.983,31	828.016,69
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-693.000,00	-693.000,00	-961.089,65	-268.089,65
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-40.040,00	-40.040,00	0,00	40.040,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	128.936.000,00	128.936.000,00	124.604.331,49	-4.331.668,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	128.936.000,00	128.936.000,00	124.604.331,49	-4.331.668,51
DÉFICIT (VII)	0,00	7.559.994,39	0,00	-7.559.994,39
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	128.936.000,00	136.495.994,39	124.604.331,49	-11.891.662,90

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:54F9F38A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAT. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício:		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	29.807.582,80	16.578.800,81
Taxas	986.025,13	784.039,06
Contribuições de Melhoria	23.516,75	29.589,75
	30.817.124,68	17.392.429,62
Contribuições		
Contribuições Sociais	16.791.576,77	7.856.227,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.881.147,89	2.429.063,99
	19.672.724,66	10.285.290,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	18.085,37	1.506.118,52
	18.085,37	1.506.118,52
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	972.158,15	341.996,94
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.404.462,29	2.457.433,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	7.618.087,67	0,00
	12.994.708,11	2.799.430,00
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	17.792.677,90	17.718.348,83
Transferências Intergovernamentais	83.127.150,73	78.333.764,34
Transferências das Instituições Multigovernamentais	13.919.265,19	13.287.496,34
	114.839.093,82	109.339.609,51
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	88.666,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	108.241,10	51.041,09
	108.241,10	139.707,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	238.846,64	424.977,10
	238.846,64	424.977,10
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	178.688.824,38	141.887.562,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Grupo Assessor Público®		
Período: Dezembro/2016		
Prefeitura Municipal de Paranaíba	Modelo: Isolado/Analítico	
Pessoal e Encargos		

Remuneração a Pessoal	35.551.789,09	38.961.811,18
Encargos Patronais	3.023.396,28	3.392.531,25
Benefícios a Pessoal	96.000,00	95.238,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.875.229,77	993.882,35
	42.546.415,14	43.443.462,78
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	6.532.599,13	4.960.043,88
Pensões	836.467,08	744.346,62
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	686.735,71	675.973,11
	8.055.801,92	6.380.363,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	17.427.588,03	12.222.360,39
Serviços	34.875.550,30	28.678.495,75
	52.303.138,33	40.900.856,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	2.227.227,98
Juros e Encargos de Mora	93.073,32	53.372,10
Variações Monetárias e Cambiais	10.601.686,61	1.824.565,44
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	266.445,73	594.469,57
	10.961.205,66	4.699.635,09
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	22.173.886,54	21.930.849,30
Transferências Intergovernamentais	10.051.871,59	9.443.853,72
Transferências a Instituições Privadas	3.884.711,96	4.141.935,70
	36.110.470,09	35.516.638,72
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	4.117.816,45	3.306.916,62
Incorporação de Passivos	7.663.981,33	1.020.348,03
Desincorporação de Ativos	8.334,51	1.615.232,31
	11.790.132,29	5.942.496,96
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	976,40	1.010,02
Contribuições	1.089.549,11	940.830,56
	1.090.525,51	941.840,58
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo dos Serviços Prestados	2.891.785,00	0,00
	2.891.785,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Subvenções Econômicas	2.187,32	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.077.937,11	2.857.891,21
	3.080.124,43	2.857.891,21
Grupo Assessor Público®		
Período: Dezembro/2016		
Prefeitura Municipal de Paranaíba	Modelo: Isolado/Analítico	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	168.829.598,37	140.683.185,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	9.859.226,01	1.204.377,74

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:2C06B94E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO

a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2016			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		163.140.826,93	148.597.561,52
Receitas derivadas e originárias	1FC	37.865.772,77	31.796.275,65
Transferências correntes recebidas	2FC	96.142.542,19	88.356.960,23
Outros ingressos operacionais		29.132.511,97	28.444.325,64
Desembolsos		146.169.349,69	132.661.759,32
Pessoal e demais despesas	3FC	101.945.816,40	92.165.854,76
Juros e encargos da dívida	4FC	3.163.085,30	2.227.227,98
Transferências concedidas	2FC	3.781.511,96	4.364.535,86
Outros desembolsos operacionais		37.278.936,03	33.904.140,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.971.477,24	15.935.802,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		20.000,00	35.600,00
Alienação de bens		20.000,00	35.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		6.904.515,69	5.473.165,34
Aquisição de ativo não circulante		6.900.459,29	5.473.165,34
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		4.056,40	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-6.884.515,69	-5.437.565,34
Grupo Assessor Público®			
Prefeitura Municipal de Paranaíba			Período: Dezembro/2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		903.873,73	3.264.300,45
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		903.873,73	3.264.300,45
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00

Desembolsos		2.897.551,62	2.797.087,33
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.897.551,62	2.797.087,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.993.677,89	467.213,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.093.283,66	10.965.449,98
Caixa e Equivalente de caixa inicial		27.161.339,18	25.081.928,89
Caixa e Equivalente de caixa final		28.169.115,94	27.161.339,18
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		13.156.749,21	11.595.609,57
Receita de Contribuições		9.974.287,60	8.483.430,52
Receita Patrimonial		17.052,62	1.506.018,52
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.032,75	100,00
Remuneração das Disponibilidades		4.680.447,90	3.227.179,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias		10.036.202,69	6.983.937,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		37.865.772,77	31.796.275,65
Grupo Assessor Público®			
Prefeitura Municipal de Paranaíba			Período: Dezembro/2016
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		82.223.277,00	75.069.463,89
da União		48.750.298,92	43.349.568,81
de Estados e Distrito Federal		33.472.978,08	31.719.895,08
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		13.919.265,19	13.287.496,34
Total das Transferências Recebidas		96.142.542,19	88.356.960,23
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	222.600,16
Outras transferências concedidas		3.781.511,96	4.141.935,70
Total das Transferências Concedidas		3.781.511,96	4.364.535,86
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		850.471,56	884.051,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Grupo Assessor Público®			
Prefeitura Municipal de Paranaíba			Período: Dezembro/2016
Administração		9.476.053,22	9.126.314,19
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.433.507,82	3.102.430,38
Previdência Social		8.668.078,95	6.888.213,52
Saúde		32.385.909,38	30.389.414,34
Trabalho		0,00	0,00
Educação		27.613.935,06	24.490.218,74
Cultura		670.655,61	382.724,59
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		10.117.725,13	7.911.744,64
Habitação		123.046,50	130.931,49
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		855.750,18	734.333,27
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		545.610,29	630.036,59
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		2.506.621,87	2.158.813,71
Transporte		2.168.847,73	1.319.225,58
Desporto e Lazer		444.319,22	376.115,64
Encargos Especiais		2.085.283,88	3.641.287,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		101.945.816,40	92.165.854,76
Grupo Assessor Público®			
Prefeitura Municipal de Paranaíba			Período: Dezembro/2016
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		3.163.085,30	2.227.227,98
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		3.163.085,30	2.227.227,98

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:3DDA9F5C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17					
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2016					
SÓ PREFEITURA					
TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO	SD EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADO					
ANO 2008	315.025,10			94.365,98	220.659,12
ANO 2009	8.542,39				8.542,39
ANO 2010					-
ANO 2011					-
ANO 2012					-
ANO 2013	59.974,74		20.960,50		39.014,24
ANO 2014	349.101,51		148.908,78		200.192,73
ANO 2015	336.573,49		168.522,70	720,65	167.330,14
ANO 2016		1.671.690,45			1.671.690,45
SUBTOTAL	1.069.217,23	1.671.690,45	338.391,98	95.086,63	2.307.429,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO					
ANO 2009	37.707,61	-		37.707,61	-
ANO 2010		-			-
ANO 2011	107.468,65	-	45.255,70	62.212,95	-
ANO 2012	12.181,03			12.181,03	-
ANO 2013	8.669,70				8.669,70
ANO 2014	2.000,00				2.000,00
ANO 2015	4.085.499,33		1.618.833,26	76.783,35	2.389.882,72
ANO 2016					
SUBTOTAL	4.253.526,32	-	1.664.088,96	188.884,94	2.400.552,42
TOTAL GERAL	5.322.743,55	1.671.690,45	2.002.480,94	283.971,57	4.707.981,49

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:A55DE99B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMAS - ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 12 – Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	290.000,00	290.000,00	320.988,93	30.988,93
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	4.211,68	-6.788,32
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	4.211,68	-6.788,32
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.000,00	279.000,00	316.777,25	37.777,25
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	279.000,00	279.000,00	316.777,25	37.777,25
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00

41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	290.000,00	290.000,00	320.988,93	30.988,93
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	290.000,00	290.000,00	320.988,93	30.988,93
72	DÉFICIT (VII)	1.058.000,00	1.170.800,00	1.034.069,83	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.348.000,00	1.460.800,00	1.355.058,76	-105.741,24
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	1.314.000,00	1.453.400,00	1.350.725,51	1.350.725,51	1.350.725,51	102.674,49
78	Pessoal e Encargos Socias	529.000,00	748.130,00	747.582,46	747.582,46	747.582,46	547,54
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	785.000,00	705.270,00	603.143,05	603.143,05	603.143,05	102.126,95
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	34.000,00	7.400,00	4.333,25	4.333,25	4.333,25	3.066,75
Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
82	Investimentos	34.000,00	7.400,00	4.333,25	4.333,25	4.333,25	3.066,75
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.348.000,00	1.460.800,00	1.355.058,76	1.355.058,76	1.355.058,76	105.741,24
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.348.000,00	1.460.800,00	1.355.058,76	1.355.058,76	1.355.058,76	105.741,24
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.348.000,00	1.460.800,00	1.355.058,76	1.355.058,76	1.355.058,76	105.741,24

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	251.536,62	251.536,62	46.194,76	205.341,86	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	251.536,62	251.536,62	46.194,76	205.341,86	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e	SALDO d(f-) (a + b - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2015 (b)				
106	TOTAL	0,00	251.536,62	251.536,62	46.194,76	205.341,86	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) (a + b - d - e=)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015(b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:50F819A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMAS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Exercício: 2016	
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	320.988,93	380.491,13	Despesa Orçamentária (VI)	1.355.058,76	1.496.350,35
Ordinária	275,50	193,05	Ordinária	1.024.783,73	966.070,42
Vinculada	320.713,43	380.298,08	Vinculada	330.275,03	530.279,93
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	320.713,43	380.298,08	Recursos Vinculados à Seguridade Social	330.275,03	530.279,93
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.080.742,66	901.764,69	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.080.742,66	901.764,69	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	176.014,24	415.475,55	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	222.209,00	196.687,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	251.536,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.194,76	10.216,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	22.532,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.014,24	163.938,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.014,24	163.938,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	52.381,94	47.688,52	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	52.860,01	52.381,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.381,94	47.688,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	52.860,01	52.381,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.630.127,77	1.745.419,89	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.630.127,77	1.745.419,89

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:1C603397

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMAS - ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Exercício: 2016	
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.860,01	52.381,94	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.860,01	52.381,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00

PRAZO					
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	52.860,01	52.381,94
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	52.860,01	52.381,94
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	478,07	27.226,09
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.381,94	25.155,85
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 0,00		0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	52.860,01	52.381,94	TOTAL	52.860,01	52.381,94

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:60876F7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMAS - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.401.731,59	1.282.255,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.211,68	2.484,97
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.211,68	2.484,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.397.519,91	1.279.770,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.080.742,66	901.764,69
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	316.777,25	378.006,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.401.253,52	1.255.029,73
PESSOAL E ENCARGOS	747.582,46	602.709,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	629.152,78	503.104,73
ENCARGOS PATRONAIS	118.429,68	99.604,63
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	573.417,81	576.185,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	225.939,78	228.556,93
SERVICOS	347.478,03	347.628,88
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.253,25	76.134,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.333,25	17.084,40
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	75.920,00	59.050,16
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	478,07	27.226,09

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
- CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:1835D4F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMAS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2016						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	251.536,62	0,00	46.194,76	205.341,86	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	251.536,62	0,00	46.194,76	205.341,86	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	251.536,62	0,00	46.194,76	205.341,86	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	176.014,24	176.014,24	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	251.536,62	176.014,24	222.209,00	205.341,86	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:CB6F2ADD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMIA - ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 12 – Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.000,00	2.000,00	338,46	-1.661,54
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	338,46	-661,54
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	338,46	-661,54
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.000,00	2.000,00	338,46	-1.661,54
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.000,00	2.000,00	338,46	-1.661,54
72	DÉFICIT (VII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.000,00	7.000,00	338,46	-6.661,54
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação(f) Atualizada	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Dotação (j) =(f=g)
82	Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
96	SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	338,46	0,00	0,00	-338,46
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.000,00	7.000,00	338,46	0,00	0,00	6.661,54

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012							
Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOd(f-) (a + b - e=)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012							
Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOd(f-) (a + b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2015 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012						
Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) (a + b - d -e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Vanderley Mota
Prefeito Municipal

Marcioney Barbosa da Silva
Secretário Mun. de Finanças

Evanilson Barbosa da Silva
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:5118BA8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMIA - ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				Exercício: 2016	
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	338,46	861,32	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	2.383,34
Ordinária	338,46	861,32	Ordinária	0,00	2.383,34
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	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
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.561,89	5.083,91	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	3.900,35	3.561,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.561,89	5.083,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.900,35	3.561,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.900,35	5.945,23	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.900,35	5.945,23

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:10695212

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMIA - ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.900,35	3.561,89	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.900,35	3.561,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.900,35	3.561,89
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.900,35	3.561,89
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	338,46	-1.522,02
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.561,89	5.083,91
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	3.900,35	3.561,89	TOTAL	3.900,35	3.561,89

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:93E49C48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMIA - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS		27/03/2017
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	338,46	861,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	338,46	351,81
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338,46	351,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	509,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	509,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.383,34
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.393,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	0,00	1.393,34
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	990,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	990,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	338,46	-1.522,02

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:1900C7CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMIA - ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2016						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:44291F58

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDE - ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 12 – Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.000,00	3.000,00	13,68	-2.986,32
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	13,68	-1.486,32
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	13,68	-1.486,32
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.000,00	3.000,00	13,68	-2.986,32
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.000,00	3.000,00	13,68	-2.986,32
72	DÉFICIT (VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.000,00	4.000,00	13,68	-3.986,32
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (J) = (F – G)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo DA DOTAÇÃO (J) = (F – G)
82	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	REFINANCIAMENTO (XIV)						
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	-13,68
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.000,00	4.000,00	13,68	0,00	0,00	3.986,32

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f-) (a + b - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f-) (a + b – e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2015 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d -e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:AADB9EB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDE - ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS				Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP JANEIRO A DEZEMBRO				
INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13,68	11,63	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	13,68	11,63	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	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

Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	144,00	132,37	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	157,68	144,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	144,00	132,37	Caixa e Equivalentes de Caixa	157,68	144,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	157,68	144,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	157,68	144,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:E923F989

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDE - ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					Exercício:2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	157,68	144,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157,68	144,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	157,68	144,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	157,68	144,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	13,68	11,63
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144,00	132,37
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	157,68	144,00	TOTAL	157,68	144,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:D879AA57

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDE - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2016						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:1A45F3FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDR - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 12 – Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.000,00	4.000,00	122,63	-3.877,37
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	122,63	-3.877,37
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	122,63	-3.877,37
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a) Receitas	Previsão Atualizada (b)	Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.000,00	4.000,00	122,63	-3.877,37
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.000,00	4.000,00	122,63	-3.877,37
72	DÉFICIT (VII)	146.000,00	156.000,00	115.478,63	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	150.000,00	160.000,00	115.601,26	-44.398,74
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação ATUALIZADA (F)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo d=a(fD-ogta)ção (j)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	145.000,00	159.500,00	115.601,26	115.601,26	115.601,26	43.898,74
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	145.000,00	159.500,00	115.601,26	115.601,26	115.601,26	43.898,74
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f – g)
82	Investimentos	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	150.000,00	160.000,00	115.601,26	115.601,26	115.601,26	44.398,74
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	150.000,00	160.000,00	115.601,26	115.601,26	115.601,26	44.398,74
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	150.000,00	160.000,00	115.601,26	115.601,26	115.601,26	44.398,74

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO d(f-)= (a + b - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	43.092,37	43.092,37	15.484,38	27.607,99	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	43.092,37	43.092,37	15.484,38	27.607,99	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO d(f-) (a + b - e=)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
106	TOTAL	0,00	43.092,37	43.092,37	15.484,38	27.607,99	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d -e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC / MS: 012376 / O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:B0887464

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDR - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS				
Mês atual: DEZEMBRO				
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP				
JANEIRO A DEZEMBRO				
INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	122,63	168,84	Despesa Orçamentária (VI)	115.601,26	105.875,73
Ordinária	122,63	168,84	Ordinária	115.601,26	105.875,73
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	131.071,44	62.631,24	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	131.071,44	62.631,24	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.184,35	43.485,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	16.668,73	393,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	43.092,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.484,38	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.184,35	393,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.184,35	393,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	42,56	25,84	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	150,99	42,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	42,56	25,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	150,99	42,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	132.420,98	106.311,70	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	132.420,98	106.311,70

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:B93D04E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDR - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	150,99	42,56	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150,99	42,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	150,99	42,56
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	150,99	42,56
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	108,43	16,72
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42,56	25,84
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	150,99	42,56	TOTAL	150,99	42,56

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:FDF1F948

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDR - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2016						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	43.092,37	0,00	15.484,38	27.607,99	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	43.092,37	0,00	15.484,38	27.607,99	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	43.092,37	0,00	15.484,38	27.607,99	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	1.184,35	1.184,35	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	43.092,37	1.184,35	16.668,73	27.607,99	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:FEAFD22A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDTS- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
72	DÉFICIT (VII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da dotação
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
78	Pessoal e Encargos Socias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da (j)=(f-g)
82	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b=d-e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2015 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)= (a + b - d -

	LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)	(c)	(d)	e)
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:BCD0E859

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDTS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
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 ASSISTENCIAIS 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:2FF07DF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDTS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2016					
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO / BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:EA836787

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMHIS - ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					Exercício: 2016
RUA MINHAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 12 – Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
72	DÉFICIT (VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação (A) atualizada	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Dotação (j)=(f-g)
82	Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO d(f-) (a + b -

		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				e=)
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOd(f-) (a + b - e=)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) (a + b - d - e=)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:E7D3272C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMHIS - ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					Exercício: 2016
RUA MINHAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO A DEZEMBRO					
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 ASSISTENCIAIS 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:BF5CA908

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMHIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Exercício: 2016
RUA MINHAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS	

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2016

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:87B4B340

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMIS - ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS	

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	170.000,00	170.000,00	115.322,39	-54.677,61

2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	570,46	-3.429,54
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	570,46	-3.429,54
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.000,00	166.000,00	114.751,93	-51.248,07

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	166.000,00	166.000,00	114.751,93	-51.248,07
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	170.000,00	170.000,00	115.322,39	-54.677,61
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	170.000,00	170.000,00	115.322,39	-54.677,61
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	55.362,12	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	170.000,00	170.000,00	170.684,51	684,51
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	170.000,00	170.000,00	170.684,51	115.834,51	115.834,51	-684,51
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	170.000,00	182.000,00	170.684,51	115.834,51	115.834,51	11.315,49

81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	170.000,00	170.000,00	170.684,51	115.834,51	115.834,51	-684,51
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	170.000,00	170.000,00	170.684,51	115.834,51	115.834,51	-684,51
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	170.000,00	170.000,00	170.684,51	115.834,51	115.834,51	-684,51

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a +b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	43.032,00	43.032,00	11.530,00	31.502,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	43.032,00	43.032,00	11.530,00	31.502,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
106	TOTAL	0,00	43.032,00	43.032,00	11.530,00	31.502,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:0B47AA31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMIS - ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício: 2016	
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	115.322,39	135.243,50	Despesa Orçamentária (VI)	170.684,51	177.854,65
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	115.322,39	135.243,50	Vinculada	170.684,51	177.854,65
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	115.322,39	135.243,50	Recursos Vinculados à Saúde	170.684,51	177.854,65
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00

Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.050,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.050,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	55.660,38	43.583,92	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.340,38	551,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	54.850,00	43.032,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.530,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	810,38	551,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	810,38	551,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.350,76	1.929,91	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	358,64	2.350,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.350,76	1.929,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	358,64	2.350,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	183.383,53	180.757,33	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	183.383,53	180.757,33

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:76B51905

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMIS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2016					
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - TÍTULOS		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	43.032,00	0,00	11.530,00	31.502,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	43.032,00	0,00	11.530,00	31.502,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	43.032,00	0,00	11.530,00	31.502,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	810,38	810,38	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	43.032,00	810,38	12.340,38	31.502,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:84159382

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMMACT - ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
72	DÉFICIT (VII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a +b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:023BF443

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMMACT - ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO				Exercício: 2016	
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00

Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	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
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo 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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:34F5D816

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMMACT - ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
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 ASSISTENCIAIS 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:6E859488

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMMACT - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO		Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS		27/03/2017
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		Quality Sistemas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00

SERVICOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:04067466

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMMACT - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO						Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2016						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	Saldo do exercício 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:46A916F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMS - ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2016
CNPJ: 10.693.916/0001-28 - RUA CORUMBA, 234, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.050.000,00	2.050.000,00	1.804.390,17	-245.609,83
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	34.027,31	23.027,31
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	34.027,31	23.027,31
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	385.000,00	385.000,00	239.977,26	-145.022,74
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.654.000,00	1.654.000,00	1.530.385,60	-123.614,40
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	1.654.000,00	1.654.000,00	1.530.385,60	-123.614,40
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	102.000,00	102.000,00	800.998,73	698.998,73
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	102.000,00	102.000,00	800.998,73	698.998,73
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	102.000,00	102.000,00	800.998,73	698.998,73

56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.152.000,00	2.152.000,00	2.605.388,90	453.388,90
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.152.000,00	2.152.000,00	2.605.388,90	453.388,90
72	DÉFICIT (VII)	4.206.000,00	3.841.765,00	2.650.384,18	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.358.000,00	5.993.765,00	5.255.773,08	-737.991,92
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo d=a(fD-ogta) ção (j)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	6.170.000,00	5.432.765,00	4.712.192,28	4.712.192,28	4.712.192,28	720.572,72
78	Pessoal e Encargos Socias	2.781.000,00	3.098.780,00	3.043.086,23	3.043.086,23	3.043.086,23	55.693,77
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	3.389.000,00	2.333.985,00	1.669.106,05	1.669.106,05	1.669.106,05	664.878,95
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	188.000,00	561.000,00	543.580,80	543.580,80	543.580,80	17.419,20

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizad(f) a	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo d=a(fD-ogta) ção (j)
82	Investimentos	188.000,00	561.000,00	543.580,80	543.580,80	543.580,80	17.419,20
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.358.000,00	5.993.765,00	5.255.773,08	5.255.773,08	5.255.773,08	737.991,92
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.358.000,00	5.993.765,00	5.255.773,08	5.255.773,08	5.255.773,08	737.991,92
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.358.000,00	5.993.765,00	5.255.773,08	5.255.773,08	5.255.773,08	737.991,92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOd(f-)= (a + b - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.877.764,05	1.877.764,05	796.384,37	1.081.379,68	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	1.877.764,05	1.877.764,05	796.384,37	1.081.379,68	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOd(f-) =(a + b - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2015 (b)				
106	TOTAL	0,00	1.877.764,05	1.877.764,05	796.384,37	1.081.379,68	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)= (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	373.631,94	373.631,94	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	373.631,94	373.631,94	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	373.631,94	373.631,94	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

ANDRÉIA MOREIRA DOS SANTOS TEODORO
Secretaria Municipal de Saúde

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:4CA2471E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMS - ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2016
CNPJ: 10.693.916/0001-28 - RUA CORUMBA, 234, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.605.388,90	1.727.491,33	Despesa Orçamentária (VI)	5.255.773,08	7.045.681,15
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	27,00	740,00
Vinculada	2.605.388,90	1.727.491,33	Vinculada	5.255.746,08	7.044.941,15
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.365.194,53	1.416.752,25	Recursos Vinculados à Saúde	5.138.920,72	6.330.975,76
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	240.194,37	310.739,08	Outras Destinações de Recursos	116.825,36	713.965,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.993.738,65	3.671.780,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.993.738,65	3.671.780,64	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	796.120,20	3.165.132,74	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.966.136,51	1.389.912,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.891.589,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	796.384,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	373.631,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	373.631,94	489.248,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	796.120,20	899.911,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	796.120,20	900.663,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	196.759,68	67.948,14	Saldo do Exercício Seguinte (IX)	370.097,84	196.759,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	196.759,68	67.948,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	370.097,84	196.759,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.592.007,43	8.632.352,85	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.592.007,43	8.632.352,85

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

ANDRÉIA MOREIRA DOS SANTOS TEODORO
Secretaria Municipal de Saúde

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:C9CFC497

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMS - ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2016
CNPJ: 10.693.916/0001-28 - RUA CORUMBA, 234, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	370.097,84	196.759,68	PASSIVO CIRCULANTE	670.998,73	373.631,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.097,84	196.759,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	373.631,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	670.998,73	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00

CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-300.900,89	-176.872,26
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-300.900,89	-176.872,26
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-124.028,63	245.635,29
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-176.872,26	-422.507,55
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	370.097,84	196.759,68	TOTAL	370.097,84	196.759,68

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

ANDRÉIA MOREIRA DOS SANTOS TEODORO
Secretaria Municipal de Saúde

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:EB7BD91B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2016
CNPJ: 10.693.916/0001-28 - RUA CORUMBA, 234, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Ano de 2016					
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	373.631,94	0,00	373.631,94	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	373.631,94	0,00	373.631,94	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.877.764,05	0,00	796.384,37	1.081.379,68	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	1.877.764,05	0,00	796.384,37	1.081.379,68	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.251.395,99	0,00	1.170.016,31	1.081.379,68	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	796.120,20	796.120,20	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.251.395,99	796.120,20	1.966.136,51	1.081.379,68	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

ANDRÉIA MOREIRA DOS SANTOS TEODORO
Secretaria Municipal de Saúde

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:C100AC5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDEB - ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
Anexo 12 – Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.284.000,00	3.284.000,00	2.430.417,46	-853.582,54
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	6.748,90	-251,10
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	6.748,90	-251,10
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.277.000,00	3.277.000,00	2.423.668,56	-853.331,44
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	3.277.000,00	3.277.000,00	2.423.668,56	-853.331,44
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00

63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.284.000,00	3.284.000,00	2.430.417,46	-853.582,54
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.284.000,00	3.284.000,00	2.430.417,46	-853.582,54
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.284.000,00	3.284.000,00	2.430.417,46	-853.582,54
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da dotação (j) = (f-g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	3.280.000,00	2.632.813,99	2.411.482,35	2.411.482,35	2.411.482,35	221.331,64
78	Pessoal e Encargos Socias	3.272.000,00	2.630.813,99	2.411.482,35	2.411.482,35	2.411.482,35	219.331,64
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
82	Investimentos	4.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.284.000,00	2.633.613,99	2.411.482,35	2.411.482,35	2.411.482,35	222.131,64
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.284.000,00	2.633.613,99	2.411.482,35	2.411.482,35	2.411.482,35	222.131,64
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	650.386,01	18.935,11	0,00	0,00	631.450,90
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.284.000,00	3.284.000,00	2.430.417,46	2.411.482,35	2.411.482,35	853.582,54

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (j) (f-) (a + b - e=)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO = (f-) (a + b - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2015 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d -e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

GIOVANE CARLOTA SAUEIA RAMOS
Secretaria Municipal de Educação

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:9483DE20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDEB - ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO				Exercício: 2016	
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	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
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo 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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

MARCIONEY BARBOSA DA SILVA
Secretário Mun. de Finanças

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:083D7C99

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDEB - ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB					Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.279,10	343,99	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.279,10	343,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	19.279,10	343,99

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.279,10	343,99
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	18.935,11	-1.569,17
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	343,99	1.913,16
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 0,00		0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	19.279,10	343,99	TOTAL	19.279,10	343,99

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

GIOVANE CARLOTA SAUEIA RAMOS
Secretaria Municipal de Educação

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:37E5995A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDEB - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB						Exercício: 2016
RUA MINAS GERAIS, 392, CENTRO, PEDRO GOMES/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2016						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2017
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	562.343,92	562.343,92	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	562.343,92	562.343,92	0,00	0,00

FRANCISCO VANDERLEY MOTA
Prefeito Municipal

GIOVANE CARLOTA SAUEIA RAMOS
Secretaria Municipal de Educação

EVANILSON BARBOSA DA SILVA
Contador
CRC/MS: 012376/O-0

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:44C155C5

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 011/2016 originada no Processo Licitatório n° 023/2016 - Pregão Presencial 018/2016, Objeto: Registro de preços para eventual locação de: escavadeira, motoniveladora, pá carregadeira, esteira, caminhão prancha e basculante, Vigência 12 meses, com data de 11 de abril de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: ELDE SEVERINO CORRÊA – ME					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA TRAÇADO 6X4 COM PLATAFORMA MINIMA DE 9,50M DE COMPRIMENTO POR 2,60M DE LARGURA.	DIÁRIA	200	MB 2219	1.284,00
2	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA COM PESO MINIMO DE 15 TONELADAS	Hs	1300	CAT 140H	215,00
3	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CAÇAMBA 1,8M³ CAPACIDADE MINIMA	Hs	1450	SDLG 938	178,00
4	LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 12.886KG E POTENCIA MINIMA DE 125 MHP	DIÁRIA	890	HYUNDAI 160	247,00
5	LOCAÇÃO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PESO MINIMO 16 TONELADAS.	Hs	1050	CATERPILLAR D6	188,00
EMPRESA REGISTRADA: RICARDO MEIRA – ME					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
6	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA 12m3.	DIÁRIA	200	FORD/CARGO 2422E	855,00

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 012/2016 originada no Processo Licitatório n° 029/2016 - Pregão Presencial 022/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, Vigência 12 meses, com data de 02 de maio de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: WILSON RODRIGUES VASCONCELOS - EPP					
Lote	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
1	ABACAXI HAWAI	UN	3500	CEASA	5,99
2	ABÓBORA MADURA - TIPO KABUTIÁ (KG)	KG	1700	CEASA	4,99
3	ABOBRINHA VERDE (KG)	KG	1700	CEASA	6,99
4	ACELGA (MAÇO)	MAÇO	300	CEASA	5,99
5	ACHOCOLATADO EM PÓ - C/ 400 G	UN	3500	ITALAC	6,99
6	ALFACE LISA (MAÇO)	MAÇO	1000	CEASA	4,35
7	ALHO CABEÇA - A GRANEL (KG)	KG	3500	CRYSTAL	39,90
8	AMIDO DE MILHO - EM PÓ (CAIXA C/ 500 G)	UN	250	KODILAR	4,90
9	ARROZ AGULINHA TIPO 1 - POLIDO - (PACOTE 5KG)	PCT	9000	TIO LAUTERIO	15,40
10	AÇUCAR CRISTAL BRANCO (2KG)	PCT	9500	SONORA	5,99
11	BANANA NANICA (KG)	KG	5300	CEASA	3,93
12	BATATA INGLESA - LAVADA (KG)	KG	7000	CEASA	7,14
13	BETERRABA (KG)	KG	1000	CEASA	6,99
14	BOLACHA DOCE - TIPO MAIZENA (PACOTE 400 G)	PCT	6000	DALLAS	3,99
15	BOLACHA SALGADA DE ÁGUA E SAL (400 G)	PCT	9500	DALLAS	3,99
16	BRÓCOLIS (MAÇO)	MAÇO	300	CEASA	7,30
17	CARNE BOVINA - PATINHO (KG)	KG	40000	FRIGOSUL	22,99
18	CARNE BOVINA MOÍDA (KG) - (AGULHA OU ACÉM)	KG	50000	FRIGOSUL	18,16
19	CEBOLA NACIONAL (KG)	KG	7000	CEASA	4,99
20	CENOURA (KG)	KG	3000	CEASA	5,99
21	CHEIRO VERDE (CEBOLINHA E SALSA (MAÇO)	MAÇO	2000	CEASA	3,99
22	CHUCHU (KG)	KG	3000	CEASA	3,99
23	COLORAL EM PÓ (500 G)	PCT	600	DONANA	4,99
24	COUVE FLOR (UNIDADE)	UN	300	CEASA	7,99
25	COUVE MANTEIGA (MAÇO)	MAÇO	500	CEASA	3,99
26	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO (KG)	KG	25000	BELLO	7,31
27	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 340 G)	LATA	8500	BONARE	2,99
28	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG)	KG	2000	DONANA	5,99
29	FARINHA DE MILHO - FUBÁ (KG)	KG	2000	DONANA	2,99
30	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL (KG)	KG	5000	DALLAS	2,99
31	FARINHA LÁCTEA INSTANTÂNEA - 400 G	LATA	500	NESTLE	13,90
32	FEIJÃO CARIOQUINHA (KG)	KG	3500	TRINDADE	6,72
33	FERMENTO BIOLÓGICO (TABLETE 500G)	UN	200	SAF	10,80
34	FERMENTO P/ BOLO (QUÍMICO)	LATA	4500	DR OETKER	5,99
35	FRANGO INTEIRO CONGELADO (KG)	KG	2000	BELLO	5,99
36	GELATINA EM PÓ - ABACAXI (CAIXA C/ 30 G)	CX	3000	KODILAR	0,99
37	GELATINA EM PÓ - MORANGO (CAIXA C/ 30 G)	CX	3000	KODILAR	0,99
38	LARANJA PÊRA (KG)	KG	6000	CEASA	1,82
39	LEITE UHT INTEGRAL (LITRO)	CX	12000	MANA	3,66
40	MACARRÃO ARGOLINHA (PACOTE C/ 500 G)	PCT	3200	DALLAS	2,69
41	MACARRÃO ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G)	PCT	500	DALLAS	1,99

42	MACARRÃO PARAFUSO (PACOTE C/ 500 G)		PCT	12000	DALLAS	1,99
43	MAMÃO FORMOSA (KG)		KG	1000	CEASA	5,99
44	MANDIOCA RAIZ - SEM CASCA (KG)		KG	1500	LABOM	3,99
45	MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G)		POTE	3500	PRIME	3,19
46	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL (KG)		KG	5500	CEASA	5,96
47	MELANCIA GRAÚDA (KG)		KG	5000	CEASA	2,96
48	MELÃO AMARELO (KG)		KG	3500	CEASA	5,99
49	MEXERICA POCAN (KG)		KG	1000	CEASA	3,99
50	MILHO PARA CANJICA (500 G)		PCT	400	DONANA	2,99
51	OLEO DE SOJA REFINADO (FRASCO 900 ML)		UN	8500	CONCORDIA	3,98
52	ORÉGANO (PACOTE C/ 10 G)		PCT	500	DONANA	1,99
53	OVO DE GALINHA		CARTELA	1000	ADILSON OVOS	14,84
54	PEITO DE FRANGO - CONGELADO (KG)		KG	8000	BELLO	8,99
55	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (KG) CARNE DE SOJA CLARA - (PACOTE COM 500 G)		KG	500	KODILAR	10,99
56	PÊRA ARGENTINA		KG	500	CEASA	13,26
57	REPOLHO VERDE (KG)		KG	5000	CEASA	4,99
58	ROSQUINHA DE CÔCO - (EMBALAGEM COM 400 G)		PCT	5000	DALLAS	3,99
59	SAL REFINADO IODADO (KG)		KG	2500	GUACIRA	1,69
60	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO NATURAL - SABOR MARACUJÁ (FRASCO C/ 500 ML)		FRASCO	600	MAGUARY	8,99
61	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO NATURAL - SABORES DIVERSOS (FRASCO C/ 500 ML)		FRASCO	3000	MAGUARY	5,99
62	TOMATE SALADA (KG		KG	6500	CEASA	5,14
63	VAGEM (KG)		KG	500	CEASA	17,64
64	VINAGRE DE VINHO TINTO (FRASCO C/ 750 ML)		UN	1250	NEVAL	4,99
65	1	ABACAXI HAWAI (KG)	UN	1500	CEASA	5,99
	2	ABÓBORA MADURA - TIPO KABUTIÃ (KG)	KG	300	CEASA	3,99
	3	ABÓBRINHA VERDE (KG)	KG	300	CEASA	6,99
	4	ACHOCOLATADO EM PÓ - C/ 400 G	UN	3500	ITALAC	5,99
	5	ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG)	KG	1500	CRYSTAL	39,90
	6	ARROZ AGULINHA TIPO 1 - POLIDO - (PACOTE 5KG)	PCT	6000	TIO LAUTERIO	12,99
	7	AÇUCAR CRISTAL BRANCO (2KG)	PCT	5500	SONORA	5,99
	8	BANANA NANICA (KG)	KG	700	CEASA	2,99
	9	BATATA INGLESA - LAVADA (KG)	KG	5000	CEASA	5,99
	10	BOLACHA DOCE - TIPO MAIZENA (PACOTE 400 G)	PCT	4000	DALLAS	3,99
	11	BOLACHA SALGADA DE ÁGUA E SAL (400 G)	PCT	5500	DALLAS	3,99
	12	CARNE BOVINA - PATINHO (KG)	KG	20000	FRIGOSUL	22,99
	13	CARNE BOVINA MOÍDA (KG) - (AGULHA OU ACÉM)	KG	30000	FRIGOSUL	15,69
	14	CEBOLA NACIONAL (KG)	KG	3000	CEASA	4,99
	15	CENOURA (KG)	KG	3000	CEASA	5,99
	16	CHEIRO VERDE (CEBOLINHA E SALSA (MAÇO)	MAÇO	300	CEASA	3,99
	17	COLORAL EM PÓ (500 G)	PCT	400	DONANA	4,99
	18	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 340 G)	LATA	4500	BONARE	2,99
	19	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG)	KG	1300	DONANA	5,99
	20	FARINHA DE MILHO - FUBÁ (KG)	KG	1300	FUBA	2,99
	21	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL (KG)	KG	8000	DALLAS	2,79
	22	FEIJÃO CARIOQUINHA (KG)	KG	3000	TRINDADE	5,99
	23	FERMENTO BIOLÓGICO (TABLETE 500G)	UN	400	SAF	10,80
	24	FERMENTO P/ BOLO - QUÍMICO (LATA C/ 250 G)	LATA	2500	DR OETKER	5,99
	25	FRANGO INTEIRO CONGELADO (KG)	KG	15000	BELLO	5,99
	26	GELATINA EM PÓ - ABACAXI (CAIXA C/ 30 G)	CX	500	KODILAR	0,99
	27	GELATINA EM PÓ - MORANGO (CAIXA C/ 30 G)	CX	500	KODILAR	0,99
	28	LARANJA PÊRA (KG)	KG	6000	CEASA	1,82
	29	LEITE UHT INTEGRAL (LITRO)	CX	18000	MANA	3,32
	30	MACARRÃO ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G)	PCT	500	DALLAS	2,99
	31	MACARRÃO PARAFUSO (PACOTE C/ 500 G)	PCT	7500	DALLAS	1,99
	32	MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G)	POTE	1500	PRIME	3,19
	33	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL (KG)	KG	3500	CEASA	5,96
	34	MELANCIA GRAÚDA (KG)	KG	1500	CEASA	2,96
	35	MELÃO AMARELO (KG)	KG	1500	CEASA	5,99
	36	MILHO PARA CANJICA (500 G)	PCT	250	DONANA	2,99
	37	OLEO DE SOJA REFINADO (FRASCO 900 ML)	UN	4500	CONCORDIA	3,98
	38	OVO DE GALINHA	CARTELA	1000	ADILSON OVOS	12,99
	39	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (KG) CARNE DE SOJA CLARA - (PACOTE COM 500 G)	KG	500	KODILAR	10,99
	40	REPOLHO VERDE (KG)	KG	2500	CEASA	4,99
	41	ROSQUINHA DE CÔCO- (EMBALAGEM COM 400 G)	PCT	4500	DALLAS	3,99
	42	SAL REFINADO IODADO (KG)	KG	1300	GUACIRA	1,69
	43	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO NATURAL - SABORES DIVERSOS (FRASCO C/ 500 ML)	FRASCO	7000	MAGUARY	5,99
	44	TOMATE SALADA (KG)	KG	2500	CEASA	5,14
	45	VINAGRE DE VINHO TINTO (FRASCO C/ 750 ML)	UN	750	NEVAL	4,99

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 013/2016 originada no Processo Licitatório n° 040/2016 - Pregão Presencial 029/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de oxigênio medicinal, Vigência 12 meses, com data de 16 de maio de 2016.

Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA. – EPP					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
1	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, COM PUREZA NO MÍNIMO EM 99,5% EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 10M3	M³	12000	AIR PRODUCTS	17,80

2	OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, COM PUREZA NO MÍNIMO EM 99,5% EM CILINDRO DO TIPO PPU COM CAPACIDADE PARA 1M3	UM	760	AIR PRODUCTS	70,00

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 014/2016 originada no Processo Licitatório n° 041/2016 - Pregão Presencial 030/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aquisição de gêneros alimentícios, Vigência 12 meses, com data de 20 de maio de 2016.

Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: WILSON RODRIGUES VASCONCELOS – EPP

Lote	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
1	ABACATE (KG)	KG	420	CEASA	5,99
4	ABÓBORA MADURA - TIPO KABUTIÃ (KG)	KG	1570	CEASA	3,19
6	ACELGA (MAÇO)	MAÇO	738	CEASA	6,99
9	AGRIÃO (MAÇO)	MAÇO	930	CEASA	7,74
10	AGUA MINERAL - GALÃO RETORNÁVEL (20 LITROS)	GALÃO	3653	LIFE	9,33
11	AGUA MINERAL S/ GÁS - GARRAFA (510 ML) - NATURAL	UN	5570	POR DO SOL	1,59
12	ALFACE LISA (MAÇO)	MAÇO	7220	CEASA	3,99
14	ALMEIRÃO (MAÇO)	MAÇO	1440	CEASA	3,99
17	APRESUNTADO (KG)	KG	1400	SEARA	15,70
18	ARROZ AGULINHA TIPO 1 - POLIDO - (PACOTE 5KG)	PCT	7310	TIO LAUTERIO	15,40
19	ARROZ INTEGRAL (LONGO FINO) TIPO 1 - (KG)	KG	320	CAMIL	4,88
20	AVEIA EM FLOCOS (EMBALAGEM C/ 500 G)	UN	220	QUAKER	4,99
22	AÇUCAR CRISTAL BRANCO (2KG)	PCT	18504	ESTRELA	5,64
23	BACON (KG)	KG	790	PERDIGAO	15,75
24	BALA MATIGÁVEL SORTIDA (KG)	KG	8905	BANZE	9,59
25	BANANA MAÇÃ (KG)	KG	1830	CEASA	3,64
28	BATATA INGLESA - LAVADA (KG)	KG	4005	CEASA	4,30
29	BATATA PALHA (PACOTE C/400 G)	PCT	1556	JUMBITOS	11,62
31	BETERRABA (KG)	KG	771	CEASA	3,24
34	BOLACHA INTEGRAL 400G	PCT	2190	DALLAS	3,99
35	BOLACHA SALGADA DE ÁGUA E SAL (400 G)	PCT	7600	DALLAS	2,99
36	BRÓCOLIS (MAÇO)	MAÇO	1010	CEASA	7,99
37	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G)	PCT	28770	GRAO BONITO	6,99
38	CALDO DE CARNE (CAIXA C/ 06 TABLETES)	UN	710	ARISCO	2,90
39	CAMOMILA - SEMENTES E FLORES SECAS - (EMBALAGEM COM 15G)	PCT	1500	DONANA	1,99
40	CANELA EM PÓ (PACOTE C/ 7 G)	PCT	850	DONANA	1,99
42	CARNE BOVINA - ALCATRA (KG)	KG	3315	FRIGOSUL	19,49
43	CARNE BOVINA - COSTELA MAGRA (KG)	KG	2785	FRIGOSUL	9,99
49	CARNE BOVINA - PEIXINHO (KG)	KG	4980	FRIGOSUL	14,99
52	CARNE SUÍNA (KG)	KG	2060	FRIMESA	9,99
54	CATCHUP - MOLHO TRADICIONAL (FRASCO C/ 400 G)	FRASCO	392	QUERO	5,99
56	CENOURA (KG)	KG	3732	CEASA	3,04
57	CEREAL INFANTIL - ARROZ (400 G)	UN	570	NESTLE	10,99
58	CEREAL INFANTIL - CEREAIS (400 G)	UN	200	NESTLE	10,99
59	CEREAL INFANTIL - MILHO (400 G)	UN	570	NESTLE	10,99
60	CEREAL INTEGRAL (400 G)	UN	170	NESTLE	10,99
62	CHEIRO VERDE (CEBOLINHA E SALSA (MAÇO)	MAÇO	2559	CEASA	2,49
66	COUVE FLOR (UNIDADE)	UN	440	CEASA	10,70
67	COUVE MANTEIGA (MAÇO)	MAÇO	2935	CEASA	3,69
69	CRAVO DA ÍNDIA (PACOTE C/ 7 G)	PCT	2120	DONANA	2,80
70	CREME DE LEITE (EMBALAGEM C/ 200 G)	UN	2410	LIDER	2,29
72	EMUSTAB	UN	145	SELECTA	8,99
73	ERVA DOCE - SEMENTES SECAS (EMBALAGEM COM 15 G)	PCT	2310	DONANA	1,99
75	ERVILHA EM CONSERVA (200 G)	UN	348	FUGINI	2,15
76	ESPINAFRE (MAÇO)	MAÇO	230	CEASA	8,99
77	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 340 G)	LATA	3730	BONARE	2,29
80	FARINHA DE MILHO - FUBÁ (KG)	KG	1040	DONANA	2,83
83	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL (KG)	KG	4150	DALLAS	2,90
84	FARINHA LÁCTEA INSTANTÂNEA - 400 G	LATA	940	NESTLE	12,14
86	FEIJÃO CARIOQUINHA (KG)	KG	6780	TRINDADE	6,72
89	FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE 10 G)	PCT	2270	FLEISHMANN	1,64
92	GELATINA EM PÓ - ABACAXI (CAIXA C/ 30 G)	CX	2155	KODILAR	1,05
93	GELATINA EM PÓ - MORANGO (CAIXA C/ 30 G)	CX	2105	KODILAR	1,10
94	GOIABADA 200G	PCT	550	XAVANTE	2,35
95	LARANJA PÊRA (KG)	KG	6535	CEASA	1,44
96	LEITE CONDENSADO (LATA C/ 395 G)	LATA	2006	MARAJOARA	3,29
97	LEITE EM PÓ (FASE 2) 400G	LATA	960	NESTLE	24,15
98	LEITE EM PÓ - FASES 1+ (LATA C/ 400 G)	LATA	1020	NESTLE	19,99
99	LEITE EM PÓ - FASES 3+ (LATA C/ 400 G)	LATA	1020	NESTLE	22,90
104	LEITE EM PÓ - P/ CRIANÇAS COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE (LATA C/ 400 G)	LATA	920	NESTLE	21,90
107	LEITE UHT DESNATADO (LITRO)	CX	1760	MANA	3,66
108	LEITE UHT INTEGRAL (LITRO)	CX	29970	MANA	3,66
109	LENTILHA SECA (TIPO 1) - 500 G	PCT	190	DONANA	8,99
112	LINGUIÇA DE FRANGO (SEM PIMENTA) (KG)	KG	1480	BELLO	10,99
116	MACARRÃO ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G)	PCT	2500	DALLAS	1,89
117	MACARRÃO PARAFUSO (PACOTE C/ 500 G)	PCT	1270	DALLAS	1,89
118	MACARRÃO PENNE (PACOTE C/ 500 G)	PCT	400	DALLAS	2,99
119	MAIONESE TRADICIONAL (500 G)	UN	2039	MESA	5,99
122	MANTEIGA SEM SAL - 500 G	POTE	1360	LECO	10,99
123	MARGARINA VEGETAL - COM SAL (KG)	KG	2400	SOYA	6,99

124	MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G)	POTE	5320	PRIME	3,29
125	MASSA DE PASTEL ROLO 500G	ROLO	945	DO BAIANO	9,69
129	MELÃO AMARELO (KG)	KG	2870	CEASA	3,30
131	MILHO PARA CANJICA (500 G)	PCT	1200	DONANA	3,75
132	MILHO PARA PIPOCA AMARELO (PACOTE 500 G)	PCT	1240	DONANA	3,90
138	MOSTARDA - MOLHO TRADICIONAL (FRASCO C/ 200 G)	FRASCO	942	DAJUDA	3,99
142	OLEO DE SOJA REFINADO (FRASCO 900 ML)	UN	5116	CONCORDIA	3,59
143	ORÉGANO (PACOTE C/ 10 G)	PCT	650	DONANA	1,99
144	OVO DE CODORNA (CAIXA C/ 30 UNIDADES)	CX	320	D CODORNA	5,99
147	PAÇOCA DE AMENDOIM - TIPO ROLHA (POTE C/ 50 UNI)	POTE	700	NUTRBOM	17,46
150	PIMENTA DO REINO EM PÓ (PACOTE C/ 40 G)	PCT	385	DONANA	2,99
151	PIMENTÃO VERDE (KG)	KG	894	CEASA	5,80
152	PIRULITO DURO SORTIDO (PACOTE C/ 50 UNIDADES)	PCT	6835	ARCOR	10,49
156	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (KG) CARNE DE SOJA CLARA - (PACOTE COM 500 G)	KG	330	KODILAR	11,20
161	REFRIGERANTE - SABOR COLA (PET 2 LITROS)	UN	4390	FUNADA	3,99
162	REFRIGERANTE - SABOR GUARANÁ (PET 2 LITROS)	UN	11680	FUNADA	3,99
165	REQUEIJÃO TRADICIONAL CREMOSO (SEM GLÚTEN) C/ 200 G	POTE	728	FRUTAP	5,99
166	ROSQUINHA DE CÔCO- (EMBALAGEM COM 400 G)	PCT	7800	DALLAS	3,50
167	RÚCULA (MAÇO)	MAÇO	1660	CEASA	4,29
169	SALSICHA FRESCA (KG)	KG	3340	BELLO	5,10
170	SARDINHA - EM ÓLEO (LATA C/ 125 G)	UN	2170	NAVE	4,60
174	SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 01 KG)	KG	2920	QUALIMAX	7,99
175	SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 30 G)	PCT	7000	FRISCO	0,99
177	TEMPERO EM PÓ (12 PACOTES C/ 5 G CADA)	PCT	670	ZAELI	3,45
181	UVA PASSA 200G,	PCT	546	LA VIOLATERA	8,30
183	VINAGRE DE VINHO TINTO (FRASCO C/ 750 ML)	UN	1532	NEVAL	3,40

EMPRESA REGISTRADA: FORTE COMERCIO DE CARNES E DER. LTDA-ME

Lote	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
2	ABACAXI HAWAI (KG)	UN	5985	JM	3,50
3	ABÓBORA MADURA - TIPO JAPONESA (KG)	KG	1106	JM	3,80
5	ABÓBRINHA VERDE (KG)	KG	1240	JM	2,95
7	ACHOCOLATADO EM PÓ - C/ 400 G	UN	3853	MARATÁ	3,25
8	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO (200ML)	FRASCO	893	MARATÁ	4,90
13	ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG)	KG	1775	JM	25,00
16	AMIDO DE MILHO - EM PÓ (CAIXA C/ 500 G)	UN	933	MILHENA	3,50
21	AZEITONA VERDE - COM CAROÇO (SACHET C/ 500 G)	UN	1485	QUERO	10,50
26	BANANA NANICA (KG)	KG	3235	JM	2,28
27	BATATA DOCE (KG)	KG	1480	JM	2,70
33	BOLACHA DOCE - TIPO MAIZENA (PACOTE 400 G)	PCT	7570	DALLAS	3,08
41	CARNE BOVINA - ACÉM (KG)	KG	2650	FRIGROBRAS	14,50
44	CARNE BOVINA - COXÃO DURO (KG)	KG	2650	FRIGROBRAS	18,00
45	CARNE BOVINA - COXÃO MOLE (CORTADO EM BIFE)	KG	2450	FRIGROBRAS	19,37
46	CARNE BOVINA - COXÃO MOLE (KG)	KG	3300	FRIGROBRAS	19,19
47	CARNE BOVINA - FRALDINHA	KG	2840	FRIGROBRAS	18,00
48	CARNE BOVINA - PATINHO (KG)	KG	5860	FRIGROBRAS	18,05
50	CARNE BOVINA COM OSSO (KG)	KG	1750	FRIGROBRAS	10,12
51	CARNE BOVINA MOÍDA (KG) - (AGULHA OU ACÉM)	KG	2610	FRIGROBRAS	13,50
53	CARNE SUÍNA - PERNIL (INTEIRO) (KG)	KG	2140	FORTE	8,00
55	CEBOLA NACIONAL (KG)	KG	3034	JM	4,94
61	CHARQUE DE CARNE DO DIANTEIRO BOVINO (KG)	KG	1650	MARFRIG	25,00
63	CHUCHU (KG)	KG	2050	JM	4,20
64	COCO RALADO - NÃO ADOÇADO (PACOTE C/ 100 G)	PCT	1255	INDIANO	3,00
65	COLORAL EM PÓ (500 G)	PCT	850	DONANA	4,00
68	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO (KG)	KG	8035	BELO	5,65
71	DOCE EM PASTA DE GOIABA (700 G)	LATA	690	FUGINI	4,80
74	ERVA MATE TORRADO (CHÁ) (CAIXA 250 G)	CX	11150	CHÁCHA	4,51
78	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 860 G)	LATA	2138	QUERO	5,50
79	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG)	KG	2149	DONANA	5,00
81	FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA (500 G)	PCT	450	XODOMILHO	1,60
82	FARINHA DE ROSCA (PACOTE 500 G)	PCT	585	DONANA	3,50
85	FEIJÃO BRANCO - TIPO 1 (500G)	PCT	220	CAMIL	8,26
87	FEIJÃO PRETO (KG)	KG	850	FEMILLA	5,46
90	FERMENTO QUÍMICO (100 G)	UN	1600	NITA	2,30
91	FRANGO INTEIRO CONGELADO (KG)	KG	3910	BELO	5,40
105	LEITE EM PÓ INTEGRAL (400 G)	LATA	4300	PIRACAMJUBA	11,20
110	LIMÃO TAITI (KG)	KG	1219	JM	4,20
111	LINGUIÇA CALABRESA (KG)	KG	904	EXCELÊNCIA	14,00
113	LINGUIÇA MISTA (KG) - 50% CARNE BOVINA E 50% CARNE SUINA	KG	1995	FORTE	11,02
114	LÍNGUA BOVINA (KG)	KG	605	NATURAFRIG	8,50
115	MACARRÃO ARGOLINHA (PACOTE C/ 500 G)	PCT	500	DALLAS	2,65
120	MAMÃO FORMOSA (KG)	KG	2907	JM	3,50
121	MANDIOCA RAIZ - SEM CASCA (KG)	KG	5665	DÁVILA	3,23
126	MAXIXE (KG)	KG	620	JM	4,00
127	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL (KG)	KG	3807	D EPOCA	5,08
128	MELANCIA GRAÚDA (KG)	KG	5425	JM	1,80
130	MEXERICA POCAN (KG)	KG	2140	JM	3,80
133	MILHO VERDE EM CONSERVA (200 G)	LATA	4425	GOIAS	2,00
134	MILHO VERDE EM ESPIGA (KG)	KG	1200	JM	6,00
135	MISTURA P/ BOLO - SABORES DIVERSOS - 500 G	PCT	990	LUNAR	3,50
139	OLEO DE CANOLA (FRASCO 900 ML)	FRASCO	426	VITALIV	9,10
140	OLEO DE GIRASSOL (FRASCO 900 ML)	UN	1780	SALADA	8,75
141	OLEO DE MILHO (FRASCO 900 ML)	FRASCO	193	VITALIV	7,50
145	OVO DE GALINHA	CARTELA	2760	CAMWA	9,50
148	PEITO DE FRANGO - CONGELADO (KG)	KG	3204	BELO	6,65
149	PEPINO (KG)	KG	660	JM	4,00
153	POLVILHO AZEDO (PACOTE C/ 500 G)	PCT	1150	DONANA	4,30
154	POLVILHO DOCE (PACOTE 500 G)	PCT	990	DONANA	3,20

155	PRESUNTO FATIADO (KG)	KG	2035	SEARA	17,10
157	PÃO DE FORMA (PACOTE C/ 500 G)	PCT	2797	XEXELS	3,70
158	QUEIJO MUSSARELA - FATIADO (KG)	KG	2287	DONA LUIZA	26,00
159	QUIABO (KG)	KG	760	JM	5,00
163	REPOLHO ROXO (KG)	KG	1215	JM	6,50
164	REPOLHO VERDE (KG)	KG	3530	JM	3,80
168	SAL REFINADO IODADO (KG)	KG	957	LEBRE	1,25
171	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO NATURAL (SABOR CAJÚ) (FRASCO C/ 500 ML)	FRASCO	2100	DAFRUTA	3,90
172	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO NATURAL - SABOR MARACUJÁ (FRASCO C/ 500 ML)	FRASCO	3230	DAFRUTA	6,90
173	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO NATURAL - SABORES DIVERSOS (FRASCO C/ 500 ML)	FRASCO	2170	DAFRUTA	5,00
176	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG	KG	492	DUSUL	8,00
178	TOMATE SALADA (KG)	KG	7610	JM	4,13
179	TRIGO PARA QUIBE (500 G)	PCT	640	DONANA	3,50
180	UVA NIAGARA (KG)	KG	1665	JM	16,00

EMPRESA REGISTRADA: SOUZA & MATIASSI LTDA ME

Lote	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
30	BEBIDA LÁCTEA (SABORES VARIADOS) 1 LITRO	LITRO	7280	YOFRUT	4,85
106	LEITE PASTEURIZADO 'IN NATURA' TIPO C (LITRO)	SC	8600	BURITI	3,35

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 015/2016 originada no Processo Licitatório n° 043/2016 - Pregão Presencial 032/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tiras de glicemia, Vigência 12 meses, com data de 23 de maio de 2016.

Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: CIRUMED COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
1	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA	CX	1000	ACCU CHECK ACTIVE / ROCHE PROCEDÊNCIA ALEMANHA	54,00
					VALOR TOTAL

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 016/2016 originada no Processo Licitatório n° 032/2016 - Pregão Presencial 024/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, Vigência 12 meses, com data de 07 de junho de 2016.

Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS – ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
1	AGENDA PARA COMPROMISSO - 23,0 X 15,5 CM	UN	15	WIN PAPER	15,92
12	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - SEM DEPÓSITO – PLÁSTICO	UN	785	LEONORA	0,20
15	BEXIGA DE LATÉX REDONDA - BALÃO N° 07 - COR AZUL (PACOTE C/ 50 UNIDADES)	PCT	3945	IDEATEX	4,14
16	BEXIGA DE LATÉX REDONDA - BALÃO N° 07 - COR BRANCA (PACOTE C/ 50 UNIDADES)	PCT	4345	IDEATEX	4,14
17	BEXIGA DE LATÉX REDONDA - BALÃO N° 07 - COR PRETA (PACOTE C/ 50 UNIDADES)	PCT	4095	IDEATEX	4,14
18	BEXIGA DE LATÉX REDONDA - BALÃO N° 07 - COR ROSA (PACOTE C/ 50 UNIDADES)	PCT	3545	IDEATEX	4,14
19	BEXIGA DE LATÉX REDONDA - BALÃO N° 07 - COR VERDE (PACOTE C/ 50 UNIDADES)	PCT	3745	IDEATEX	4,14
20	BEXIGA DE LATÉX REDONDA - BALÃO N° 07 - COR VERMELHA (PACOTE C/ 50 UNIDADES)	PCT	4045	IDEATEX	4,14
21	BEXIGA DE LATÉX REDONDA - BALÃO N° 07 - SORTIDOS (PACOTE C/ 50 UNIDADES)	PCT	3140	IDEATEX	4,14
26	BOBINA DE PAPEL P/ MÁQUINA DE CALCULAR - 57MM X 60M	UN	11	CINCO ESTRELA	1,96
30	CADERNO CAPA DURA 1/4 COSTURADO - 56/G/M² - PEQUENO - 48 FOLHAS - BROCHURA	UN	1230	CREDEAL	2,19
31	CADERNO CAPA DURA 1/4 COSTURADO - 56/G/M² - PEQUENO - 96 FOLHAS - BROCHURA	UN	1300	CREDEAL	2,89
33	CADERNO DE DESENHO - 56 G/M² - GRANDE - 48 FOLHAS - ESPIRAL	UN	150	CREDEAL	2,37
44	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL	UN	6136	BIC	0,60
45	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA	UN	3761	BIC	0,60
46	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERDE	UN	430	BIC	0,60
47	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA	UN	1186	BIC	0,60
53	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD - COR AZUL	UN	48	JOCAR	1,66
54	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD 1.0 - COR PRETA	UN	225	JOCAR	1,66
59	CARTOLINA 50 X 66 CM - AMARELO - 150 GRAMATURA	FLS	5170	JANDAIA	0,43
60	CARTOLINA 50 X 66 CM - AZUL - 150 GRAMATURA	FLS	5170	JANDAIA	0,43
61	CARTOLINA 50 X 66 CM - BRANCA - 150 GRAMATURA	FLS	5170	JANDAIA	0,43
62	CARTOLINA 50 X 66 CM - ROSA - 150 GRAMATURA	FLS	5170	JANDAIA	0,43
63	CARTOLINA 50 X 66 CM - VERDE - 150 GRAMATURA	FLS	5170	JANDAIA	0,43
71	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 1/0 - (CAIXA C/ 500 GRAMAS)	CX	130	CHAPARRAU	6,14
72	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 2/0 - (CAIXA C/ 500 GRAMAS)	CX	215	CHAPARRAU	6,14
73	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 4/0 (CAIXA C/ 500 G)	CX	1	CHAPARRAU	6,14
74	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 6/0 - (CAIXA C/ 500 GRAMAS)	CX	190	CHAPARRAU	6,14
75	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 8/0 - (CAIXA C/ 500 GRAMAS)	CX	240	CHAPARRAU	6,14
78	COLA ESCOLAR - BRANCA (FRASCO C/ 1 KG)	FRASCO	900	PIRATININGA	6,65
84	COLA QUENTE - REFIL GRANDE - BASTÃO FINO - 7,4 MM X 30 CM	UN	5665	KAZ	0,37
85	COLA QUENTE - REFIL PEQUENO - BASTÃO GROSSO - 11MM X 15 CM	UN	6065	KAZ	0,79

86	COLCHETE P/ PAPEL - N° 09 (BAILARINA) (CAIXA C/ 72 UNIDADES)	CX	70	CHAPARRAU	5,34
88	COLCHETE P/ PAPEL - N° 15 (BAILARINA) (CAIXA C/ 72 UNIDADES)	CX	70	CHAPARRAU	10,40
91	ELÁSTICO P/ AMARRAR DINHEIRO - N° 18 - PACOTE C/ 01 KG	PCT	110	RED BOARD	18,49
92	ENVELOPE RECICLADO - 240 X 340 MM - 90 G/M² - COR BEGE CLARO	UN	4100	FORONI	0,18
93	ENVELOPE RECICLADO - 260 X 360 MM - 90 G/M² - COR BEGE CLARO	UN	3800	FORONI	0,20
94	ENVELOPE COMUM (C/ JANELA) - 114 X 229 MM - 80 G/M² - BRANCO	UN	1600	FORONI	0,06
96	ENVELOPE COMUM - 200 X 280 MM - 80 G/M² - BRANCO	UN	400	FORONI	0,14
97	ENVELOPE COMUM - 240 X 340 MM - 80 G/M² - BRANCO	UN	3600	FORONI	0,16
98	ENVELOPE COMUM - 260 X 360 MM - 80 G/M² - BRANCO	UN	600	FORONI	0,20
99	ENVELOPE PARDO COMUM - 200 X 280 MM - 75 G/M²	UN	3000	FORONI	0,10
100	ENVELOPE PARDO COMUM - 240 X 340 MM - 75 G/M²	UN	2200	FORONI	0,14
102	ENVELOPE SACO KRAFT - 176 X 250 MM - 80 G/M² - OURO	UN	400	FORONI	0,14
103	ENVELOPE SACO KRAFT - 240 X 340 MM - 80 G/M² - OURO	UN	8400	FORONI	0,16
104	ENVELOPE SACO KRAFT - 250 X 353 MM - 80 G/M² - NATURAL	UN	2600	FORONI	0,20
106	ENVELOPE SACO KRAFT - 260 X 360 MM - 80 G/M² - NATURAL	UN	400	FORONI	0,18
107	ENVELOPE SACO KRAFT - 260 X 360 MM - 80 G/M² - OURO	UN	400	FORONI	0,22
108	ENVELOPE SACO KRAFT - 360 X 450 MM - 80 G/M² - NATURAL	UN	400	FORONI	0,46
110	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 14 MM - PARA 85 PÁGINAS	UN	1500	MARES	0,16
112	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 7 MM - PARA 25 PÁGINAS	UN	2010	MARES	0,06
116	ETIQUETA AUTO-ADESIVA MULTI-USO - CARTA - BRANCO - CAIXA C/100 FOLHAS - MEDINDO APROXIMADAMENTE 279,40 X 215,90 MM	CX	20	INFORMES	33,74
120	FITA ADESIVA - DUPLA FACE - 12MM X 30 M	ROLO	1035	EMBALANDO	3,09
121	FITA ADESIVA - KRAFT - 50 MM X 50 M (ROLO)	ROLO	2	EMBALANDO	3,77
129	FOLHA DE E.V.A - 2MM (ESTAMPADA) - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2230	EVA MAX	2,75
137	FOLHA DE E.V.A. - 2MM (LISTRADO) - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	1570	EVA MAX	3,49
138	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR AMARELO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2670	EVA MAX	1,14
139	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR AZUL CLARO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	50	EVA MAX	1,14
140	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR AZUL ESCURO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2550	EVA MAX	1,14
141	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR BRANCO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2380	EVA MAX	1,14
142	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR DA PELE - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2390	EVA MAX	1,14
143	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR LARANJA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	1970	EVA MAX	1,14
144	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR LILÁS - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2410	EVA MAX	1,14
145	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR MARROM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2610	EVA MAX	1,14
146	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR PRETO - MEDINDO APROXIMADAMENTE600 X 400 MM	FLS	2570	EVA MAX	1,14
147	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR ROSA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2320	EVA MAX	1,14
148	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR ROXO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	1370	EVA MAX	1,14
149	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR VERDE CLARO - MEDINDO APROXIMADAMENTE600 X 400 MM	FLS	370	EVA MAX	1,14
150	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR VERDE ESCURO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2570	EVA MAX	1,14
151	FOLHA DE E.V.A. - 2MM - COR VERMELHO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2970	EVA MAX	1,14
153	GIZ DE CERA - CAIXA C/ 06 UNIDADES	CX	1620	PIRATININGA	0,67
154	GIZ ESCOLAR P/ QUADRO NEGRO - BRANCO (CAIXA C/ 50 PALITOS)	CX	500	PIRATININGA	2,57
155	GIZ ESCOLAR P/ QUADRO NEGRO - COLORRIDO (CAIXA C/ 50 PALITOS)	CX	570	PIRATININGA	1,80
159	GRAMPEADOR DE MESA - GRANDE - P/ 100 FOLHAS - FERRO REFORÇADO C/ REGULADOR PARA GRAMPOS DE 23/6 A 23/13	UN	48	KAZ	55,00
160	GRAMPEADOR DE MESA - GRANDE - P/ 110 A 240 FOLHAS - EM AÇO REFORÇADO - C/ REGULADOR PARA GRAMPOS DE 9/14 ATÉ 23/15	UN	22	KAZ	84,00
164	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 23/10 (CAIXA C/ 5.000 GRAMPOS)	CX	75	CHAPARRAU	14,30
169	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 9/14 (CAIXA C/ 5.000 GRAMPOS)	CX	105	CHAPARRAU	14,35
174	LIVRO ATA - 220 X 320 MM - C/ 100 FOLHAS NUMERADAS/PAUTADAS	UN	407	SAO DOMINGOS	9,40
175	LIVRO ATA - 220 X 320 MM - C/ 200 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS	UN	102	SAO DOMINGOS	17,40
179	LÁPIS DE COR (GRANDE) CAIXA C/ 12 CORES	CX	1600	EBRAS	3,47
181	MASSA PARA MODELAR - CAIXA COM 12 CORES	CX	1910	VMP	2,90
192	PAPEL CARTÃO 180G/M² - 66 X 48 CM (COR VERMELHO)	FLS	1890	VMP	0,66
193	PAPEL CARTÃO 180G/M² - 66 X 48 CM (COR AMARELO)	FLS	1580	VMP	0,66
194	PAPEL CARTÃO 180G/M² - 66 X 48 CM (COR AZUL CLARO)	FLS	1840	VMP	0,66
195	PAPEL CARTÃO 180G/M² - 66 X 48 CM (COR PRETO)	FLS	2120	VMP	0,66
196	PAPEL CARTÃO 180G/M² - 66 X 48 CM (COR ROSA	FLS	2180	VMP	0,66
197	PAPEL CARTÃO 180G/M² - 66 X 48 CM (COR VERDE)	FLS	2180	VMP	0,66
198	PAPEL CARTÃO 180G/M² - 66 X 48 CM - (COR MARROM)	FLS	2180	VMP	0,66
199	PAPEL CELOFANE 18G/M² - 70 X 89 CM (FINO E TRANSPARENTE) COR AMARELO	UN	615	VMP	0,80
200	PAPEL CELOFANE 18G/M² - 70 X 89 CM (FINO E TRANSPARENTE) COR AZULL	UN	15	VMP	0,80
201	PAPEL CELOFANE 18G/M² - 70 X 89 CM (FINO E TRANSPARENTE) COR INCOLOR	UN	1215	VMP	0,80
202	PAPEL CELOFANE 18G/M² - 70 X 89 CM (FINO E TRANSPARENTE) COR VERDE	UN	15	VMP	0,80
203	PAPEL CELOFANE 18G/M² - 70 X 89 CM (FINO E TRANSPARENTE) COR VERMELHO	UN	1035	VMP	0,80
204	PAPEL COLOR SET - 150G/M² - 48 X 66 CM (COR AMARELO)	UN	1040	VMP	0,57
205	PAPEL COLOR SET - 150G/M² - 48 X 66 CM (COR AZUL ESCURO)	UN	1790	VMP	0,57
206	PAPEL COLOR SET - 150G/M² - 48 X 66 CM (COR BRANCO)	UN	340	VMP	0,57
207	PAPEL COLOR SET - 150G/M² - 48 X 66 CM (COR ROSA)	UN	1790	VMP	0,57
208	PAPEL COLOR SET - 150G/M² - 48 X 66 CM (COR VERMELHO)	UN	1790	VMP	0,57
210	PAPEL CREPOM COMUM - 18G/M² - 8 CM X 2M (ROLO) COR AMARELO	ROLO	615	VMP	0,57
211	PAPEL CREPOM COMUM - 18G/M² - 8 CM X 2M (ROLO) COR MARROM	ROLO	615	VMP	0,57
212	PAPEL CREPOM COMUM - 18G/M² - 8 CM X 2M (ROLO) COR PRETO	ROLO	615	VMP	0,57
213	PAPEL CREPOM COMUM - 18G/M² - 8 CM X 2M (ROLO) COR ROSA	ROLO	615	VMP	0,57
214	PAPEL CREPOM COMUM - 18G/M² - 8 CM X 2M (ROLO) COR VERDE BANDEIRA	ROLO	615	VMP	0,57
215	PAPEL CREPOM COMUM - 18G/M² - 8 CM X 2M (ROLO) COR VERMELHO	ROLO	865	VMP	0,57
221	PAPEL SULFITE - OFÍCIO 2 - 75G/M² - 216X330MM (BRANCO - USO PROFISSIONAL) - PACOTE C/ 500 FOLHAS	PCT	1366	REPORT	20,20
222	PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - 210X297MM (AMARELO) - PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	590	JANDAIA	4,30
223	PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - 210X297MM (AZUL) - PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	800	JANDAIA	4,30
225	PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - 210X297MM (VERDE) - PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	820	JANDAIA	4,30
226	PAPEL VERGÊ MULTI-USO - 120G/M² - 210 X 297MM (COR SALMÃO)	UN	680	ROMITEC	9,12
227	PAPEL VERGÊ MULTI-USO - 120G/M² - 210 X 297MM (COR AZUL)	UN	680	ROMITEC	9,12
228	PAPEL VERGÊ MULTI-USO - 120G/M² - 210 X 297MM (COR BRANCO)	UN	60	ROMITEC	9,12
229	PAPEL VERGÊ MULTI-USO - 120G/M² - 210 X 297MM (COR VERDE)	UN	680	ROMITEC	9,12
239	PASTA POLIONDA (ESTREITA) C0M ELÁSTICO	UN	470	POLYCART	1,73
244	PERFURADOR P/ PAPEL - 02 FUROS (FERRO FUNDIDO) P/ 100 FOLHAS	UN	65	CAVIA	136,00
251	PINCEL ATÔMICO - COR AZUL	UN	1380	MARIPEL	1,03

252	PINCEL ATÔMICO - COR PRETO	UN	1380	MARIPEL	1,03
253	PINCEL ATÔMICO - COR VERDE	UN	1360	MARIPEL	1,03
254	PINCEL ATÔMICO - COR VERMELHO	UN	1460	MARIPEL	1,03
255	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL	UN	1295	MARIPEL	1,80
256	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETO	UN	1295	MARIPEL	1,80
257	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERDE	UN	975	MARIPEL	1,80
258	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHO	UN	970	MARIPEL	1,80
265	PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE - PEQUENA - (REFIL FINO)	UN	133	CLASSE	8,80
274	SUPERFÍCIE PARA MOUSE (MOUSE PAD)	UN	22	MULTILASER	5,79
275	TECIDO DE TNT - ROLO DE 50MTS X 1,40 M DE LARGURA - COR AMARELO	ROLO	984	ACP	54,67
276	TECIDO DE TNT - ROLO DE 50MTS X 1,40 M DE LARGURA - COR AZUL	ROLO	964	ACP	54,67
277	TECIDO DE TNT - ROLO DE 50MTS X 1,40 M DE LARGURA - COR BRANCO	ROLO	967	ACP	54,67
278	TECIDO DE TNT - ROLO DE 50MTS X 1,40 M DE LARGURA - COR DOURADO (OURO)	ROLO	964	ACP	54,67
279	TECIDO DE TNT - ROLO DE 50MTS X 1,40 M DE LARGURA - COR LARANJA	ROLO	964	ACP	54,67
280	TECIDO DE TNT - ROLO DE 50MTS X 1,40 M DE LARGURA - COR LILÁS	ROLO	964	ACP	54,67
281	TECIDO DE TNT - ROLO DE 50MTS X 1,40 M DE LARGURA - COR MARRON	ROLO	885	ACP	54,67
282	TECIDO DE TNT - ROLO DE 50MTS X 1,40 M DE LARGURA - COR PRETO	ROLO	884	ACP	54,67
283	TECIDO DE TNT - ROLO DE 50MTS X 1,40 M DE LARGURA - COR ROSA	ROLO	823	ACP	54,67
284	TECIDO DE TNT - ROLO DE 50MTS X 1,40 M DE LARGURA - COR VERDE	ROLO	884	ACP	54,67
285	TECIDO DE TNT - ROLO DE 50MTS X 1,40 M DE LARGURA - COR VERMELHO	ROLO	884	ACP	54,67
289	TINTA GUACHE ESCOLAR - ATÓXICA (JOGO C/ 06 FRASCOS 15 ML)	JG	1030	PIRATININGA	1,70
293	TINTA P/ PINTURA FACIAL & CORPORAL - 15 ML - JOGO C/ 12 FRASCOS	JG	852	MARIPEL	20,62
302	VISOR E ETIQUETA P/ PASTA SUSPENSA - (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	CX	30	POLYCART	6,70

EMPRESA REGISTRADA: COMERCIAL K & D LTDA. – EPP

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
2	ALFINETE COLORIDO P/ MURAL - N° 03 - CAIXA COM 25 ALFINETES	CX	50	JOCAR	1,25
8	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO (GRANDE)	UN	105	SOUZA	0,62
9	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - 15 X 5,5 X 4,5 CM	UN	195	CARBRINK	3,41
10	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - C/ REFIL - 15 X 6	UN	210	PILOT	5,66
11	APONTADOR SIMPLES P/ LÁPIS - COM DEPÓSITO – PLÁSTICO	UN	95	CIS	0,17
13	BARBANTE DIAMANTE CRÚ - N° 08 (CONE COM 800G)	ROLO	682	PIRATININGA	7,40
14	BATERIA ALCALINA - 09 VOLTS C/ 1 UNIDADE	UN	179	ELGIN	4,25
23	BLOCO DE RECADO AUTO-ADESIVO TRADICIONAL - AMARELO - 102 X 76 MM - C/ 100 FOLHAS	BLOCO	150	ALOFORM	3,12
24	BLOCO DE RECADO AUTO-ADESIVO TRADICIONAL - AMARELO - 38 X 50 MM - 100 FOLHAS - PACOTE C/ 4 BLOCOS	PCT	190	ALOFORM	3,80
28	BORRACHA BRANCA MACIA P/ LÁPIS - N° 40 (MÉDIA)	UN	1440	REDBORD	0,19
32	CADERNO CAPA DURA 1/4 ESPIRAL - 56/G/M² - PEQUENO - 96 FOLHAS - ESPIRAL	UN	30	FORONI	2,80
34	CADERNO UNIVERSITÁRIO - 56 G/M² (01 MATÉRIA) - 100 FOLHAS - ESPIRAL	UN	180	FORONI	4,22
35	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA COSTURADO - 56/G/M² - GRANDE - 96 FOLHAS - BROCHURA	UN	1050	FORONI	4,22
36	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS - 350X130X245MM	UN	180	ALAPLAST	2,91
37	CAIXA P/ ARQUIVO PERMANENTE - PAPELÃO - GRANDE - 30 X 18 X 41CM	UN	1440	SAO JOSE	1,93
38	CAIXA P/ ARQUIVO PERMANENTE - POLIONDA GRANDE - 30 X 18 X 41CM (A X L X P)	UN	1350	ALAPLAST	5,08
39	CAIXA P/ ARQUIVO PERMANENTE - POLIONDA PEQUENA- 270 X 140 X 390 MM (A X L X P)	UN	70	SAO JOSE	2,91
40	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	UN	121	WALEU	25,64
41	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA - 10 DÍGITOS	UN	8	KENKO	10,15
42	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA - 12 DÍGITOS	UN	18	KENKO	10,15
49	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO	UN	920	JOCAR	0,90
50	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR ROSA	UN	150	JOCAR	0,90
51	CANETA PARA RETROPROJETOR - 2,0MM - COR AZUL	UN	15	CIS	1,60
52	CANETA PARA RETROPROJETOR - 2,0MM - COR PRETA	UN	15	CIS	1,60
64	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 0/0 - (CAIXA C/ 500 GRAMAS)	CX	40	NEW	6,12
65	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 01 (CAIXA C/ 100 CLIPS)	CX	26	NEW	1,09
66	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 02 (CAIXA C/ 100 CLIPS)	CX	30	NEW	1,09
68	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 03 - (CAIXA C/ 100 CLIPS)	CX	30	NEW	1,09
69	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 04 - (CAIXA C/ 100 CLIPS)	CX	35	NEW	1,09
70	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 05 (CAIXA C/ 100 CLIPS)	CX	30	NEW	1,09
76	COLA EM BASTÃO - GRANDE - (C/ 40 G)	UN	305	CIS	2,40
77	COLA EM BASTÃO - PEQUENA - (C/ 20G)	UN	340	CIS	0,94
79	COLA ESCOLAR - BRANCA (FRASCO C/ 40 G)	FRASCO	2085	PIRATININGA	0,59
80	COLA ESCOLAR - BRANCA (FRASCO C/ 500 G)	FRASCO	764	PIRATINGA	3,29
81	COLA ESCOLAR - BRANCA (FRASCO C/ 90 G)	FRASCO	110	PIRATININGA	0,73
82	COLA ESCOLAR C/ GLITER - COLORIDA - (PACOTE C/ 06 FRASCOS DE 23G)	PCT	1380	PIRATININGA	3,05
83	COLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL (ADESIVO) (C/ 5 G)	UN	32	TEKBOND	2,90
89	CORRETIVO LÍQUIDO (CANETA OU PEN)	UN	10	JOCAR	2,51
95	ENVELOPE COMUM - 115 X 240 MM - 80 G/M² - BRANCO	UN	400	CELUCAT	0,15
105	ENVELOPE SACO KRAFT - 250 X 353 MM - 80 G/M² - OURO	UN	400	CELUCAT	0,22
114	ESTILETE DE USO DOMÉSTICO - ESTREITO (PEQUENO) - 13 CM X 09 MM LARGURAA	UN	355	JOCAR	0,75
115	ESTILETE DE USO DOMÉSTICO - LARGO (GRANDE) - 13 CM X 18 MM LARGURA	UN	299	JOCAR	1,23
117	EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULA 15 CM	UN	183	JAPAN	1,16
118	FITA ADESIVA - CREPE 19 MM X 50 M (P/ PINTURA)	ROLO	1540	ADERE	2,31
122	FITA ADESIVA - PVC MARROM - 50 MM X 50M	ROLO	20	EUROCEL	2,26
123	FITA ADESIVA - TRANSPARENTE - 19 MM X 30 M (GRANDE) CAIXA COM 6 ROLOS	CX	22	ADERE	6,20
124	FITA ADESIVA - TRANSPARENTE - 19 MM X 50 M (GRANDE)	ROLO	100	ADERE	1,23
127	FITA ADESIVA TRANSPARENTE- PEQUENA - 12MM X 30M	ROLO	35	EUROCEL	0,49
128	FOLHA DE E.V.A - 2MM (COM GLITER) - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2030	MAKEMAIS	2,76
130	FOLHA DE E.V.A. - 2MM (ATOALHADO) - COR AMARELO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2090	MAKEMAIS	3,19
131	FOLHA DE E.V.A. - 2MM (ATOALHADO) - COR BRANCO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	1630	MAKEMAIS	3,19
132	FOLHA DE E.V.A. - 2MM (ATOALHADO) - COR DA PELE - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2230	MAKEMAIS	3,19
133	FOLHA DE E.V.A. - 2MM (ATOALHADO) - COR PRETO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	2040	MAKEMAIS	3,19
134	FOLHA DE E.V.A. - 2MM (ATOALHADO) - COR ROSA - MEDINDO APROXIMADAMENTE600 X 400 MM	FLS	1890	MAKEMAIS	3,19
135	FOLHA DE E.V.A. - 2MM (ATOALHADO) - COR VERDE - MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 X 400 MM	FLS	1930	MAKEMAIS	3,19
136	FOLHA DE E.V.A. - 2MM (ATOALHADO) - COR VERMELHO - MEDINDO APROXIMADAMENTE	FLS	2290	MAKEMAIS	3,19

	600 X 400 MM				
156	GRAFITE P/ LAPISEIRA - 0,5MM - TUBO COM 12 MINAS	TUBO	30	CIS	0,45
157	GRAFITE P/ LAPISEIRA - 0,7MM - TUBO COM 12 MINAS	TUBO	10	CIS	0,45
158	GRAMPEADOR ALICATE - 26/6 (PEQUENO)	UN	2	JOCAR	16,69
165	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 23/13 (CAIXA C/ 5.000 UNIDADES)	CX	3	ACC	14,43
166	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 23/15 (CAIXA C/ 5.000 GRAMPOS)	CX	20	ACC	14,43
167	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/06 (CAIXA C/ 5.000 GRAMPOS)	CX	267	FRAMA	2,96
168	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 (CAIXA C/ 5.000 GRAMPOS)	CX	25	FRAMA	2,96
170	GRAMPOS PARA PASTAS - TIPO TRILHO - 80MM (CAIXA C/ 50 GRAMPOS)	CX	40	BACCHI	6,50
172	LAPISEIRA DE GRAFITE - 0,5 MM	UN	25	CIS	3,05
173	LAPISEIRA DE GRAFITE - 0,7 MM	UN	15	CIS	3,05
176	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA - PEQUENO (100 FOLHAS)	UN	141	S DOMINGOS	6,19
183	PAPEL CAMURÇA - 60G/M² - 40 X 60 CM - COR AMARELO	FLS	1880	VMP	0,29
184	PAPEL CAMURÇA - 60G/M² - 40 X 60 CM - COR AZUL CLARO	FLS	220	VMP	0,29
185	PAPEL CAMURÇA - 60G/M² - 40 X 60 CM - COR AZUL ESCURO	FLS	2040	VMOP	0,29
186	PAPEL CAMURÇA - 60G/M² - 40 X 60 CM - COR BRANCO	FLS	1500	VMP	0,29
187	PAPEL CAMURÇA - 60G/M² - 40 X 60 CM - COR LILÁS	FLS	1580	VMP	0,29
188	PAPEL CAMURÇA - 60G/M² - 40 X 60 CM - COR PRETO	FLS	1940	VMP	0,29
189	PAPEL CAMURÇA - 60G/M² - 40 X 60 CM - COR ROSA	FLS	1680	VMP	0,29
190	PAPEL CAMURÇA - 60G/M² - 40 X 60 CM - COR VERDE ESCURO	FLS	1760	VMP	0,29
191	PAPEL CAMURÇA - 60G/M² - 40 X 60 CM - COR VERMELHO	FLS	1680	VMP	0,29
224	PAPEL SULFITE A4 - 75G/M² - 210X297MM (BRANCO - USO PROFISSIONAL) - PACOTE C/500 FOLHASS	PCT	14775	MULTICOPY	17,00
230	PASTA A-Z DORSO LARGO - MEMORANDO (REGISTRADOR)	UN	60	FRAMA	6,63
231	PASTA A-Z DORSO LARGO - OFÍCIO (REGISTRADOR)	UN	430	FRAMA	6,48
232	PASTA CATÁLOGO PRETA - TAMANHO OFÍCIO - C/ 100 FOLHAS PLÁSTICAS	UN	350	DAC	10,15
234	PASTA CATÁLOGO PRETA - TAMANHO OFÍCIO - C/ 30 FOLHAS PLÁSTICAS	UN	30	DAC	6,53
235	PASTA CLASSIFICADORA - 34 X 23MM - C/ ELÁSTICO	UN	20	ACP	1,02
236	PASTA CLASSIFICADORA - 34 X 23MM - COM GRAMPO TRILHO	UN	30	FRAMA	1,02
237	PASTA EM L - OFÍCIO2 - CORES VARIADAS	UN	1480	ACP	0,44
238	PASTA EM L - A4 (CORES VARIADAS)	UN	80	ACP	0,44
240	PASTA POLIONDA (LARGA)	UN	430	ALAPLAST	2,03
241	PASTA SANFONADA OFÍCIO - C/ 31 DIVISÕES	UN	20	ACP	26,00
242	PASTA SIMPLES - 235 X 350MM (TRANSPARENTE) C/ ELÁSTICO	UN	1620	ACP	1,16
243	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA - 336G - C/ ETIQUETA E VISOR PLÁSTICO P/ IDENTIFICAÇÃO	UN	3920	FRAMA	1,43
245	PERFURADOR P/ PAPEL CENTRAL - 02 FUROS (MÉDIO) P/ 20 FOLHAS	UN	13	JOCAR	11,60
248	PILHA ALCALINA - MÉDIA (C) - CARTELA C/ 2 PILHAS	CARTELA	270	EVEREDY	4,50
249	PILHA ALCALINA - PALITO (AAA) - CARTELA C/ 2 PILHAS	CARTELA	891	EVEREDY	4,00
250	PILHA ALCALINA - PEQUENA (AA) - CARTELA C/ 2 PILHAS	CARTELA	860	EVEREDY	4,34
264	PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - N° 24	UN	540	TIGRE	2,90
266	PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE - PEQUENA - (REFIL GROSSO)	UN	130	CIS	13,25
270	QUADRO BRANCO (LOUSA) 0,90X1,20 M	UN	17	CORTIART	56,55
272	RÉGUA ESCOLAR ACRÍLICA - 30 CM (GROSSA)	UN	850	WALEU	0,44
273	RÉGUA ESCOLAR ACRÍLICA - 50 CM (GROSSA)	UN	10	WALEU	1,62
287	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA - 04 - PEQUENA	UN	1280	JOCAR	1,29
288	TESOURA MULTI-USO C/ PONTA - 08 - GRANDE	UN	232	JOCAR	3,26
290	TINTA P/ CARIMBO - COR AZUL	FRASCO	3	JAPAN	1,71
291	TINTA P/ CARIMBO - COR PRETA	FRASCO	46	JAPAN	1,71
292	TINTA P/ CARIMBO - COR VERMELHA	FRASCO	33	JAPAN	1,71

EMPRESA REGISTRADA: MISSÕES COM. VAR. MAT. ESC. - EIRELI-ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
3	ALMOFADA P/ CARIMBO - COR VERMELHA - N° 02 (PEQUENA)	UN	3	RADEX	3,65
4	ALMOFADA P/ CARIMBO - N° 02 (PEQUENA) - COR AZUL	UN	3	RADEX	3,65
5	ALMOFADA P/ CARIMBO - N° 02 (PEQUENA) - COR PRETA	UN	3	RADEX	3,65
6	ALMOFADA P/ CARIMBO - N° 03 (MÉDIA) - COR VERMELHA	UN	45	RADEX	4,90
7	ALMOFADA P/ CARIMBO - N° 04 (GRANDE) - COR PRETA	UN	35	RADEX	9,90
22	BLOCO DE RECADO AUTO-ADESIVO TRADICIONAL - AMARELO - 102 X 152 MM - C/ 100 FOLHA	BLOCO	60	3 M	9,95
25	BOBINA DE PAPEL P/ FAX - BRANCA - 216MM X 30M - 60G/M²	UN	20	ALOFORM	9,90
27	BOBINA DE PAPEL PARDO - (PAPEL KRAFT) 14 KG - COM 80CM LARGURA	UN	970	SAFRA	84,00
29	BORRACHA BRANCA MACIA P/ LÁPIS - N° 60 (PEQUENA)	UN	1320	LEO & LEO	0,25
43	CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL - 1.0 MM	UN	1010	JOCAR OFFICE	0,75
48	CANETA HIDROGRÁFICA ESCOLAR (JOGO C/ 12 UNIDADES)	JG	1880	LEO & LEO	3,80
55	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 - COR AZUL – PAR	PAR	2640	CMP	0,70
56	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 - COR PRETA – PAR	PAR	2640	CMP	0,70
57	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 - COR VERMELHA - PAR	PAR	40	CMP	0,70
58	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 - INCOLOR – PAR	PAR	2650	CMP	0,70
67	CLIPS DE AÇO P/ PAPEL - N° 03 (CAIXA C/ 500 G)	CX	5	CHAPARRAU	2,25
87	COLCHETE P/ PAPEL - N° 13 (BAILARINA) (CAIXA C/ 72 UNIDADES)	CX	70	CHAPARRAU	8,30
101	ENVELOPE SACO BRANCO - 240 X 340 MM (TIMBRADO - PMTL)	UN	4000	SCRITY	2,28
109	ENVELOPE SACO KRAFT - 370 X 470 MM - 80 G/M² - OURO	UN	4500	SCRITY	0,66
111	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 25 MM - PARA 160 PÁGINAS	UN	1350	EXCENTRIX	0,28
113	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 9 MM - PARA 50 PÁGINAS	UN	1880	EXCENTRIX	0,28
126	FITA ADESIVA DE PAPEL - MARROM - KRAFT - 50 MM X 50 M (ROLO)	ROLO	20	EUROCEL	11,50
152	FORMULÁRIO CONTÍNUO CARBONADO - 80 COLUNAS - BRANCO - 02 VIAS - CAIXA COM APROXIMADAMENTE 1.500 FORMULÁRIOS (DUAS VIAS)	CX	120	BRASIL FORM	117,00
162	GRAMPEADOR DE MESA - PEQUENO 26/6 - P/ 18 FOLHAS - BASE 12 X 3,5 X 06 CM	UN	37	TRIS	17,90
163	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 23/08 (CAIXA C/ 5.000 GRAMPOS)	CX	85	CHAPARRAU	12,90
171	HASTE PARA PASTA SUSPENSA	UN	100	FRAMA	1,20
177	LIXEIRA TELADA DE AÇO (PARA ESCRITÓRIO) - 10,5 LITROS	UN	15	ACP	29,90
178	LÁPIS BORRACHA	UN	25	LABRA	2,20
182	PAPEL ALMAÇO - COM PAUTA E MARGEM	FLS	3070	CREDEAL	0,09
209	PAPEL COM PAUTA PARA FICHÁRIO BLOCO COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS	UN	50	FILIPAPER	19,90
216	PAPEL DE SEDA - 20G/M² - 48 X 60 CM (COR AMARELO)	UN	860	ART FLOC	0,15
217	PAPEL DE SEDA - 20G/M² - 48 X 60 CM (COR MARROM)	UN	820	ART FLOC	0,15
218	PAPEL DE SEDA - 20G/M² - 48 X 60 CM (COR ROSA CLARO)	UN	460	ART FLOC	0,15
219	PAPEL DE SEDA - 20G/M² - 48 X 60 CM (COR VERDE BANDEIRA)	UN	880	ART FLOC	0,15
220	PAPEL DE SEDA - 20G/M² - 48 X 60 CM (COR VERMELHO	UN	880	ART FLOC	0,15

233	PASTA CATÁLOGO PRETA - TAMANHO OFÍCIO - C/ 200 FOLHAS PLÁSTICAS	UN	150	ACP	33,00
246	PERFURADOR P/ PAPEL CENTRAL - 02 FUROS (MÉDIO) P/ 30 A 35 FOLHAS	UN	60	JOCAR OFFICE	26,00
247	PILHA ALCALINA - GRANDE (D) - CARTELA COM 2 PILHAS	CARTELA	20	ELGIN	6,30
259	PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - N° 02	UN	840	LEO & LEO	1,25
260	PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - N° 08	UN	800	LEO & LEO	1,60
261	PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - N° 16	UN	680	LEO & LEO	2,55
262	PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - N° 18	UN	120	LEO & LEO	2,85
263	PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - N° 20	UN	420	LEO & LEO	2,85
267	PLACA DE ISOPOR - 20 MM - (EPS)	UN	10	POLIXPAN	4,50
268	PORTA-OBJETOS P/ MESA DE ESCRITÓRIO	UN	10	DELLO	9,99
269	PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO - (EM EUCATEX)	UN	10	SOUZA	3,40
271	QUADRO DE AVISOS - CORTIÇA 100X150 CM (MURAL)	UN	3	SOUZA	76,00
286	TESOURA	UN	5	JOCAR OFFICE	5,85
294	TINTA PLÁSTICA PVA P/ ARTESANATO - 100 ML (COR AMARELA)	POTE	1329	ACRILEX	3,70
295	TINTA PLÁSTICA PVA P/ ARTESANATO - 100 ML (COR AZUL)	POTE	1329	ACRILEX	3,70
296	TINTA PLÁSTICA PVA P/ ARTESANATO - 100 ML (COR BRANCA)	POTE	1329	ACRILEX	3,70
297	TINTA PLÁSTICA PVA P/ ARTESANATO - 100 ML (COR LARANJA)	POTE	1049	ACRILEX	3,70
298	TINTA PLÁSTICA PVA P/ ARTESANATO - 100 ML (COR MARROM)	POTE	1329	ACRILEX	3,70
299	TINTA PLÁSTICA PVA P/ ARTESANATO - 100 ML (COR ROSA)	POTE	1209	ACRILEX	3,70
300	TINTA PLÁSTICA PVA P/ ARTESANATO - 100 ML (COR VERDE)	POTE	1149	ACRILEX	3,70
01	TINTA PLÁSTICA PVA P/ ARTESANATO - 100 ML (COR VERMELHA)	POTE	1245	ACRILEX	3,70
EMPRESA REGISTRADA: RR NOGUEIRA COMERCIO E REPRES. LTDA – ME					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
119	FITA ADESIVA - CREPE 50MM X 50M (P/ PINTURA)	ROLO	1120	ADERE	7,00
125	FITA ADESIVA - TRANSPARENTE - 45MM X 45M	ROLO	3291	ADERE	2,56

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 018/2016 originada no Processo Licitatório n° 065/2016 - Pregão Presencial 043/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de GÁS GLP, Vigência 12 meses, com data de 03 de agosto de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: JACKSON RONALDO ALMEIDA – ME					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
1	GÁS GLP - 13 KG LÍQUIDO	UN	2293	SUPERGASBRAS, LIQUIGAS	64,50
2	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P/ BOTIJÃO DE 45 KG (GLP)	UN	245	SUPERGASBRAS, LIQUIGAS	250,00

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 019/2016 originada no Processo Licitatório n° 067/2016 - Pregão Presencial 045/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de pão francês e mortadela, Vigência 12 meses, com data de 11 de agosto de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: DONIZETE GONÇALVES MEI					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
1	MORTADELA DEFUMADA FATIADA.	kg	10.296	Sadia	24,90
2	PÃO FRANCÊS	kg	16.970	Donizete	9,50

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 020/2016 originada no Processo Licitatório n° 068/2016 - Pregão Presencial 046/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de refeições, Vigência 12 meses, com data de 18 de agosto de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: JOAO CORREIA DE MELLO – ME						
Lote	**Item**	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
2	1	REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 9)	UN	11234	Ch.Sul	13,00
	2	REFRIGERANTE PET DE 2 LTS (SABORES GUARANÁ, LARANJA E COLA)	UN	3120	Coca	5,00
EMPRESA REGISTRADA: AGNALDO BISPO DOS SANTOS - ME						
Lote	**Item**	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
1	1	REFEIÇÃO SELF SERVICE	UM	9217	Biriba	19,00
	2	REFRIGERANTE LATA 350 ML DIVERSOS SABORES	UM	9217	Coca Cola	3,00

3	1	REFEIÇÃO (POR KG)	KG	1434	Biriba	40,00
	2	REFRIGERANTE LATA 350 ML (SABORES GUARANÁ, LARANJA, COLA)	UM	620	Coca Cola	3,00

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 021/2016 originada no Processo Licitatório n° 070/2016 - Pregão Presencial 048/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos da farmácia básica, Vigência 12 meses, com data de 22 de agosto de 2016.

Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
3	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	120000	SOBRAL	0,019
4	ACIDO FÓLICO 5 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	50000	NATULAB	0,047
5	ALBENDAZOL 40 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10 ML	FRASCO	3000	PRATI	1,120
9	AMIODARONA 200 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	25000	GEOLAB	0,299
10	AMITRIPTILINA 25 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	100000	TEUTO	0,036
16	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSP ORAL	UN	1200	PHARLAB	2,650
18	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 04 ML	AMPOLA	6000	TEUTO	4,980
28	CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	120000	TEUTO	0,074
29	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	17000	NATULAB	0,250
35	CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	80000	MULTILAB	0,719
37	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG (COMPRIMIDO)	UN	15000	PRATI	0,165
44	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% (SEM VASO CONSTRITOR) - FRASCO/AMPOLA 20 ML	UN	1000	HIPOLABOR	1,937
46	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 100 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	8000	UNIAO QUIMICA	0,215
47	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 25 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	5000	CRISTALIA	0,240
51	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	UN	2000	PRATI	1,250
52	DEXAMETAZONA - 0,1% MG/ML - CREME - TUBO COM 10 G	TUBO	3000	MULTILAB	0,690
53	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 02MG/05ML - FRASCO 100 ML	FRASCO	4500	NATULAB	1,070
58	DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	35000	TEUTO	0,046
64	ENALAPRIL, MALEATO DE 10 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	6000	SANVAL	0,039
65	ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	40000	CIMED	0,047
79	FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	90000	TEUTO	0,046
82	FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	65000	HIPOLABOR	0,028
84	GLIBENCLAMIDA 05 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	130000	MEDQUIMICA	0,023
91	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	150000	CIMED	0,017
93	IBUPROFENO 50 MG/ML (FRASCO C/ 30 ML)	UN	5000	NATULAB	1,090
108	METFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	130000	PRATI	0,053
109	METILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	27000	SANVAL	0,179
118	MIKANIA GLOMERATA - XAROPE DE GUACO - FRASCO DE 100 ML	FRASCO	1200	NATULAB	2,120
121	NISTATINA 100.000 UI - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 50 ML	FRASCO	600	PRATI	2,800
127	PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	80000	PRATI	0,052
140	SAIS DE REIDRATAÇÃO - SACHE 27,9G	UN	5000	NATULAB	0,470
141	SALBUTAMOL 100 MG (AEROSOL INALATÓRIO) - FRASCO 200 DOSES	FRASCO	250	GLENMARK	7,100
142	SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	100000	SANVAL	0,062
143	SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	27000	SANVAL	0,128
148	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500 MG C - SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV - FRASCO/AMPOLA 1 G	UN	1500	TEUTO	6,580
154	SULFATO FERROSO 40 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	80000	NATULAB	0,042
157	VALPROATO DE SÓDIO DE 288 MG (EQUIVALENTE A 250 MG ÁCIDO VALPRÓICO) - COMPRIMIDO,	COMPRIMIDO	12000	BIOLAB	0,269

EMPRESA REGISTRADA: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
6	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	5000	greenpharm	0,497
15	ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	60000	vitapan	0,033
24	BUDESONIDA 32 MCG AEROSOL NASAL	UN	400	Biosintetica	16,500
25	BUDESONIDA 64 MCG AEROSAL NASAL	UN	200	biosintetica	33,396
26	CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	200000	teuto	0,015
31	CARVEDILOL 25 MG (COMPRIMIDO)	UN	30000	e.m.s	0,194
32	CARVEDILOL 3,125 MG (COMPRIMIDO)	UN	50000	e.m.s	0,104
33	CARVEDILOL 6,25 MG (COMPRIMIDO)	UN	30000	e.m.s	0,166
34	CARVEDILOL12,5 MG (COMPRIMIDO)	UN	40000	e.m.s	0,140
41	CLORETO DE SÓDIO 20% (FRASCO-AMPOLA)	UN	2400	isofarma	0,241
50	DEXAMETASONA 04 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	4000	teuto	0,320
59	DIPIRONA SODICA 500MG - COMPRIMIDO	UN	80000	sobral	0,074
60	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML	AMPOLA	12000	farmace	0,439
63	DOXAZOSINA, MESILATO DE 02MG, COMPRIMIDO	UN	30000	e.m.s	0,126
71	ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	15000	aspen	0,123
72	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL	UN	1000	hipolabor	6,376
73	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	3000	wyeth	0,852
74	FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	75000	teuto	0,238
75	FENOBARBITAL 200 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML	UN	1000	teuto	0,897
80	FOLINATO DE CÁLCIO (ACIDO FOLÍNICO) 15 MG COMPRIMIDO	UN	800	hipolabor	1,215
87	GLICOSE HIPERTÔNICA - 5% (FRASCO C/ 250 ML)	UN	3000	sanobiol	2,733
97	IVERMECTINA 6 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	2000	vitapan	0,402
104	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	UN	1000	mariol	2,001
105	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, COMPRIMIDO	UN	150000	geolab	0,034
126	PARACETAMOL 200 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL/GOTAS - FRASCO 15 ML	FRASCO	2000	farmace	0,594
130	PIRIMETAMINA 25MG, COMPRIMIDO	UN	200	farmoquimica	0,087

132	PREDNISONA 05 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	50000	vitapan	0,099
136	PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40 MG – COMPRIMIDO	UN	180000	osorio	0,015
145	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	UN	8000	sanobiol	2,208
149	SULFADIAZINA 500MG, COMPRIMIDO	UN	800	sobral	0,176

EMPRESA REGISTRADA: CENTERMEDI COMERCIO DE PROD HOSP LTDA

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
1	ACICLOVIR 200MG	UN	3000	PHARLAB	0,337
2	ACICLOVIR 50 MG/G (BISNAGA C/ 10 G)	UN	500	PRATI D.	2,580
7	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	2000	ELOFAR	0,305
11	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO (50 MG + 12,5 MG) ML DE SUSP ORAL	UN	5000	SANDOZ	9,980
14	ANLODIPINA - BESILATO DE 05 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	60000	VITAMEDIC	0,023
19	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 04 ML	AMPOLA	3000	TEUTO	3,670
22	BIPERIDENO 2MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	18000	CRISTALIA	0,218
23	BROMETO DE IPRATRÓPIO SOLUÇÃO INALANTE 0,25 MG/ML – FRASCO COM 20 ML	FRASCO	1200	TEUTO	0,685
27	CARBAMAZEPINA 02% OU 20 MG/ML - XAPORE - FRASCO 100 ML	FRASCO	1000	UNIAO QUIMICA	6,400
38	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	20000	GERMED	0,798
45	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG CÁPSULAS	UN	50000	RAMBAXY	0,308
48	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	UN	200	UNIAO QUIMICA	8,950
54	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 02 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	35000	GEOLAB	0,063
57	DIAZEPAN 5MG/ML INJ	UN	1000	SANTISA	0,620
62	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG / DOSE PÓ SOLUÇÃO INALATÓRIA - FRASCO 200 DOSES	FRASCO	120	CHIESI	60,100
68	ERITROMICINA 50MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60ML	FRASCO	200	PRATI D.	4,480
76	FENOBARBITAL 40 MG/ML OU 04% - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 20 ML	FRASCO	200	SANVAL	1,850
81	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	UN	1000	HYPOFARMA	0,770
89	HALOPERIDOL 05 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	25000	UNIAO QUIMICA	0,126
94	IBUPROFENO 600 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	140000	PRATI D.	0,076
95	ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L) MERR.) CÁPSULA	UN	6000	VITAMED	0,359
96	ISOSSORBIDA, MONONITRATO DE 20MG, COMPRIMIDO	UN	500	ZYDUS	0,120
98	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA - CLORIDRATO 50 MG - (250 MG) – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	2000	ACHE	1,890
103	LIDODCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 G	TUBO	500	PHARLAB	1,740
106	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO DE 150 MG/ML - AMPOLA 1ML	AMPOLA	100	UNIAO QUIMICA	14,390
107	METFORMINA, CLORIDRATO DE 500 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	10000	PRATI D.	0,065
110	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	10000	BELFAR	0,074
113	METOPROLOL, SUCCINATO DE 50 MG (COMPRIMIDO)	UN	12000	ASTRAZENECA	0,950
114	METRONIDAZOL 05% OU 500 MG - CREME VAGINAL - COM APLICADOR - TUBO 80 G	TUBO	1200	PRATI D.	3,880
115	METRONIDAZOL 250 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	15000	BRAINFARMA	0,119
116	MICONAZOL, NITRATO DE 2% - CREME DERMATOLÓGICO - TUBO 28 G	TUBO	600	PRATI D.	1,470
117	MICONAZOL, NITRATO DE 2% - CREME VAGINAL - COM APLICADOR - TUBO 80 G	TUBO	1000	PRATI D.	4,980
119	MONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	2500	ZYDUS	0,192
122	NITROFURANTOINA 100 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	3000	TEUTO	0,155
123	NORETISTERONA 0,35 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	9000	BIOLAB	0,215
124	OLEO MINERAL - FRASCO 100 ML	FRASCO	500	NATULAB	2,390
128	PERMETRINA LOÇÃO 01% OU 10 MG/ML - FRASCO 60 ML	FRASCO	600	IFAL	1,330
129	PERMETRINA LOÇÃO 05% OU 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FRASCO	600	IFAL	2,460
133	PREDNISONA 20 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	15000	SANVAL	0,196
134	PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25 MG - COMPRIMIDO	UN	10000	TEUTO	0,080
135	PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 50 MG/2ML - INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML	AMPOLA	1200	CRISTALIA	1,530
137	RANITIDINA, CLORIDRATO DE 150 MG COMPRIMIDO	UN	13000	TEUTO	0,082
138	RANITIDINA, CLORIDRATO DE 150 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	13000	TEUTO	0,082
139	RANITIDINA, CLORIDRATO DE 25 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML	UN	1500	TEUTO	0,504
144	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML	UN	4000	BASA	3,780
150	SULFADIAZINA DE PRATA 1% - TUBO 30 G	TUBO	160	PRATI D.	3,540
152	SULFAMETOXAZOL 40MG + TRIMETOPRIMA 8MG - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML	FRASCO	700	TEUTO	1,420
153	SULFATO FERROSO - SOLUÇÃO ORAL/GOTAS 25MG/ML - FRASCO 30 ML	FRASCO	200	NATULAB	0,790
155	TIAMINA 300 MG (COMPRIMIDO)	UN	12000	NATULAB	0,098
156	TIMOLOL COLIRIO 0,5% - FRASCO COM 5 ML	FRASCO	30	TEUTO	1,230
159	VALPROATO DE SÓDIO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 50MG/ML - FRASCO 100 ML	FRASCO	350	TEUTO	2,260
160	VARFARINA SÓDICA 05MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	4000	TEUTO	0,126

EMPRESA REGISTRADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
8	ALOPURINOL 300 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	16000	PRATI DONADUZZI	0,139
12	AMOXICILINA 500 MG – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	80000	PRATI DONADUZZI	0,140
13	AMOXILINA 50 MG/ML – PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 150 ML	FRASCO	5000	PRATI DONADUZZI	4,450
17	AZITROMICINA 500 MG (COMPRIMIDO)	UM	10000	MEDQUIMICA	0,450
21	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML	FRASCO	500	TEUTO	2,200
30	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	20000	HIPOLABOR	0,174
39	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - GOTAS - FRASCO 20 ML	FRASCO	12000	HIPOLABOR	1,420
40	CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/10ML	UM	2400	FARMACE	0,247
55	DIAZEPAM 05 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	10000	SANTISA	0,041
56	DIAZEPAM 10 MG – COMPRIMIDO	UM	60000	SANTISA	0,041
61	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL/GOTAS - FRASCO COM 20 ML	FRASCO	5000	FARMACE	1,015
70	ESPIRONOLACTONA 100 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	10000	HIPOLABOR	0,333
77	FINASTERIDA 05 MG (COMPRIMIDO)	UM	7000	TEUTO	0,500
78	FLUCONAZOL 150 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	6000	MEDQUIMICA	0,218
83	GENTAMICINA COLÍRIO 5 MG/ML - FRASCO 05 ML	FRASCO	200	ALLERGAN	8,990
86	GLICOSE HIPERTÔNICA - 05% (FRASCO C/ 1000 ML)	UM	2000	SANOBIOL	5,380
88	GLICOSE HIPERTÔNICA - 5% (FRASCO C/ 500 ML	UM	5000	SANOBIOL	2,755
90	HEPARINA SÓDICA 5000 U.I/0,25ML - AMPOLA 0,25 ML	UM	500	CRISTALIA	4,894
100	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	6000	MERCK	0,110
101	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG - COMPRMIDO	COMPRIMIDO	3000	MERCK	0,110
102	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	9000	MERCK	0,110
111	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML	AMPOLA	1200	FARMACE	0,320
112	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 4MG/ML - GOTAS - FRASCO 10 ML	FRASCO	600	MARIOL	0,558
120	NIFEDIPINA 10 MG - COMPRIMIDO	UM	150000	NEO Q/HYP/BRAIN	0,032

125	OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	120000	PRATI DONADUZZI	0,040
131	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE 03MG/ML - FRASCO 60 ML	FRASCO	2500	HIPOLABOR	2,800
151	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80 MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	45000	PRATI DONADUZZI	0,103
158	VALPROATO DE SÓDIO DE 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG ÁCIDO VALPRÓICO) – COMPRIMIDO	COMPRIMIDO	20000	BIOLAB SANUS	0,630

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 022/2016 originada no Processo Licitatório n° 071/2016 - Pregão Presencial 049/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios – Leite e Bebida Láctea, Vigência 12 meses, com data de 23 de agosto de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: SOUZA & MATIASSI LTDA ME					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
1	BEBIDA LÁCTEA (SABORES VARIADOS) 1 LITRO	LITRO	500	YOFRUT	5,30
2	BEBIDA LÁCTEA (SABORES VARIADOS) 180 ML	UM	212380	YOFRUT	1,99
3	LEITE PASTEURIZADO 'IN NATURA' TIPO C (LITRO)	SC	61555	BURITI	3,30

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 023/2016 originada no Processo Licitatório n° 073/2016 - Pregão Presencial 051/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Cestas Básicas, Vigência 12 meses, com data de 29 de agosto de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: TAVARES & SOARES LTDA.					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
1	ARROZ BRANCO TIPO 1 - POLIDO - PCT 05 (KG)	PCT	5000	TIO TIAO	14,49
2	AÇÚCAR CRISTAL (PACOTE 02 KG)	PCT	5000	ESTRELA	6,00
3	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 130 G)	UN	5000	DEZ +	0,86
4	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG)	KG	2500	GABI	3,04
5	FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL (KG)	KG	5000	DALLAS	3,00
6	FEIJÃO CARIOQUINHA (KG)	KG	5000	VO CIDI	9,84
7	FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE C/ 10 G)	PCT	2500	FLEISCHMANN	1,15
8	MACARRÃO - ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G)	UM	7500	BORTOLINI	2,16
9	OLEO DE SOJA REFINADO (FRASCO 900 ML)	UM	7500	CONCORDIA	3,60
10	ROSQUINHA DE CÔCO - (EMBALAGEM COM 400 G)	PCT	2500	DALLAS	4,00
11	SAL REFINADO IODADO (KG)	KG	2500	MASTER	0,80
12	SARDINHA - EM ÓLEO (LATA C/ 83 G)	UM	5000	SOMAG	3,00

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 024/2016 originada no Processo Licitatório n° 075/2016 - Pregão Presencial 053/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo de iluminação pública, Vigência 12 meses, com data de 15 de setembro de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: DILUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA-EPP					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
3	CAPACETE-E40	UN	450	IBILUX	68,80
6	CINTA PARA POSTE 220	UN	450	KONESUL	26,10
7	CINTA PARA POSTE DE 180	UN	200	KONESUL	22,50
8	CINTA PARA POSTE DE 200	UN	250	KONESUL	24,10
9	CINTA PARA POSTE N 240	UN	180	KONESUL	29,60
15	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250 W.	UN	350	AVANT	41,50
16	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70 W.	UN	220	OSRAM	24,00
17	PARAFUSO 250 MM	UN	600	KONESUL	10,00
18	PARAFUSO 75 MM	UN	500	KONESUL	5,00
EMPRESA REGISTRADA: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS – ME					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
12	FIO DE 2,5 MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	60	CORFIO	102,30
14	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO ROLO COM 10 M DE COMPRIMENTO	UN	50	3M	23,20
EMPRESA REGISTRADA: SW2 ELETRICA LTDA – ME					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário**

					Registrado
5	CHAVE CONTATORA DE 95 A	UN	50	SOPRANO	1.173,00
10	DISJUNTOR BIPOLAR 100 A	UN	80	SOPRANO	83,29
EMPRESA REGISTRADA: ELÉTRICA RADIANTE MAT. ELÉT. LTDA.-EPP					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
4	CHAVE CONTADORA DE 70 A	UN	45	SOPRANO	750,60
19	REATOR LAMPADA VAPOR SÓDIO 250 W.	UN	400	JRC	69,50
20	REATOR LAMPADA VAPOR SÓDIO 70 W.	UN	350	JRC	50,20
EMPRESA REGISTRADA: HABITAR COMÉRCIO EM GERAL E SERV LTDA ME					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
1	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	UN	450	EXATRON	5,78
11	DISJUNTOR TRIPOLAR - 100 A	UN	80	SOPRANO	95,30
13	FIO DE 4 MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	60	GOLF	167,80
EMPRESA REGISTRADA: PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAM					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
2	BRAÇO GALVANIZADO - DIAM 48 MM (11/2') - 3MT - EP 3,0 MM - TIPO BR 1 (ELETRODUTOS)	UN	450	ELETUBOS	116,00
21	RELE FOTOELÉTRICO ELETROMAGNÉTICO 220V	UM	800	TECNOWATT	26,00

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 025/2016 originada no Processo Licitatório n° 074/2016 - Pregão Presencial 052/2016, Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de hospedagem, Vigência 12 meses, com data de 21 de setembro de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: DENILDE GOMES MAGALHAES – EPP				
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário Registrado**
1	Hospedagem para atender pessoas em situação de rua, em apartamento com cama de solteiro, incluindo café da manhã, almoço e janta.	DIÁRIA	5000	36,00

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 026/2016 originada no Processo Licitatório n° 078/2016 - Pregão Presencial 055/2016, Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento no Município de Campo Grande - MS de refeições, Vigência 12 meses, com data de 04 de outubro de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA: PEREIRA & NUCCI LTDA – ME					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
	LOTE 01 - REFEIÇÕES EM CAMPO GRANDE (SELF SERVICE, MARMITEX, E REFRIGERANTE)				
1	REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 9)	UN	5800	P.N	14,25
2	REFEIÇÃO SELF SERVICE	UN	9460	P.N	21,00
3	REFRIGERANTE LATA 350 ML (SABORES GUARANÁ, LARANJA, COLA)	UN	8490	Antartica Fanta Coca cola	4,00

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 027/2016 originada no Processo Licitatório n° 069/2016 - Pregão Presencial 047/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material médico hospitalar, Vigência 12 meses, com data de 17 de outubro de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL - ESPÁTULA DE MADEIRA - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	UN	50000	theoto	0,05
22	ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLO C/ 500 G)	ROLO	350	melhormed	13,44
44	CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 (COMPRESSA) 13 FIOS	UN	600	erimar	95,00
57	COMPRESSAS CIRÚRGICAS DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS/CM2, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, COMPRESSAS 7,5CM DE COMPRIMENTO.	PCT	1000	erimar	21,48
65	EQUIPO MICRO GOTAS INJETOR LATERAL	UN	2000	embramed	2,32
78	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - 10 CM X 4,5 M	ROLO	800	missner	10,27
96	FIO DE NYLON 2.0 C/ AGULHA 2 CM 1/2 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	96	shalon	2,90
98	FIO DE NYLON 2.0 C/ AGULHA 3 CM 1/2 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	48	shalon	2,90

123	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 4.0 - FIO 75 CM, CURVA 3/8, AGULHA 3 CM	UN	48	shalon	5,70
238	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML	UN	4000	sanobiol	4,60
245	TOUCA DESCATÁVEL UNISSEX - COM ELÁSTICO - TAM ÚNICO – BRANCO	UN	14000	descarpack	0,08
257	UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO – COMPLETO - PLÁSTICO (COM EXTENSÃO) 250ML	UN	60	protec	21,90
259	ÁGUA P/ INJEÇAO DESTILADA - 10 ML (AMPOLA)	AMPOLA	40000	farmace	0,24

EMPRESA REGISTRADA: BRIATO COM. MED.-HOSP. SERV. EIRELI EPP

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
5	AGUA PARA AUTO CLAVE - NÃO ESTÉRIL, NÃO PRÓPRIA PARA INJETÁVEIS, AGUA DEIONIZADA (GALÃO DE 5 LITROS)	GALÃO	100	asfer	12,25
14	AGULHA DESCARTÁVEL - 20 X 5.5	UN	80000	solidor	0,09
16	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7	UN	18000	solidor	0,09
23	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM	PCT	600	Neve	9,08
31	ATADURA CREPOM - 25 CM X 1,8 M, (4,5 MT EST.) 13 FIOS C/ 12 UNIDADES	PCT	900	Neve	28,23
32	ATADURA DE CREPE - 12 CM X 4,5 M - 13 FIOS	ROLO	600	Neve	1,03
38	ATADURA GESSADA - 12 CM X 03 M (SECAGEM RÁPIDA) CX C/ 20	UN	300	neve	47,90
41	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - MANGA LONGA	UN	500	protdesc	1,23
46	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N18G	UN	600	solidor	1,44
47	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N20G	UN	5000	solidor	1,46
48	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N22G	UN	10000	solidor	1,59
49	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N24G	UN	8000	solidor	1,59
63	EQUIPO MACRO GOTAS COM ENTRADA DE AR E INJETOR LATERAL	UN	8000	lamedid	1,80
79	ESPÁTULA DE AYRES - MADEIRA - 18CM	UN	2000	theoto	0,85
83	ESTETOSCÓPIO - (ADULTO) - DUPLO	UN	20	premium	45,00
84	ESTETOSCÓPIO - (INFANTIL) - DUPLO	UN	10	premium	47,50
85	ESTETOSCÓPIO - (INFANTIL) DUPLO	UN	10	premium	47,50
92	FIO DE ALGODÃO Nº 0 SEM AGULHA	UN	240	technofio	2,87
93	FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 2.0 FIO 175 CM, CURVA 3/8, PONTA REDONDA, AGULHA 3 CM – ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	72	technofio	3,59
94	FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 2.0 SEM AGULHA FIO 15X45 CM, PRÉ-CORTADO – ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	240	technofio	2,87
95	FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 3.0 SEM AGULHA 15X45 CM, PRÉ-CORTADO – ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	48	technofio	2,75
97	FIO DE NYLON 2.0 C/ AGULHA 2 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	48	technofio	2,87
99	FIO DE NYLON 2.0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	96	technofio	2,70
100	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 2 CM 1/2 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	144	technofio	2,70
101	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 2 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	240	technofio	2,70
102	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 2,4 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	48	technofio	2,70
114	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 0 - FIO 75 CM, CURVA 3/8, AGULHA AC - 3 CM	UN	480	technofio	5,30
115	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 1.0 - FIO 75 CM, CURVA 1/2, AGULHA 4 CM	UN	120	technofio	5,30
116	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 - FIO 75 CM, CURVA 1/2, AGULHA 2 CM	UN	48	technofio	5,30
117	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 - FIO 75 COM. CURVA 1/2, AGULHA 3 CM	UN	96	technofio	5,30
118	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 - FIO 75 COM. CURVA 3/8, AGULHA 3 CM	UN	120	technofio	5,30
119	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 -FIO 75 CM, CURVA 1/2, AGULHA 4 CM	UN	576	technofio	5,30
121	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 3.0 - FIO 75 CM, CURVA 3/8, AGULHA 3 CM	UN	48	technofio	5,30
122	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 3.0 - FIO 75 COM, CURVA 1/2, AGULHA 2 CM	UN	72	technofio	5,30
124	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 4.0 -FIO 75 CM, CURVA 1/2, AGULHA 2 CM	UN	48	technofio	5,30
125	FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - N° 4.0 - 2 CM - 1/2 CIRC. (ENVELOPE C/ 1 UNIDADE)	UN	1152	technofio	2,70
126	FIO POLIPROPILENO 4.0 MONOFILAMENTO GASTROINTESTINAL ½ CÍRC. 2,5CM NÃO ABS. 75CM	UN	36	technofio	7,05
127	FIO ÁCIDO POLIGLICOLICO Nº 1.0 C/AG ABSORVIVEL SINTETICO PGA 70CM (VIOLETA) COM AGULHA CILINDRICA ½ CÍRCULO 3.5 CM ESTERIL ÓXIDO ETILENO	UN	480	bioline	11,80
128	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 2.0 C/AG ABSORVIVEL SINTETICO PGA 70 CM (VIOLETA) COM AGULHA CILINDRICA ½ CIRCULO 3.7 CM ESTERIL ÓXIDO ETILENO	UN	360	bioline	11,80
129	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO Nº 3.0 C/AG ABSORVIVEL SINTETICO PGA 70 CM (VIOLETA) COM AGULHA 3/8 CIRCULO 3,0 CM ESTERIL ÓXIDO ETILENO	UN	360	bioline	11,80
132	FITA DE IDENTIFICAÇÃO DO RN, TIPO PULSEIRINHA NA COR AZUL	UN	300	wiltex	0,67
133	FITA DE IDENTIFICAÇÃO DO RN, TIPO PULSEIRINHA NA COR ROSA	UN	300	wiltex	0,67
143	LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA -MEDINDO 26MMX76MM LAPIDADA E COM UMA PONTA FOSCA	UN	100	vagispec	0,17
152	LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TAMANHO MÉDIO	CX	1600	supermax	23,90
155	LÂMINA BISTURI N° 15	UN	1800	solidor	0,29
156	LÂMINA BISTURI N° 20	UN	600	solidor	0,29
157	LÂMINA BISTURI N° 25	UN	400	solidor	0,28
158	LÂMINA BISTURI Nº 21	UN	600	solidor	0,28
159	LÂMINA BISTURI Nº 23	UN	800	solidor	0,28
160	LÂMINA BISTURI Nº 24	UN	2000	solidor	0,27
161	MALHA TUBULAR 06 CM X 25 METROS	ROLO	12	msó	10,70
163	MALHA TUBULAR 10 CM X 25 METROS	ROLO	12	mso	14,85
164	MALHA TUBULAR 12 CM X 25 METROS	ROLO	12	mso	16,10
170	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL - EM TNT 60G, COM TRIPLA CAMADA E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO	UN	7000	protdesc	0,29
177	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 30CM X 100 METROS - TUBULAR	ROLO	65	medipack	189,00
178	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 35CM X 100 METROS – TUBULAR	ROLO	30	vitalpack	204,00
183	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL ESTÉRIL 24,5 CM	UN	2000	kolplast	1,82
190	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 15 LITROS	UN	1000	biobase	0,17
193	SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA (G)	UN	72	polar fix	2,12
194	SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA (P)	UN	72	polar fix	1,72
195	SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA (M)	UN	72	polar fix	1,29
216	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 06, 50 CM	UN	60	markmed	0,83
217	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 08, 50 CM	UN	30	markmed	0,84
218	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 10, 50 CM	UN	210	markmed	1,03
219	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 12, 50 CM	UN	320	markmed	0,89
220	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 14, 50 CM	UN	390	markmed	1,04
221	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 16, 50 CM	UN	80	markmed	1,04
222	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 18, 50 CM	UN	80	markmed	1,08
223	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 10, 80 CM	UN	120	markmed	1,25
224	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 12 (ESTÉRIL)	UN	300	markmed	1,09
225	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 14, 100 CM	UN	200	markmed	1,27
226	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 16, 100 CM	UN	200	markmed	1,52

227	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 18, 100 CM	UN	200	markmed	1,70
228	SONDA URETRAL - N° 06 - 40CM	UN	200	markmed	0,94
229	SONDA URETRAL - N° 08 - 40CM	UN	250	markmed	0,97
230	SONDA URETRAL - N° 10 - 40CM	UN	1300	markmed	0,97
231	SONDA URETRAL - N° 12 - 40CM	UN	6000	markmed	0,98
233	SONDA URETRAL - N° 16 - 50CM	UN	150	markmed	0,93
234	SONDA URETRAL - N° 18 - 50CM	UN	250	markmed	1,27
239	TALA METAL PARA IMOBILIZAR DEDO - 12X180MM	UN	100	polarfix	0,51
240	TALA METAL PARA IMOBILIZAR DEDO - 16X180MM	UN	50	polar fix	0,66
242	TERMÔMETRO CLÍNICO - DIGITAL	UN	120	g tech	16,90
247	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC N° 2.0 COM BALÃO	UN	10	solidor	6,35
248	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC N° 3.0 COM BALÃO	UN	20	solidor	5,88
249	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC N° 3.5 COM BALÃO	UN	10	solidor	5,88
250	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC N° 5.0 COM BALÃO	UN	10	solidor	5,88
251	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC N° 5.5 COM BALÃO	UN	30	solidor	5,88
252	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC N° 6.5 COM BALÃO	UN	30	solidor	5,88
253	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC N° 7.0 COM BALÃO	UN	30	solidor	5,88
254	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC N° 7.5 COM BALÃO	UN	20	solidor	5,88
255	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC N° 8.0 COM BALÃO	UN	20	solidor	5,88
256	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC N° 8.5 COM BALÃO	UN	10	solidor	5,88

EMPRESA REGISTRADA: POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
13	AGULHA DESCARTÁVEL - 13 X 4.5	UN	23000	descarpack	0,10
15	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 6.0	UN	21000	labor import	0,10
17	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 8.0	UN	11000	descarpack	0,10
19	AGULHA DESCARTÁVEL - 30 X 8.0	UN	20000	descarpack	0,11
26	ALMOTOLIA PLASTICA BICO CURVO - TRANSPARENTE, C/ CAPACIDADE PARA 250ML, COMPOSTA POR 03 (TRÊS) PARTES	UN	200	j prolab	4,19
27	ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO - AMBAR (ESCURA)	UN	370	j prolab	4,45
33	ATADURA DE CREPE - 15 CM X 1,8 M, (4,5 MT EST.)	ROLO	2600	melhormed	1,10
36	ATADURA GESSADA - 06 CM X 02 M (SECAGEM RÁPIDA) CX C/ 20	UN	500	polar fix	21,60
37	ATADURA GESSADA - 10 CM X 03 M (SECAGEM RÁPIDA) CX C/ 20	UN	300	polar fix	33,89
39	ATADURA GESSADA - 15 CM X 03 M (SECAGEM RÁPIDA) CX C/ 20	UN	600	polar fix	50,00
40	ATADURA GESSADA - 20 CM X 04 M (SECAGEM RÁPIDA) CX C/ 20	UN	600	polar fix	84,70
51	COLETOR DE URINA DESCARTAVEL SAQUINHO 2.000ML COM CORDÃO	UN	1500	medsonda	0,58
52	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL - 2.000 ML (SISTEMA FECHADO)	UN	800	ciruti	5,40
54	COLETOR P/ PERFUROCORTANTES - 07 LITROS	UN	350	descarbox	5,10
55	COLETOR P/ PERFUROCORTANTES - 13 LITROS	UN	700	descarbox	5,20
60	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - N° 05 - COM EXTENSÃO (C/1 UNIDADE)	UN	500	madeitex	2,46
67	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUINEA	UN	300	embramed	5,09
73	ESCOVA GINECOLÓGICA DECARTÁVEL ESTÉRIL INDIVIDUAL	UN	2000	adlin	0,49
76	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE - OBESO - COM FECHO DE METAL,	UN	60	premium	174,00
140	GEL CONDUTOR PARA ULTRA SOM - 1 LITRO- FRASCO	UN	96	adlin	10,72
141	GLICERINA LÍQUIDA BRANCA - 1 LITRO	FRASCO	48	vicpharma	24,90
145	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 6.5	UN	400	maxitex	1,79
146	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 7.0	PAR	1200	maxitex	1,79
147	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 7.5	PAR	1600	maxitex	1,79
150	LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TAMANHO EXTRA PEQUENA	CX	1600	nugard	24,70
167	MASCARA DE PROTEÇÃO SEMI-DESCARTÁVEL N95 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	650	descarpack	4,75
171	MÁSCARA P/ INALAÇÃO ADULTO - COMPLETA - (NEBULIZAÇÃO)	UN	90	ns	11,48
172	MÁSCARA P/ INALAÇÃO INFANTIL - COMPLETA - (NEBULIZAÇÃO)	UN	90	ns	11,48
199	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 20 ML	UN	40000	sr	0,58
202	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 06 (ESTÉRIL)	UN	500	medsonda	0,84
203	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 08 (ESTÉRIL)	UN	500	medsonda	0,89
204	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 10 (ESTÉRIL)	UN	1000	medsonda	0,97
205	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 12 (ESTÉRIL)	UN	8000	medsonda	0,85
206	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 14 (ESTÉRIL)	UN	1000	medsonda	0,93
207	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 16 (ESTÉRIL)	UN	600	medsonda	1,09
208	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 12 (SONDA VESICAL DE DEMORA)	UN	100	ciruti	4,99
209	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 12 (SONDA VESICAL DE DEMORA)	UN	200	ciruti	4,99

EMPRESA REGISTRADA: CIRURGICA MS LTDA – ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
7	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 20GX3 ½	UN	50	unissis	7,35
25	ALGODÃO ORTOPÉDICO 5 CM	PCT	300	unitex	5,20
45	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N. 16G, DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO ESTÉRIL Nº 16G	UN	600	solidor	1,45
50	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - INFANTIL (TIPO ÓCULOS)	UN	300	markmed	1,59
56	COLETOR UNIVERSAL C/ TAMPA DE ROSCA - 80 ML (NÃO-ESTÉRIL)	UN	2000	3b	0,43
61	DRENO SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM 4,8MM (3/16") PÓS-OPERATÓRIO	UN	3	wiltex	40,00
77	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE - INFANTIL (APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL)	UN	45	pamed	155,00
86	FILME P/ RAIO-X (13 X 18CM) BASE VERDE	UN	600	ibf	1,00
87	FILME P/ RAIO-X (18 X 24CM) BASE VERDE	UN	4000	ibf	1,80
88	FILME P/ RAIO-X (24 X 30CM) BASE VERDE	UN	3000	ibf	3,30
89	FILME P/ RAIO-X (30 X 40CM) BASE VERDE	UN	3000	ibf	5,20
90	FILME P/ RAIO-X (35 X 35CM) BASE VERDE	UN	3000	ibf	6,10
91	FILME P/ RAIO-X (35 X 43CM) BASE VERDE	UN	4000	ibf	6,50
134	FITA METRICA 1,50 M (USO CLÍNICO)	UN	12	macrolife	13,79
136	FIXADOR PARA PREVENTIVO - FRASCO 100ML	ROLO	40	adlin	9,50
137	FIXADOR PARA RAIO X PROCESSADORA AUTOMATICO (38 LITROS)	UN	45	hexa	375,00
151	LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TAMANHO GRANDE	CX	700	nugard	23,95
154	LÂMINA BISTURI N° 11	UN	2000	solidor	0,30
162	MALHA TUBULAR 08 CM X 25 METROS	ROLO	12	mso	14,00
165	MALHA TUBULAR 15 CM X 25 METROS	ROLO	10	mso	21,00
166	MALHA TUBULAR 20 CM X 25 METROS	ROLO	10	mso	29,00
184	PVPI DEGERMANTE 10% - COM BICO DISPENSADOR - FRASCO 1000 ML	FRASCO	240	vicpharma	18,95
185	PVPI TOPICO 10% - COM BICO DISPENSADOR - FRASCO 1000 ML	FRASCO	480	vicpharma	18,45
187	REVELADOR P/ RAIO-X HOSPITALAR - PROCESSO AUTOMÁTICO (GALÃO C/ 38	GALÃO	40	hexa	530,00

	LITROS)				
188	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO - 1.000 ML	FRASCO	860	vicpharma	17,50
196	SERINGA DE INSULINA - AGULHADA - 13 X 4,5 - 1ML	UN	90000	sr	0,26
200	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 3 ML	UN	40000	sr	0,19
232	SONDA URETRAL - N° 14 - 50CM	UN	3000	markmed	1,00
235	SORO FISIOLOGICO 0,9% - FRASCO 250ML	FRASCO	2000	jp	3,50
236	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML	FRASCO	2000	jp	6,50
237	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	UN	6000	jp	3,00
241	TERMOMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE OU GELADEIRA C/ MAX/MIN	UN	40	incoterm	88,00
243	TERMÔMETRO CLÍNICO - PRISMÁTICO	UN	250	incoterm	13,00
244	TORNEIRA DESCARTÁVEL P/ INFUSÃO PARENTERAL - 03 VIAS	UN	1200	solidor	1,15
246	TUBETE PORTA LÂMINAS PARA EXAME PREVENTIVO - PLÁSTICO BRANCO - PARA 3 LÂMINAS	UN	600	cral	0,45

EMPRESA REGISTRADA: LITORALM COMERCIO PROD MEDICOS EIRELI ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
2	AGUA DESTILADA - FRASCO 1000 ML	FRASCO	200	aquatec	5,30
20	AGULHA DESCARTÁVEL - 40 X 12.0	UN	60000	descarpack	0,11
21	ALCOOL ETÍLICO - 70% - USO HOSPITALAR - FRASCO 1000 ML	FRASCO	1080	tupi	8,99
42	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO ESTERIL 2000ML	UN	1000	farmatex	5,32
64	EQUIPO 2 VIAS- MULTIVIAS	UN	6200	vital gold	0,92
66	EQUIPO PARA SOLUÇÕES ENTERAIS ESTERIL MACROGOTAS	CJ	500	labor import	2,09
68	ESCALP Nº 19 - PVC	UN	1000	vital gold	0,30
69	ESCALP Nº 21 - PVC	UN	1500	vital gold	0,30
70	ESCALP Nº 23 - PVC	UN	7000	vital gold	0,30
71	ESCALP Nº 25 - PVC	UN	2000	vital gold	0,30
72	ESCALP Nº 27 - PVC	UN	800	vital gold	0,29
75	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE - ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL)	UN	78	solidor	143,00
131	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE- COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO TERMOREATIVA-19MM X 30M	ROLO	350	masterfix	4,99
135	FITA MICROPOROSA C/ CAPA - BRANCA - 50,0 MM X 4,5 M	UN	1400	missner	8,95
138	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G (PACOTE C/ 08 UNIDADES)	PCT	300	popfral	9,90
139	GAZE HIDRÓFILA CIRCULAR 11 FIOS/CM2 91MX91MM	UN	400	clean	67,50
142	GORRO DESCATÁVEL BRANCO COM ELÁSTICO	UN	10000	talge	0,58
148	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 8.0	PAR	1000	descarpack	1,79
149	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N° 8.5	PAR	800	descarpack	1,79
173	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 10CM X 100 METROS - TUBULAR	ROLO	50	esterilcare	55,00
174	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 12CM X 100 METROS - TUBULAR.	ROLO	40	esterilcare	77,00
176	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 20CM X 100 METROS - TUBULAR	ROLO	60	esterilcare	119,90
179	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 40CM X 100 METROS - TUBULAR	ROLO	30	esterilcare	209,00
180	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 60CM X 100 METROS - TUBULAR	ROLO	15	esterilcare	364,00
182	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO - FARDO COM 1000 UNIDADES	FARDO	1500	elite	13,95
186	RALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GG (PACOTE C/ 08 UNIDADES)	PCT	180	popfral	9,90
189	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 100 LITROS	UN	10000	nekplast	0,61
191	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 30 LITROS	UN	5000	nekplast	0,30
192	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 50 LITROS	UN	5000	nekplast	0,40
258	VASELINA LÍQUIDA - FRASCO C/ 1.000 ML	FRASCO	60	desydrater	25,20

EMPRESA REGISTRADA: CIRUMED COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
3	AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 100ML	UN	4000	jp	4,47
4	AGUA OXIGENADA LÍQUIDA - 10 VOLUMES - FRASCO 1000 ML	LITRO	720	vicpharma	4,45
6	AGUA PARA INJEÇÃO - BOLSA 1.000 ML	LITRO	200	jp	5,62
8	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 22GX3 ½	UN	300	unisis	11,20
9	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 23GX3 1/2	UN	250	unisis	11,20
10	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 25GX3 1/2	UN	200	unisis	12,27
11	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 26GX3 1/2	UN	300	unisis	16,00
12	AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 27GX3 1/2	UN	200	Unisis	22,20
18	AGULHA DESCARTÁVEL - 30 X 7	UN	30000	solidor	0,12
24	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM	PCT	600	Unitex	19,80
28	ATADURA CREPOM - 08 CM X 1,8 M, (4,5 MT EST.) 13 FIOS C/ 12 UNIDADES	PCT	900	Neve	9,00
29	ATADURA CREPOM - 10 CM X 1,2 M, (3,0 MT EST.) 13 FIOS C/ 12 UNIDADES	PCT	800	Polar fix	10,20
30	ATADURA CREPOM - 12 CM X 1,2 M, (3,0 MT EST.) 13 FIOS C/ 12 UNIDADES	PCT	1300	Neve	11,20
34	ATADURA DE CREPE - 20 CM X 4,5 METROS - 13 FIOS	ROLO	3000	neve	2,00
53	COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/60ML	UN	4000	cralplast	2,20
58	DETERGENTE ENZIMÁTICO - 1000 ML (DESINCROSTANTE)	FRASCO	600	ciclofarma	55,00
59	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA - Nº 06 - COM EXTENSÃO (C/1 UNIDADE)	UN	1200	biosani	2,30
62	ELETRODO AUTO ADESIVO 5X5 CM PCT COM 4 UNIDADES	PCT	300	arktus	48,00
74	ESCOVA PARA DEGERMAÇÃO E ANTISSEPSIA PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS CONTENDO IODOPOVIDONA 100ML (PVPI)	UN	2000	vicpharma	2,35
80	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (G)	UN	750	adlin	2,30
81	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (M)	UN	1500	adlin	1,99
82	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - ESTÉRIL (P)	UN	1200	adlin	1,80
103	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 3 CM 1/2 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	240	shalon	2,75
104	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	600	technofio	2,75
105	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA 2 CM 1/2CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	240	technofio	2,75
106	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA 2 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	720	technofio	2,75
107	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA 2,4 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	240	technofio	2,75
108	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA 3 CM 1/2CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	96	shalon	2,75
109	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	360	technofio	2,75
110	FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA 2 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	288	technofio	2,75
111	FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	240	shalon	2,75
112	FIO DE NYLON 6.0 C/ AGULHA 2 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	96	technofio	2,75
113	FIO DE NYLON 6.0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CIRC- ENVELOPE COM 1 UNIDADE	UN	48	technofio	2,75
130	FITA ADESIVA HOSPITALAR - BRANCA - 16 MM X 50M	UN	2000	polar fix	3,40
144	LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - 2,10 M X 90 CM	UN	10000	hndesc	2,20
153	LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TAMANHO PEQUENO	CX	1600	nugard	24,45
168	MICRONEBULIZADOR P/ INALAÇÃO - AR COMPRIMIDO - ADULTO, KIT NEBULIZADOR)	UN	50	daru	15,00

169	MICRONEBULIZADOR P/ INALAÇÃO - AR COMPRIMIDO - INFANTIL, (KIT NEBULIZADOR)	UN	150	daru	15,00
175	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESTERELIZAÇÃO - 15CM X 100 METROS - TUBULAR	ROLO	220	esterilcare	90,00
181	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 70 CM X 50 M BRANCO 100%	UN	1300	flexpell	14,70
197	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 05 ML	UN	50000	sr	0,20
198	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 10 ML	UN	25000	sr	0,32
201	SONDA NASOENTERAL N° 8 - ESTERIL EM POLIURETANO	UN	100	solumed	22,50
210	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 14 (SONDA VESICAL DE DEMORA)	UN	1000	sisco	5,00
211	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 16 (SONDA VESICAL DE DEMORA)	UN	600	sisco	5,00
212	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 18 (SONDA VESICAL DE DEMORA)	UN	400	sisco	5,00
213	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 24 (SONDA VESICAL DE DEMORA)	UN	100	sisco	5,00
214	SONDA NASOENTERAL N° 10 - ESTERIL EM POLIURETANO	UN	100	solumed	22,50
215	SONDA NASOENTERAL N° 12 - ESTERIL EM POLIURETANO	UM	50	solumed	22,50
260	ÁLCOOL IODADO 01% (FRASCO C/ 01 LITRO)	LITRO	200	vicpharma	14,98

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 028/2016 originada no Processo Licitatório n° 079/2016 - Pregão Presencial 056/2016, Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene, entre outros, Vigência 12 meses, com data de 28 de novembro de 2016.

Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
8	AMACIANTE CONCENTRADO DE ROUPA DE LAVANDERIA HOSPITALAR DE BOMBA DE 20 LTS	UM	580	BIO SOFT	49,00
9	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS (CONCENTRADO)	GALÃO	2162	BIO SOFT	3,00
38	BRILHA ALUMÍNIO (FRASCO C/ 500 ML)	FRASCO	4630	1000 BRILHO	1,50
58	DESINFETANTE CONCENTRADO FLORAL FRASCO DE 5 LTS	UM	6024	TOP CLEAN	7,40
62	DESINFETANTE LIQUIDO - AROMA LAVANDA - 2 LITROS	GALÃO	5192	TOP CLEAN	3,25
66	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS (FRASCO C/ 500 ML)	UM	4400	BIO LIMP	1,30
67	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS (GALÃO C/ 05 LITROS)	GALÃO	740	BIO LIMP	10,50
68	DETERGENTE LÍQUIDO - NEUTRO - 500 ML	FRASCO	9955	BIO LIMP	1,30
69	DETERGENTE MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML)	CX	1000	BIO LIMP	1,30
70	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISO CONCENTRADO FRASCO DE 5 LTS	UM	986	BIO LIMP	17,00
109	LIMPA PEDRA - DETERGENTE ÁCIDO - 1 LITRO	LITRO	1400	HARD	2,40
112	LIMPADOR GERAL - DIVERSOS AROMAS - 500ML	FRASCO	2960	BIO LIMP	2,00
113	LIMPADOR LÍQUIDO INSTANTANEO - (SEM ENXAGUE) - 500 ML	FRASCO	4560	BIO LIMP	1,80
114	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA C/ 500 ML.	FRASCO	3415	BIO LIMP	2,00
165	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LTS	UM	515	BIO PLUS	14,50
167	SABONETE LÍQUIDO - (FRAGRÂNCIAS) 250 ML	UM	385	BIO PLUS	5,75
169	SABONETE LÍQUIDO, P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, BACTERIOSTÁTICO, C/ HIDRATANTE, AMACIANTE E ESSÊNCIA AROMATIZANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 05 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE	FRASCO	480	BIO PLUS	14,50
170	SABONETE LÍQUIDO, P/ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, BACTERIOSTÁTICO, C/ HIDRATANTE, AMACIANTE E ESSÊNCIA AROMATIZANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 05 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE	GALÃO	180	BIO PLUS	14,50
196	SODA CÁUSTICA EM ESCAMA 70% - (POTE C/ 01 KG)	POTE	62	BIO BEL	8,00
197	SOLUÇÃO ÁCIDA PARA LIMPEZA - (FRASCO COM 1 LITRO)	LITRO	586	BIO LIMP	3,90
210	VASSOURA DE PIAÇAVA - 25 X 12 X 2,5 A 3 CM	UM	47	VARREJA	6,50

EMPRESA REGISTRADA: WILSON RODRIGUES VASCONCELOS - EPP

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
15	BACIA PLÁSTICA P/ COZINHA - 4,5 LITROS (PEQUENA)	UM	130	INPLAST	3,30
18	BALDE PLÁSTICO (COM ALÇA E TAMPA) 20 LITROS	UM	220	INPLAST	10,99
55	CREME PARA PENTEAR (FRASCO COM 300 ML)	FRASCO	600	MONANGE	6,99
100	GEL FIXADOR P/ CABELO - SEM ÁLCOOL (POTE C/ 300 G)	POTE	30	KANECHOM	5,80
145	PENTE FINO (DE PLASTICO) 10 CM - SEM CABO	UM	30	UTILAR	1,99
176	SACO PLÁSTICO P/ GELINHO - 23 X 04 CM (PACOTE C/ 1.000 UNIDADES)	PCT	60	DONANA	1,99
205	TOUCA P/ COZINHEIRA BRANCA C/ ELASTICO - EM TULE - (UNIDADE)	UM	1583	DECONTO	1,30

EMPRESA REGISTRADA: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
24	BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADO - 2 LITROS - 20 X 35 CM - (PACOTE C/ 1000 SACOS)	UM	156	DISSEPLAN	5,00
149	PILHA ALCALINA - PALITO (AAA) - CARTELA C/ 2 PILHAS	CARTELA	1550	RAYOVAC	2,45
150	PILHA ALCALINA - PEQUENA (AA) - CARTELA C/ 2 PILHAS	CARTELA	1530	PANASONIC	2,25
162	RODO DE PIA (PLÁSTICO) 15 CM	UM	2	RODO 2000	2,10
183	SACO PLÁSTICO PICOTADO - FREEZER & MICROONDAS - 01 LITROS (ROLO C/ 100 UNIDADES)	ROLO	35	DISSEPLAN	3,80
184	SACO PLÁSTICO PICOTADO - FREEZER & MICROONDAS - 02 LITROS (ROLO C/ 100 UNIDADES)	ROLO	35	DISSEPLAN	4,50
185	SACO PLÁSTICO PICOTADO - FREEZER & MICROONDAS - 03 LITROS (ROLO C/ 100 UNIDADES)	ROLO	45	DISSEPLAN	5,54

EMPRESA REGISTRADA: PLASMEDIC - COM. MAT. MED. LAB. - EIRELI

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
85	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G (PACOTE C/ 08 UNIDADES)	PCT	1720	POPFRAL	8,80
86	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - EXG (PACOTE C/ 08 UNIDADES)	PCT	1420	POPFRAL	8,80
87	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - G (PACOTE C/ 08 UNIDADES)	PCT	1290	POPFRAL	8,80
88	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - GG (PACOTE C/ 08 UNIDADES)	PCT	1520	POPFRAL	8,80
89	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - M (PACOTE C/ 08 UNIDADES)	PCT	1070	POPFRAL	8,80

90	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - P (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	PCT	1300	POPFRAL	11,64
91	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA - EG (PACOTE C/ 14 UNIDADES)	PCT	700	BABY PIS	6,48
92	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA - EG (PACOTE C/ 24 UNIDADES)	UM	200	BABY PIS	10,76
93	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA - G (PACOTE C/ 24 UNIDADES)	PCT	1100	BABY PIS	10,01
94	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA - G (PACOTE C/ 28 UNIDADES)	PCT	600	BABY PIS	11,67
95	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA - GG (PACOTE C/ 08 UNIDADES)	PCT	900	BABY PIS	3,71
97	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA - P (PACOTE C/ 36 UNIDADES)	UM	500	BABY PIS	12,90
103	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 - BRANCO - PACOTE C/ 50 UNIDADES	PCT	2640	NEED	0,68
108	LENÇO ESTERELIZADO UMEDECIDO (P/ BEBÊS) (C/ 70 UNIDADES)	UM	670	CARTOON	2,25
120	LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TAMANHO EXTRA PEQUENA	CX	4000	LAGROTA	15,60
121	LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TAMANHO MÉDIO	CX	4890	LAGROTA	15,60
122	LUVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TAMANHO PEQUENO	CX	4440	LAGROTA	15,60
203	TOUCA DESCATÁVEL UNISSEX - COM ELÁSTICO - TAM ÚNICO – BRANCO	UM	4100	TALGE	0,07
204	TOUCA P/ COZINHEIRA - DESCARTÁVEL (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	CX	6085	TALGE	6,60

EMPRESA REGISTRADA: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS – ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
2	ACETONA 80ML	FRASCO	440	APARMAX	1,77
12	BACIA PLÁSTICA - 10 LITROS (PEQUENA)	UM	840	PLASNIL	5,10
14	BACIA PLÁSTICA - 30 LITROS (GRANDE)	UM	754	PLASMONT	10,64
16	BACIA PLÁSTICA P/ COZINHA - 5,5 LITROS (MÉDIA)	UM	130	RICHIOTTO	4,21
17	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	UM	660	ARQPLAST	7,86
19	BALDE PLÁSTICO - 05 LITROS	UM	215	PLASMARQ	2,92
20	BALDE PLÁSTICO - 10 LITROS	UM	860	ARQPLAST	3,83
21	BALDE PLÁSTICO - 30 LITROS	UM	563	ARQPLAST	13,20
39	CANUDO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - LISO 0,5 CM (PACOTE C/ 100 UNIDADES)	PCT	259	STRAWPLAST	2,04
40	CESTO DE LIXO C/ PEDAL - 20 LITROS (LIXEIRA)	UM	673	JAGUAR	29,00
41	CESTO DE LIXO C/ TAMPA - 10 LITROS (LIXEIRA)	UM	175	ARQPLAST	4,77
42	CESTO DE LIXO C/ TAMPA - 50 LITROS (LIXEIRA)	UM	536	IMPLAST	24,00
43	CESTO DE LIXO TELADO - 10 LITROS (LIXEIRA)	UM	75	ARQPLAST	2,52
46	COLHER DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO - 15 Á 16 CM (PACOTE C/ 50 UNIDADES)	PCT	490	STRAWPLAST	2,85
47	COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE COM 50 COLHERES)	PCT	1085	STRAWPLAST	2,10
50	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ - 50ML - BRANCO (PACOTE COM 100 COPOS)	PCT	8380	COPOSUL	1,25
52	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA - 300ML - BRANCO (PACOTE COM 100 COPOS)	PCT	4850	COPOSUL	4,56
53	CREME DENTAL - ADULTO (90G)	UM	1300	CLOSE UP TRIPLE	2,03
74	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UM	456	GUIRADO	1,53
102	GUARDANAPO DE PAPEL 14 X 14 - BRANCO - PACOTE C/ 100 UNIDADES	PCT	1110	5 ESTRELAS	0,90
138	PAPEL ALUMÍNIO - 45 CM X 6,5 M (ROLO)	ROLO	288	BOREDA	3,89
140	PAPEL HIGIENICO 30 MT FOLHA SIMPLES	PCT	10440	LEBLON	2,23
142	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS - BRANCA - 20 X 22	PCT	1708	SOCIAL CLEAN	3,41
144	PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZANTE) - PASTILHA 25 G - 1 UNIDADE	UM	170	POLITRIZ	1,14
157	REFIL P/ RODO DE ALUMÍNIO (BORRACHA PRETA) - 40 CM	UM	69	RD	1,99
158	RODO DE ALUMÍNIO (C/ 01 LÂMINA DE BORRACHA PRETA) - 60 CM	UM	685	RD	20,80
186	SACO PLÁSTICO PICOTADO - FREEZER & MICROONDAS - 05 LITROS (ROLO C/ 100 UNIDADES)	ROLO	135	PAK	4,72
194	SHAMPOO P/ CABELO - ADULTO (FRASCO C/ 300 ML)	FRASCO	1200	SUAVE	4,00
202	TOALHA DE ROSTO - COR BRANCA (SIMPLES)	UM	576	KARSTEN	8,41
213	VASSOURA SANITÁRIA	UM	126	POLARIS	3,97

EMPRESA REGISTRADA: MS LIMP COM.VAREJ. PROD. HIG. LIMP. LTDA

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
6	ALCOOL ETÍLICO GEL HIDRATADO (70°INPM) 480ML	UM	2110	CICLO FARMA	3,98
7	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46% 1000 ML (°INPM)	LITRO	4090	CICLO FARMA	3,79
65	DETERGENTE ALCALINO COMPLETO PARA LAVAGEM DE ROUPAS BOMBA 20 LTS	UM	300	AG CLIN	147,00
110	LIMPA VIDROS E ACRÍLICOS C/ GATILHO (FRASCO C/ 500 ML)	FRASCO	688	FLORA	2,28
134	PANO DE PRATO - 42 X 60 CM (TECIDO ALGODÃO) – BRANCO	UM	1910	TEXTIL UNIAO	2,44
136	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - 55 X 80 CM - TIPO SACO (FECHADO) – BRANCO	UM	10	TEXTIL UNIAO	2,99
143	PAPEL-TOALHA INTERFOLHA VIRGEM - 02 DOBRAS - COR BRANCO (PACOTE C/ 1.000 UNIDADES)	PCT	5200	PSA	6,89
168	SABONETE LÍQUIDO - CREMOSO - 01 LITRO	LITRO	920	AG CLIN	3,49
172	SABÃO EM BARRA GLICERINADO (AROMATIZADO) (PACOTE COM 5 BARRAS)	PCT	497	YTA	4,89

EMPRESA REGISTRADA: C.L.R. COMERCIAL MAT. LIMPEZA EIRELI-ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO COM GEL (INTIMO FEMININO) S/ ABAS (PACOTE C/ 8 UNIDADES)	PCT	300	ALBS	1,95
4	ALCOOL ETÍLICO - 92% - USO HOSPITALAR - FRASCO 1000 ML	LITRO	3400	CICLOFARMA	5,24
44	CLORO GRANULADO (BALDE C/ 10 KG)	BALDE	50	NEOCLOR	150,00
45	CLÓRO ATIVO- 1000 ML - 2.5% (ÁGUA SANITÁRIA)	LITRO	15879	FLORA	1,75
51	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA - 180ML - BRANCO - (PACOTE COM 100 COPOS)	PCT	14100	TOTAL PLAST	2,37
56	CERA LÍQUIDA P/ PISO - INCOLOR (FRASCO) 750 ML	FRASCO	3150	+BRILHO	2,54
57	CERA LÍQUIDA P/ PISO - VERDE (FRASCO) 750 ML	FRASCO	1940	+BRILHO	2,77
59	DESINFETANTE GERMICIDA - 2000 ML	GALÃO	3795	ECOPOWER	3,30
60	DESINFETANTE LIQUIDO - AROMA EUCALIPTO - 2 LITROS	GALÃO	6960	ECOPOWER	3,30
61	DESINFETANTE LIQUIDO - AROMA FLORAL - 2 LITROS	GALÃO	7140	ECOPOWER	3,30
63	DESODORANTE ROLL ON ANTITRANSPIRANTE - SEM PERFUME (FRASCO C/ 50 ML)	FRASCO	1000	LORY	3,50
76	ESPONJA DE LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 08 UNIDADES)	PCT	6649	INOVE	0,94
80	ESSENCIA AROMATIZANTE - 140ML	FRASCO	1007	FLORA	3,30
81	FILME DE PVC TRANSPARENTE - 28 CM X 100 M (USO DOMÉSTICO)	ROLO	518	DISPAFILM	6,00
119	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - COM FORRO (TAM M) (PAR)	PAR	770	VOLK	2,60
123	LUVA EMBORRACHADA PARA SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO UNICO (PAR)	PAR	483	VOLK	2,60
124	LUVA PARA LIMPEZA - TAM G - COR AMARELA	PAR	655	VOLK	2,45
125	LUVA PARA LIMPEZA - TAM M - COR AMARELA	PAR	1390	VOLK	2,49
126	LUVA PARA LIMPEZA - TAM P - COR AMARELA	PAR	395	VOLK	2,60
141	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - MACIO - 30 M X 10 CM (PACOTE C/ 4 ROLOS)	PCT	2200	CISNE	4,00
160	RODO DE MADEIRA (C/ 02 LÂMINA DE BORRACHA PRETA) - 40 CM - CABO DE MADEIRA	UM	165	DP	5,00
178	SACO PLÁSTICO P/ LIXO (REFORÇADO) - PRETO - 130 LITROS (UNIDADE)	UM	18820	PORTO PLAST	0,40
201	TAPETE PARA PORTA ANTIDERRAPANTE - APRIXIMADAMENTE DE 0,50 X 0,80 CM	UM	160	CIA TAPETE	35,00

EMPRESA REGISTRADA: POTENCIAL COMERCIO E SERV. - EIREILI EPP

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
3	ALCOOL ETÍLICO - 70% - USO HOSPITALAR - FRASCO 1000 ML	FRASCO	4200	CICLOFARMA	4,18
5	ALCOOL ETÍLICO GEL 46,3% 500 ML (75° INPM)	FRASCO	4420	CICLOFARMA	4,00
27	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR PRETA (N° 35)	PAR	50	PEGAFORTE	27,00
28	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR PRETA (N° 37)	PAR	245	PEGAFORTE	27,00
29	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR PRETA (N° 38)	PAR	107	PEGAFORTE	27,00
30	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR PRETA (N° 39)	PAR	178	PEGAFORTE	27,00
31	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR PRETA (N° 40)	PAR	15	PEGAFORTE	27,00
32	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR PRETA (N° 41)	PAR	30	PEGAFORTE	27,00
64	DESODORIZADOR DE AR - AEROSOL - 360ML	UM	4165	ULTRA	7,90
79	ESPONJA PARA BANHO (INFANTIL)	PCT	150	BETTANIN	1,90
83	FLANELA PARA LIMPEZA - APROXIMADAMENTE 28 X 48 CM	UM	200	ECO	1,40
117	LIXEIRA PLÁSTICA - 5 LITROS (C/ TAMPA BASCULANTE)	UM	80	INPLAST	7,50
127	LUVAS DE JARDINAGEM - TAM G - COM PONTOS EM PVC	PAR	863	VOLK	3,00
128	MANGUEIRA FLEXIVEL P/ JARDIM - 1/2 - 30 METROS - C/ ADPTADOR	UM	70	AQUA	48,50
131	PALHA DE AÇO - N° 02 (PACOTE C/ 01 UNIDADE)	PCT	220	VEGA	1,00
156	PÁ COLETORA P/ LIXO 20 X 05CM (CABO 50CM)	UM	231	MASTER	4,90
161	RODO DE MADEIRA (C/ 02 LÂMINA DE BORRACHA PRETA) - 60 CM - CABO DE MADEIRA	UM	170	IMPERADOR	7,44
163	SABONETE EM BARRA - FRAGRÂNCIAS - 90 G	UM	560	LILY	0,87
171	SABÃO EM BARRA DE COCO - 200 G	UM	24	INDAIÁ	1,45
177	SACO PLÁSTICO P/ LIXO (REFORÇADO) - PRETO - 100 LITROS (UNIDADE)	UM	32410	DUDEL	0,32
180	SACO PLÁSTICO P/ LIXO (REFORÇADO) - PRETO - 30 LITROS (UNIDADE)	UM	17820	DUDEL	0,11
187	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 15 X 30 CM (CAPACIDADE 1 KG) (PACOTE C/ 1 KG)	KG	35	POLIMPRESS	14,79
188	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 20 X 30 CM (CAPACIDADE 2 KG) (PACOTE C/ 1 KG)	KG	40	POLIMPRESS	14,79
189	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 25 X 35 CM (CAPACIDADE 3 KG) (PACOTE C/ 1 KG)	KG	145	POLIMPRESS	14,79
190	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 28 X 42 CM (CAPACIDADE 5 KG) (PACOTE C/ 1 KG)	KG	185	POLIMPRESS	14,79
191	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 40 X 60 CM (CAPACIDADE 8 KG) (PACOTE C/ 1 KG)	KG	435	POLIMPRESS	14,79
192	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - PARA CESTA BASICA	KG	395	POLIMPRESS	18,00
193	SAPONÁCEO CREMOSO (FRASCO C/ 300 ML)	FRASCO	1290	CLASS	2,90
198	SUPORTE P/ PAPEL-TOALHA INTERFOLHA - EM ABS (TOALHEIRO DE PAREDE)	UM	19	FABYNJECT	28,00
206	VASSOURA DE NYLON (PIAÇAVA SINTÉTICA) - 25 X 10 X 4 CM	UM	163	POP	6,00
207	VASSOURA DE NYLON - 27 X 5 X 4 CM	UM	1199	LIMPAMANIA	6,00
208	VASSOURA DE PALHA	UM	238	CAIPIRA	13,90
209	VASSOURA DE PELO ANIMAL (PURO) 30 X 5 CM - CABO E CORPO DE MADEIRA	UM	34	LIMPAMANIA	24,00

EMPRESA REGISTRADA: MISSÕES COM. VAR. MAT. ESC. - EIRELI-ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
10	ANTI-SÉPTICO BUCAL (FRASCO C/ 500 ML)	FRASCO	530	COLGATE	15,26
11	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - 02 (DUAS) UNIDADES	PAR	3680	FIAT LUX	2,88
13	BACIA PLÁSTICA - 20 LITROS (MÉDIA)	UM	802	ARQPLAST	6,90
22	BOBINA DE PAPEL FILME PVC (40 CM COM 1000 METROS)	UM	538	TALCOPLAST	62,90
23	BOBINA DE PAPEL P/ FAX - BRANCA - 216MM X 30M - 60G/M²	UM	199	TERMOCOPY	12,45
48	COLÔNIA INFANTIL (C/ 200 ML)	FRASCO	200	SNOPY	13,90
49	CONDICIONADOR P/ CABELO - NEUTRO - ADULTO (FRASCO C/ 300 ML)	FRASCO	600	SUAVE	4,85
54	CREME HIDRATANTE P/ CORPO INFANTIL	UM	100	SNOPY	11,20
71	ESCOVA DENTAL - 28 TUFOS (USO INFANTIL)	UM	250	CONDOR	1,49
72	ESCOVA DENTAL - 37 TUFOS (USO ADULTO)	UM	550	SORRISO	2,19
73	ESCOVA P/ LAVAGENS DE TUBOS 15MM - COM CABO DE 30 CM	UM	90	CONDOR	5,95
75	ESCOVA P/ LAVAR UNHA	UM	320	CONDOR	1,95
82	FILME DE PVC TRANSPARENTE - 28 CM X 15 M (USO DOMÉSTICO)	ROLO	40	LUSAFILM	2,49
98	FÓSFORO - PALITOS CURTO (PACOTE C/ 10 CAIXAS)	PCT	1424	PARANÁ	2,30
101	GUARDANAPO DE PAPEL - FOLHA EM RELEVO - COM 50 UNIDADES	PCT	2526	TULIPA	0,87
104	HASTES FLEXÍVEIS - C/ PONTA DE ALGODÃO - CAIXA C/ 70 UNIDADES	CX	466	COTONELA	1,15
107	ISQUEIRO COMUM - APROXIMADAMENTE 8,0 X 2,5 X 1,4 CM	UM	286	CRIKET	2,85
111	LIMPADOR DE FORNO C/ 250 ML	POTE	38	DIABO VERDE	6,50
115	LIXEIRA HOSPITALAR C/ PEDAL - 100 LITROS	UM	18	ARQPLAST	156,00
116	LIXEIRA HOSPITALAR C/ PEDAL - 50 LITROS	UM	23	ARQPLAST	106,45
130	MAXFLOC 5 LITROS	UM	15	HTH	49,90
132	PALITO DE DENTE (CX C/ 100 PALITOS)	CX	852	PARANÁ	0,49
133	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO (PACOTE C/ 5 UNIDADES)	PCT	556	FORTLIMP	3,35
139	PAPEL ALUMÍNIO – ROLO	ROLO	150	WIDA	3,90
146	PENTE P/ CABELOS - 18 CM - COM CABO (USO INFANTIL)	UM	50	COLORS	3,85
147	PILHA ALCALINA - GRANDE (D) - CARTELA COM 2 PILHAS	CARTELA	540	PANASONIC	5,30
148	PILHA ALCALINA - MÉDIA (C) - CARTELA C/ 2 PILHAS	CARTELA	544	PANASONIC	5,40
154	PRENDEDOR DE ROUPAS - EM MADEIRA (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	PCT	225	VARAL	1,15
155	PRENDEDOR DE ROUPAS - EM PLÁSTICO (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	PCT	290	VARAL	1,45
159	RODO DE MADEIRA (C/ 02 LÂMINA DE BORRACHA PRETA) - 1 MT - CABO DE MADEIRA	UM	80	ALPHA	14,95
173	SABÃO EM BARRA GLICERINADO - (PACOTE COM 5 BARRAS)	PCT	740	LAVARTE	4,50
174	SABÃO EM PÓ (EMBALAGEM C/ 01 KG)	KG	9723	TIXAN	5,80
175	SACO PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS, TAMANHO 12X30, PACOTE C/ 800 UNIDADES, ZIPADO	UM	35	SANTA MARIA	10,90
182	SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE COM PCT 2000 UND	PCT	120	SEG PLAST	39,90
195	SHAMPOO P/ CABELO - INFANTIL (FRASCO C/ 200 ML)	FRASCO	100	SNOPY	6,80
199	TAPETE CARPETE - 1,50 X 2,00 M	UM	130	VINILBRA	69,90
200	TAPETE CARPETE - 2,00 X 2,50 M	UM	14	VINILBRA	84,90
215	ÓLEO MINERAL INFANTIL - USO TÓPICO (FRASCO C/ 100 ML)	FRASCO	10	JOHNSONS	16,50

EMPRESA REGISTRADA: PACK LIMP COMERCIAL EIRELI - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unitário Registrado
25	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR BRANCA (N° 40)	PAR	230	SOCOL	27,85
26	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR BRANCA (N° 42)	PAR	130	SOCOL	27,85
33	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - N° 35 (COR BRANCA)	PAR	58	SOCOL	28,00
34	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - N° 37 (COR BRANCA)	PAR	188	SOCOL	28,00
35	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - N° 38 (COR BRANCA)	PAR	108	SOCOL	28,00
36	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - N° 39 (COR BRANCA)	PAR	158	SOCOL	28,00
37	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - N° 41 (COR BRANCA)	PAR	58	SOCOL	28,00
77	ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO (PACOTE C/ 03 UNIDADES) - 100 X 60 X 20MM	PCT	2875	BETANIN	1,25

78	ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO - 7 X 11 X 2,2 CM	UM	6	BETANIN	0,50
84	FLANELA P/ LIMPEZA - 38 X 58 CM (GRANDE)	UM	1842	TEXTIL	1,79
96	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIATRICA - M (PACOTE C/ 24 UNIDADES)	PCT	900	MARDAN	12,00
99	GARFO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (PACOTE COM 50 UNIDADES)	PCT	2670	PRAFESTA	2,28
105	INSETICIDA AEROSOL PARA MATAR FORMIGAS E BARATAS - 300 ML	UM	930	ULTRA INSET	7,40
106	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSOL - MATA TUDO - 300 ML	UM	2184	ULTRA INSET	7,40
118	LUSTRA MÓVEIS (FRASCO C/ 200 ML)	FRASCO	20	AUDAX	2,50
135	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - 120 X 100 CM - TIPO SACO (FECHADO) - BRANCO	UM	1569	TEXTIL	4,85
137	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - 90 X 42 CM – ECOLÓGICO	UM	1211	TEXTIL	8,50
151	PRATO DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO - PLÁSTICO - 20CM (C/ 10 PRATOS)	PCT	70	PRAFESTA	1,70
152	PRATO DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO - PLÁSTICO - 21CM (C/ 10 PRATOS)	PCT	670	PRAFESTA	1,65
153	PRATO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA - PLÁSTICO - 15CM - (C/ 10 PRATOS)	PCT	1062	PRAFESTA	1,00
164	SABONETE EM BARRA - PARA BEBES - GLICERINA - 90G	UM	50	BABY	1,65
166	SABONETE LÍQUIDO (GLIGERINADO) FRASCO DE 1 LITRO	UM	560	MAXBRIO	15,00
179	SACO PLÁSTICO P/ LIXO (REFORÇADO) - PRETO - 15 LITROS (UNIDADE)	UM	6630	DEBONI	0,08
181	SACO PLÁSTICO P/ LIXO (REFORÇADO) - PRETO - 50 LITROS (UNIDADE)	UM	23750	DEBONI	0,15
211	VASSOURA DE TETO (SISAL) - CABO 2 M E TUFO 15 CM DIÂMETROS	UM	53	SANTA CLARA	11,95
212	VASSOURA DE TETO (SISAL) - CABO 3 MT E TUFO 15 CM DIÂMETRO	UM	27	SANTA CLARA	11,95
214	VASSOURÃO	UM	205	SANTA CLARA	14,40

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016

O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, a Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços N° 029/2016 originada no Processo Licitatório n° 085/2016 - Pregão Presencial 060/2016, Objeto: Registro de preços para eventual serviços de desinstalação e instalação de aparelhos de ar condicionado, Vigência 12 meses, com data de 12 de dezembro de 2016.
Estando assim registrados:

EMPRESA REGISTRADA: LUIZ MARCOS SANTOS DOMINGUES - MEI					
Lote 1					
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário Registrado**
1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12 A 30 BTUS	UN	60	LN AUTOMAÇÕES	190,00
2	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.0000 BTUS	UN	20	LN AUTOMAÇÕES	120,00

Ribas do Rio Pardo - MS, 30 de março de 2017.

NILVANI SOUZA DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:06FE9D85

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FEMSGO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2016				DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:09 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		254.973,06	290.838,04	PASSIVO CIRCULANTE		2.792,79	139.854,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		218.387,26	256.290,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.815,69	139.854,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		218.387,26	256.290,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.815,69	139.854,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	F	218.346,85	256.290,41				
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	40,41	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.815,69	139.854,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.011,26	23.985,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		977,10	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		23.985,10	23.985,10	VALORES RESTITUÍVEIS		977,10	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	23.985,10	23.985,10	CONSIGNACOES	F	977,10	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.026,16	0,00	TOTAL PASSIVO		2.792,79	139.854,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.026,16	0,00				
ESTOQUES		10.574,54	10.562,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ALMOXARIFADO		10.574,54	10.562,53	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	420,00	420,00				
MATERIAIL DE CONSUMO	P	10.142,53	10.142,53	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.845.651,91	2.385.953,46
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12,01	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.679.036,67	1.679.036,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.593.471,64	2.234.969,66	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.679.036,67	1.679.036,67
IMOBILIZADO		2.593.471,64	2.234.969,66	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	1.679.036,67	1.679.036,67
BENS MOVEIS		2.307.872,92	2.234.969,66	RESULTADOS ACUMULADOS		1.166.615,24	706.916,79
BENS DE INFORMÁTICA	P	108.537,19	218.345,02	SUPERAVITS OU DEFICITS		1.166.615,24	706.916,79

				ACUMULADOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.077.514,31	895.890,10	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	459.698,45	-717.174,25
VEÍCULOS	P	938.361,60	942.119,60	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	706.916,79	1.424.091,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	PP	182.660,62	178.614,94	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.845.651,91	2.385.953,46
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	799,20	0,00				
BENS IMÓVEIS		398.321,72	0,00	TOTAL		2.848.444,70	2.525.807,70
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	398.321,72	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-112.723,00	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	P	-112.723,00	0,00				
TOTAL		2.848.444,70	2.525.807,70				
ATIVO FINANCEIRO		220.413,42	256.290,41	PASSIVO FINANCEIRO (2.792,79)+ Restos não Processado(0,00)		2.792,79	194.501,98
ATIVO PERMANENTE		2.628.031,28	2.269.517,29	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.845.651,91	2.331.305,72

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	414.203,82	4.080.609,75
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	414.203,82	4.080.609,75
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	414.203,82	4.080.609,75

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
523.859.300-72

LISIANE GONÇALVES
CONTADOR
CRC/MS 007759/O
615.237.471-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2016 do Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Regulamento para a Remessa de Informações, Dados e Documentos - Resolução – TCE-MS n. 54, de 14 de dezembro de 2016. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2016, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias,.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário é composto por:
Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), 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.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2016.

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LISIANE GONÇALVES
CONTADOR
CRC/MS 007759/O

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:6CD8FA67

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PMSGO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	69.670.218,82	69.670.218,82	70.411.906,48	741.687,66
RECEITA TRIBUTARIA	16.816.690,83	16.816.690,83	16.223.482,11	-593.208,72
Impostos	15.392.018,86	15.392.018,86	15.320.406,13	-71.612,73
Taxas	624.671,97	624.671,97	636.824,62	12.152,65
Contribuicao de Melhoria	800.000,00	800.000,00	266.251,36	-533.748,64
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.142.647,69	2.142.647,69	2.379.522,96	236.875,27
Contribuição de Iluminação Pública	2.142.647,69	2.142.647,69	2.379.522,96	236.875,27
RECEITA PATRIMONIAL	429.422,09	429.422,09	476.542,37	47.120,28
Receitas de Valores Mobiliários	429.422,09	429.422,09	476.542,37	47.120,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.380.346,75	48.380.346,75	48.935.427,92	555.081,17
Transferências Intergovernamentais	48.380.346,75	48.380.346,75	48.935.427,92	555.081,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.901.111,46	1.901.111,46	2.396.931,12	495.819,66
Multas e Juros de Mora	571.208,79	571.208,79	1.299.736,39	728.527,60
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	226.585,98	26.585,98
Receita da Dívida Ativa	1.013.123,58	1.013.123,58	855.953,36	-157.170,22
Receitas Correntes Diversas	116.779,09	116.779,09	14.655,39	-102.123,70
RECEITAS DE CAPITAL	991.767,78	991.767,78	1.312.735,07	320.967,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	991.767,78	991.767,78	1.312.735,07	320.967,29
Transferências de Convênios	991.767,78	991.767,78	1.312.735,07	320.967,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.661.986,60	70.661.986,60	71.724.641,55	1.062.654,95
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)	70.661.986,60	70.661.986,60	71.724.641,55	1.062.654,95
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	70.661.986,60	70.661.986,60	71.724.641,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		741.930,41	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		741.930,41	0,00	
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	18.155.190,96	21.447.756,97	21.329.891,82	21.271.117,78	20.917.594,46	117.865,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.502.655,90	8.307.557,51	8.306.816,51	8.306.816,51	8.183.389,96	741,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	667.110,09	297.287,28	297.287,28	297.287,28	297.287,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.985.424,97	12.842.912,18	12.725.788,03	12.667.013,99	12.436.917,22	117.124,15
DESPESAS DE CAPITAL	6.093.716,66	5.265.891,61	3.935.605,19	3.828.466,65	3.631.966,65	1.330.286,42
INVESTIMENTOS	5.220.535,91	4.594.080,63	3.263.794,21	3.156.655,67	2.960.155,67	1.330.286,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	873.180,75	671.810,98	671.810,98	671.810,98	671.810,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.848,20	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	24.481.755,82	26.713.648,58	25.265.497,01	25.099.584,43	24.549.561,11	1.448.151,57
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)	24.481.755,82	26.713.648,58	25.265.497,01	25.099.584,43	24.549.561,11	1.448.151,57
SUPERÁVIT (IX)			46.459.144,54			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	24.481.755,82	26.713.648,58	71.724.641,55	25.099.584,43	24.549.561,11	1.448.151,57

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	3.391,97	16.904,26	16.908,26	16.908,26	3.387,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.254,97	16.904,26	16.908,26	16.908,26	3.250,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	128.067,52	0,00	38.509,65	38.509,65	89.557,87	0,00
INVESTIMENTOS	128.067,52	0,00	38.509,65	38.509,65	89.557,87	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	131.459,49	16.904,26	55.417,91	55.417,91	92.945,84	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 (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	640,26	266.076,36	264.728,07	1.988,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	125.664,98	125.664,98	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640,26	140.411,38	139.063,09	1.988,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.182,55	65.182,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	65.182,55	65.182,55	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	640,26	331.258,91	329.910,62	1.988,55	0,00

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:1022162C

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PMSGO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	71.724.641,55	68.512.776,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.265.497,01	25.816.878,10
ORDINÁRIO	46.985.926,06	48.857.869,40	RECURSOS ORDINáRIOS	19.326.593,56	20.402.902,90
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	46.985.926,06	48.857.869,40	ORDINARIO	0,00	19.428.748,80
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	9.771.135,84	15.984.855,45	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	19.326.593,56	974.154,10
			CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	59.877,32	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.771.135,84	15.984.855,45	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	59.877,32	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	20.008.578,41	9.373.282,29	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.352.599,99	1.825.612,12
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	20.008.578,41	9.373.282,29			
CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	266.251,36	0,04	ORDINARIO	0,00	1.780.375,37
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	266.251,36	0,04	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.352.599,99	45.236,75
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	93.140,97	33.301,23	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.088.446,95	1.689.884,23
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	93.140,97	33.301,23	ORDINARIO	0,00	238.713,12
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.379.522,96	1.977.802,61	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.088.446,95	1.451.171,11
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	31.500,00	30.000,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.379.522,96	1.977.802,61	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	30.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO	1.011.168,80	815.276,81	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	31.500,00	0,00

RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)					
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.011.168,80	815.276,81	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	589.922,39	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	301.566,27	30.000,00	RECURSOS MINERAIS	549.269,09	0,00
			RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	22.428,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	301.566,27	30.000,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	18.225,30	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	157.750,79	184.768,12	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.816.556,80	1.868.478,85
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	184.426,66			
RECURSOS MINERAIS	157.750,79	341,46	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	1.713.933,07	1.868.478,85
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.917.411,49	1.753.623,96	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	102.623,73	0,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	48.353.463,15	43.938.729,96
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	1.917.411,49	1.753.623,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.353.463,15	43.938.729,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-11.167.811,40	-10.498.003,43	REPASSE CONCEDIDO	48.353.463,15	43.938.729,96
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.943.787,21	985.194,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.201.631,56	9.790.664,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.943.787,21	985.194,36	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	385.328,53	556.560,19
REPASSE RECEBIDO	1.943.787,21	985.194,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.417,91	527.709,01
EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.690.218,60	9.532.576,51	RP PROCESSADOS PAGOS	329.910,62	28.851,18
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	715.935,90	348.163,17	CONSIGNAÇÕES	9.746.299,92	9.049.604,24
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	165.912,58	16.904,26	DEPOSITOS E CAUCOES	1.318,25	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	550.023,32	331.258,91	INSS	8.565.286,21	7.860.398,72
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÕES	9.895.600,79	9.010.600,44	ISS	149.521,32	188.161,90
DEPOSITOS E CAUCOES	3.954,46	6.575,08	OUTROS CONSIGNATARIOS	93.443,10	212.193,68
INSS	8.735.023,58	7.840.844,86	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	423,04	0,00
ISS	142.022,21	192.562,07	PENSAO ALIMENTICIA	47.579,84	44.061,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	127.745,38	131.792,61	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	258.453,88	170.331,07
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	423,04	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	608.499,40	559.322,79
PENSAO ALIMENTICIA	44.806,29	46.835,04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.739,43	10.175,98
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	231.358,21	197.526,74	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.035,45	4.958,61
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	590.091,67	577.730,52	CRÉDITOS À RECEBER	70.003,11	184.500,06
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.688,74	11.226,67	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.581,02	3.176,17
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.487,21	5.506,85			
CRÉDITOS À RECEBER	78.681,91	173.812,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	28.897,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.583,54	3.260,95	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	67.422,09	152.426,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.053,44	25.844,13	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.894.908,67	3.356.853,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	73.044,93	144.707,82	CAIXA	250.000,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.356.853,03	3.872.578,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	3.628.315,86	3.356.853,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	3.356.853,03	3.872.578,23	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.592,81	0,00
TOTAL	87.715.500,39	82.903.125,58	TOTAL	87.715.500,39	82.903.125,58

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA. GUIMARÃES CHICO
Contadora
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:DCC5120D

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PMSGO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.898.165,11	3.368.788,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.393.169,28	1.025.744,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.894.908,67	3.356.853,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	123.426,55	125.664,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.894.908,67	3.356.853,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.426,55	125.664,98
CAIXA	F 250.000,00	0,00	INSS A PAGAR	123.426,55	125.664,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	F 3.628.315,86	3.356.853,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	422.667,47	205.734,19
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 16.592,81	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.256,44	11.935,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	422.667,47	205.734,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.256,44	11.935,24	FORNECEDORES NACIONAIS	422.667,47	205.734,19
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 2.095,66	7.718,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	847.075,26	694.345,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 233,28	235,80	VALORES RESTITUÍVEIS	843.145,96	693.845,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 0,00	3.053,44	CONSIGNACOES	796.745,09	650.080,43
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓV	P 927,50	927,50	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	46.400,87	43.764,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.566.764,45	91.905.868,83	OUTRAS OBRIGAÇOES A CU RTO PRAZO	3.929,30	500,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.824.597,38	6.691.467,16	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.929,30	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.824.597,38	6.691.467,16	DIARIAS A PAGAR	0,00	500,00

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	12.487.866,75	6.678.671,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.725.436,19	9.780.312,29
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	P	336.730,63	12.796,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	7.231.584,73	7.061.027,61
IMOBILIZADO		87.742.167,07	85.214.401,67			
BENS MOVEIS		5.266.077,11	6.001.033,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.231.584,73	7.061.027,61
BENS DE INFORMÁTICA	P	243.610,18	330.087,44	INSS A PAGAR	7.204.506,63	6.916.869,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.035.926,10	791.723,14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	27.078,10	144.158,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	582.475,99	860.279,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.493.851,46	2.719.284,68
VEÍCULOS	P	2.378.628,84	3.713.824,84	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -INTERNO	2.257.515,15	2.293.471,88
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.453,00	21.333,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.257.515,15	2.293.471,88
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.983,00	283.785,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -EXTERNO	219.219,87	324.174,98
BENS IMÓVEIS		82.683.858,21	80.067.849,59	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	219.219,87	324.174,98
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.616.008,62	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	17.116,44	101.637,82
BENS DE USO ESPECIAL	P	80.067.849,59	80.067.849,59	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	17.116,44	101.637,82
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-207.768,25	-854.481,13	TOTAL PASSIVO	11.118.605,47	10.806.056,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	P	-207.768,25	-854.481,13			
TOTAL		104.464.929,56	95.274.657,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.346.324,09	84.468.600,55
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	30.733.246,04
				PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	30.733.246,04
				PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.733.246,04
				RESULTADOS ACUMULADOS	93.346.324,09	53.735.354,51
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	93.346.324,09	53.735.354,51
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.876,32	41.475.002,52
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.468.600,55	12.260.351,99
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.729.847,22	0,00
ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.346.324,09	84.468.600,55
				TOTAL	104.464.929,56	95.274.657,10
ATIVO FINANCEIRO		3.897.237,61	3.367.860,77	PASSIVO FINANCEIRO (1.393.169,28)+ Restos não Processado(165.912,58)	1.559.081,86	1.174.108,01
ATIVO PERMANENTE		100.567.691,95	91.906.796,33	PASSIVO PERMANENTE	9.725.436,19	9.780.312,29
SALDO PATRIMONIAL					93.180.411,51	84.320.236,80
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		400.000,00	125.650,00	COMPENSAÇÕES	3.379.770,06	12.089.774,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO		400.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.379.770,06	12.089.774,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	125.650,00			
TOTAL		400.000,00	125.650,00	TOTAL	3.379.770,06	12.089.774,60

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA. GUIMARÃES CHICO
Contadora
353.237.449-87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.

Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2016, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias,.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.
-

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), 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.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2016.

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA. GUIMARÃES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:EFD008BE

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PMSGO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
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	18.198.962,15	22.590.212,09	PESSOAL E ENCARGOS	8.325.049,32	7.484.767,12
IMPOSTOS	15.320.406,13	20.032.800,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.609.724,51	5.807.895,53
TAXAS	636.824,62	579.608,95	ENCARGOS PATRONAIS	1.648.013,29	1.553.184,53
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.241.731,40	1.977.802,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS 67.311,52		123.687,06
CONTRIBUIÇÕES	404.042,92	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.027.095,23	13.443.916,63
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	404.042,92	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.790.997,99	3.785.739,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.090.417,73	791.842,98	SERVIÇOS	8.086.057,08	8.997.327,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	558.972,75	347.871,48	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	150.040,16	660.849,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	54.902,61	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.070.112,78	1.175.579,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	476.542,37	443.971,50	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	212.765,90	283.180,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.236.446,37	50.458.158,92	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	756.358,87	846.530,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.988.283,38	4.427.031,92	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	100.988,01	45.868,03
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.248.162,99	46.031.127,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	57.954.198,43	43.998.969,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.963.445,43	98.569.824,52	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.954.198,43	43.983.969,96
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	98.542.267,74	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	15.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.961.456,88	27.523,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80.680.262,69	65.999.872,10
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.988,55	33,78	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	51.427.670,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.241,37	2.207.689,43	PERDAS COM ALIENAÇAO	0,00	926.572,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.241,37	2.207.689,43	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	611.819,41	1.182.927,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	162.134.555,97	174.617.727,94	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	80.068.443,28	12.462.701,44
			TRIBUTÁRIAS	839.034,82	770.803,53
TOTAL	162.134.555,97	174.617.727,94	CONTRIBUIÇÕES	839.034,82	770.803,53

			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.926,38	268.817,04
			PREMIAÇÕES	5.699,00	10.956,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.227,38	257.861,04
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	160.986.679,65	133.142.725,42
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.147.876,32	41.475.002,52
			TOTAL	162.134.555,97	174.617.727,94

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA. GUIMARÃES CHICO
Contadora
353.237.449-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.195.165,32	3.838.929,21
INVESTIMENTOS	3.195.165,32	3.838.929,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	671.810,98	819.617,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	671.810,98	819.617,57

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA. GUIMARÃES CHICO
Contadora
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:B8E3F836

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PMSGO

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	331.899,17	550.023,32	331.899,17	0,00		550.023,32
Não Processados	148.363,75	165.912,58	148.363,75		0,00	165.912,58
Sub-total	480.262,92	715.935,90	480.262,92	0,00	0,00	715.935,90
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	79.473,71	79.473,71			0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	33.107,93	33.107,93			0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	12.088,74	12.088,74			0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	1.146,35	1.146,35			0,00
Sub-total	0,00	125.816,73	125.816,73	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	560.218,71	8.735.023,58	8.565.286,21			729.956,08
ISS	11.745,12	142.022,21	149.521,32			4.246,01
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	423,04	423,04			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.773,55	44.806,29	47.579,84			0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.195,67	231.358,21	258.453,88			100,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.050,69	13.688,74	14.739,43			0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,24	6.487,21	7.035,45			0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.407,73	590.091,67	608.499,40			0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	28.140,72	127.745,38	93.443,10			62.443,00
DEPOSITOS E CAUCOES	43.764,66	3.954,46	1.318,25			46.400,87
Sub-total	693.845,09	9.895.600,79	9.746.299,92	0,00	0,00	843.145,96
TOTAL	1.174.108,01	10.737.353,42	10.352.379,57	0,00	0,00	1.559.081,86

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA. GUIMARÃES CHICO
Contadora
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:31D2870F

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO PMSGO - CONSOLIDADO

Exercício de 2016	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2016)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	101.582.040,68	101.787.865,70	105.995.428,82	4.207.563,12
RECEITA TRIBUTARIA	16.816.690,83	16.816.690,83	16.223.482,11	-593.208,72
Impostos	15.392.018,86	15.392.018,86	15.320.406,13	-71.612,73
Taxas	624.671,97	624.671,97	636.824,62	12.152,65
Contribuicao de Melhoria	800.000,00	800.000,00	266.251,36	-533.748,64
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.142.647,69	2.142.647,69	2.379.522,96	236.875,27
Contribuição de Iluminação Pública	2.142.647,69	2.142.647,69	2.379.522,96	236.875,27
RECEITA PATRIMONIAL	954.386,56	978.157,21	1.179.758,41	201.601,20
Receitas Imobiliárias	4.167,10	4.167,10	2.534,15	-1.632,95
Receitas de Valores Mobiliários	950.169,46	973.940,11	1.177.224,26	203.284,15
Outras Receitas Patrimoniais	50,00	50,00	0,00	-50,00
RECEITA AGROPECUARIA	50.592,16	50.592,16	48.290,20	-2.301,96
Receita da Produção Vegetal	43.315,38	43.315,38	48.290,20	4.974,82
Receita da Produção Animal e Derivados	7.276,78	7.276,78	0,00	-7.276,78
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.375.220,21	5.375.220,21	6.440.029,74	1.064.809,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.880.412,54	74.018.030,26	76.209.566,50	2.191.536,24
Transferências Intergovernamentais	73.325.580,34	73.459.619,80	75.454.101,82	1.994.482,02
Transferências de Instituições Privadas	16.592,10	20.170,36	64.410,36	44.240,00
Transferências de Pessoas	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Transferências de Convênios	533.740,10	533.740,10	691.054,32	157.314,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.362.090,69	2.406.527,34	3.513.548,90	1.107.021,56
Multas e Juros de Mora	637.108,79	637.108,79	1.388.751,80	751.643,01
Indenizações e Restituições	336.545,64	380.982,29	1.125.934,91	744.952,62
Receita da Dívida Ativa	1.033.123,58	1.033.123,58	880.418,52	-152.705,06
Receitas Correntes Diversas	355.312,68	355.312,68	118.443,67	-236.869,01
RECEITAS DE CAPITAL	2.980.767,78	2.980.767,78	2.838.684,82	-142.082,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.980.767,78	2.980.767,78	2.838.684,82	-142.082,96
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.325.949,75	1.325.949,75
Transferências de Convênios	2.980.767,78	2.980.767,78	1.512.735,07	-1.468.032,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	104.562.808,46	104.768.633,48	108.834.113,64	4.065.480,16
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)	104.562.808,46	104.768.633,48	108.834.113,64	4.065.480,16
DÉFICIT (IV)			472.230,64	
TOTAL (V) = (III+IV)	104.562.808,46	104.768.633,48	109.306.344,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.043.189,13	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		4.043.189,13	0,00	
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	93.545.933,26	101.444.194,29	100.954.678,92	99.828.453,68	98.494.865,07	489.515,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.163.067,91	58.497.810,44	58.497.041,62	58.497.041,62	58.197.559,23	768,82
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	683.707,65	297.287,28	297.287,28	297.287,28	297.287,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.699.157,70	42.649.096,57	42.160.350,02	41.034.124,78	40.000.018,56	488.746,55
DESPESAS DE CAPITAL	10.784.027,00	11.602.663,18	8.351.665,36	8.084.710,42	7.834.939,83	3.250.997,82
INVESTIMENTOS	9.893.209,07	10.930.852,20	7.679.854,38	7.412.899,44	7.163.128,85	3.250.997,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	873.180,75	671.810,98	671.810,98	671.810,98	671.810,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.848,20	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	104.562.808,46	113.046.857,47	109.306.344,28	107.913.164,10	106.329.804,90	3.740.513,19
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)	104.562.808,46	113.046.857,47	109.306.344,28	107.913.164,10	106.329.804,90	3.740.513,19
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	104.562.808,46	113.046.857,47	109.306.344,28	107.913.164,10	106.329.804,90	3.740.513,19

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	26.608,10	694.417,96	460.467,52	460.467,52	159.042,30	101.516,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137,00	2.856,35	0,00	0,00	2.993,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.471,10	691.561,61	460.467,52	460.467,52	156.048,95	101.516,24
DESPESAS DE CAPITAL	223.634,80	981.707,60	1.050.781,93	1.050.781,93	137.227,93	17.332,54

INVESTIMENTOS	223.634,80	981.707,60	1.050.781,93	1.050.781,93	137.227,93	17.332,54
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	250.242,90	1.676.125,56	1.511.249,45	1.511.249,45	296.270,23	118.848,78

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.932,49	812.193,11	807.287,09	7.070,74	2.767,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477,77	235.305,87	235.305,87	0,00	2.477,77
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454,72	576.887,24	571.981,22	7.070,74	290,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	99.917,58	99.917,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	99.917,58	99.917,58	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	4.932,49	912.110,69	907.204,67	7.070,74	2.767,77

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:68ECB8CF

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO ORÇAMENTARIO PMSGO - CONSOLIDADO

Exercício de 2016	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
	DEZEMBRO(31/12/2016)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122.577.560,48	111.735.929,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	123.049.791,12	112.291.206,30
ORDINÁRIO	54.437.098,52	55.284.678,24	RECURSOS ORDINáRIOS	38.935.342,35	36.878.546,26
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	54.437.098,52	55.284.678,24	ORDINARIO	618.511,66	22.571.984,45
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	9.930.179,66	16.011.485,09	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA – PAC	70,50	0,00
			PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	0,00	2.453.584,14
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.930.179,66	16.011.485,09	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	38.316.760,19	11.852.977,67
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	31.769.156,86	19.669.302,52	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	9.677.099,54	9.358.784,68
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	31.769.156,86	19.669.302,52	ORDINARIO	0,00	480.304,84
CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	266.251,36	0,04	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	9.677.099,54	8.876.484,84
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	266.251,36	0,04	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	0,00	1.995,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	445.012,82	111.180,58	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	37.603.532,92	33.833.166,97
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	445.012,82	111.180,58	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	11.965,01	20.695,29
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	10.252.913,52	9.137.335,68	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	37.591.567,91	33.812.471,68
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	134.968,03	105.734,53	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	1.540,00	3.222,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	18.708,50	56.611,67	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.540,00	3.222,00
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	220.970,06	118.152,38	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	10.556.122,53	9.330.021,58
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	4.554.321,62	4.085.155,90	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	196.361,10	161.483,59
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	698.152,00	590.744,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	49.583,33	34.042,60
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	3.395.776,07	3.237.130,60	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	222.056,89	126.320,49
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	1.230.017,24	943.806,60	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	4.820.714,37	3.966.091,62
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.551.185,66	1.029.210,07	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	577.716,59	725.051,59
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	385.708,04	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	3.986.525,81	3.491.219,34
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	667.765,49	595.153,83	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	703.164,44	824.783,45
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	403.170,24	353.780,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	1.028,90
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	94.541,89	80.276,24	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.451.291,87	1.444.331,62
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	93.140,97	33.301,23	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	372.003,23	205.889,22
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	93.140,97	33.301,23	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	581.978,12	750.345,14
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.379.522,96	1.977.802,61	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	402.873,37	386.833,06
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.379.522,96	1.977.802,61	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	94.437,15	101.264,20
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO	10.320.452,69	9.122.942,85	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	59.877,32	0,00

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 006868/O-0
353.237.449-87

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXERCí			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	59.877,32	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.290.370,71	9.122.942,85	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.352.599,99	1.825.612,12
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	30.081,98	0,00			
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM	2.740.317,54	2.421.067,58	ORDINARIO	0,00	1.780.375,37

OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)					
			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.352.599,99	45.236,75
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.717.142,02	2.421.067,58	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	10.263.165,27	9.087.956,21
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	23.175,52	0,00			
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	20.000,00	0,00			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	20.000,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.233.133,29	9.087.956,21
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	28,50	0,00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	30.031,98	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	28,50	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (OUTRAS DESPESAS – 40%)	2.703.792,76	2.458.806,65
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.044.484,22	827.592,13	ORDINARIO	0,00	43.552,18
ORDINARIO	0,00	12.315,32	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.680.622,00	2.415.254,47
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.044.484,22	815.276,81	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	23.170,76	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	666.174,46	563.740,10	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	1.088.446,95	1.689.884,23
RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	666.174,46	563.740,10	ORDINARIO	0,00	238.713,12
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	193.506,39	177.952,78	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.088.446,95	1.451.171,11
RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	13.506,39	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	673.105,91	635.828,43
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	180.000,00	177.952,78	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	673.105,91	635.828,43
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	301.566,27	417.468,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	260.000,00	56.150,00
RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	387.468,00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	5.150,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	301.566,27	30.000,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	260.000,00	51.000,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	447.296,71	395.706,36	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	31.500,00	418.982,10
			ORDINARIO	0,00	20.255,28
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA – PAC	447.296,71	395.706,36	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	398.034,56
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE –	2.331.180,96	1.769.920,29	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	692,26
SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	31.500,00	0,00
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	57.314,57	46.630,01	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	270.362,53	401.679,81
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	5.080,67	3.166,38			
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	1.784.817,38	1.329.026,35	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	0,00	346.158,56
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	483.968,34	391.097,55	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	0,00	437,92
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	157.750,79	184.768,12	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA – PAC	252.601,74	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	184.426,66	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	17.760,79	55.083,33
RECURSOS MINERAIS	157.750,79	341,46	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAçãO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS	0,00	11.070,32
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº	1.917.411,49	1.753.623,96	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	0,00	11.070,32

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 006868/O-0
353.237.449-87

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº					
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	1.917.411,49	1.753.623,96	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE –	2.429.658,84	1.867.441,93
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	2.373.299,22	1.239.538,58	SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,		
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	2.373.299,22	1.219.414,40	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	59.466,08	49.004,38
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	20.124,18	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	4.650,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	107.440,31	105.316,20	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	436,29	2.914,22
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	107.440,31	105.316,20	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	1.862.087,74	1.194.427,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-11.167.811,40	-10.498.003,43	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	502.439,89	504.148,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	52.011.760,15	45.588.924,32	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	578,84	116.947,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	52.011.760,15	45.588.924,32	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	0,00	9.000,00
REPASSE RECEBIDO	52.011.760,15	45.588.924,32	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	0,00	9.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	25.720.831,13	23.061.672,46	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	589.922,39	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.976.539,38	2.588.886,20	RECURSOS MINERAIS	549.269,09	0,00
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.393.180,18	1.676.775,51	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	22.428,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.583.359,20	912.110,69	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	18.225,30	0,00
CONSIGNAÇÕES	21.758.146,52	19.525.668,95	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº	1.816.556,80	1.868.478,85
DEPOSITOS E CAUCOES	5.506,24	6.575,08	1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.551.243,50	2.970.839,36	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	1.713.933,07	1.868.478,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	279,50	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	102.623,73	0,00
INSS	12.019.226,61	10.778.398,49	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000	2.171.122,32	1.003.463,94
ISS	576.190,58	578.356,75	(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)		
OUTROS CONSIGNATARIOS	898.700,90	842.845,51	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	2.171.122,32	1.003.463,94
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	423,04	1.371,31	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111.	114.750,83	108.778,60
PENSAO ALIMENTICIA	165.405,14	182.524,59	26/01/2011		
			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.297,77	32.779,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.461.158,16	1.223.348,97	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	104.453,06	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.882.409,94	2.766.659,59	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	0,00	75.998,76
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	116.417,38	110.521,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.011.760,15	45.588.924,32

RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	81.185,53	64.228,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	52.011.760,15	45.588.924,32
CRÉDITOS À RECEBER	986.145,23	947.117,31	RECURSOS ARRECADADOS -CONCEDIDOS	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	106.539,69	87.030,47	REPASSE CONCEDIDO	50.317.972,94	44.603.729,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	320.830,76	207.634,87	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.693.787,21	985.194,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.774,78	652.451,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.017.605,77	24.053.750,77
			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.418.454,12	3.479.969,06

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 006868/O-0
353.237.449-87

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	10.215.517,57	11.762.872,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	95,86
CAIXA	0,00	2.360,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	21,80
CONTA ÚNICA	1.596,64	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.511.249,45	2.831.338,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	10.213.920,93	11.760.511,98	RP PROCESSADOS PAGOS	907.204,67	648.512,46
TOTAL	210.525.669,33	192.149.398,96	CONSIGNAÇÕES	21.604.198,79	19.613.114,74
			DEPOSITOS E CAUCOES	2.870,03	0,00
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.550.722,55	3.005.695,27
			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	279,50	0,00
			INSS	11.842.979,43	10.795.239,42
			ISS	576.848,57	570.523,46
			OUTROS CONSIGNATARIOS	872.931,43	937.473,94
			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	423,04	1.371,31
			PENSAO ALIMENTICIA	168.572,69	179.357,40
			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.488.253,83	1.201.799,91
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.901.115,88	2.747.953,66
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	117.468,07	110.020,34
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	81.733,77	63.680,03
			CRÉDITOS À RECEBER	994.952,86	960.666,97
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	101.123,95	87.384,81
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	337.144,28	215.451,21
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556.684,63	657.830,95
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	10.446.512,29	10.215.517,57
			CAIXA	940.459,20	0,00
			CONTA ÚNICA	110,96	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	9.459.039,05	10.215.517,57
			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.903,08	0,00
			TOTAL	210.525.669,33	192.149.398,96

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 006868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:552D1972

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - BALANÇO ORÇAMENTARIO PMSGO - CONSOLIDADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
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	18.198.962,15	22.590.212,09	PESSOAL E ENCARGOS	58.425.538,92	51.344.361,32
IMPOSTOS	15.320.406,13	20.032.800,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.596.146,96	40.007.648,08
TAXAS	636.824,62	579.608,95	ENCARGOS PATRONAIS	11.168.405,73	10.006.858,89
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.241.731,40	1.977.802,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.536,91
CONTRIBUIÇÕES	404.042,92	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS	1.660.986,23	1.267.317,44
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	404.042,92	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	253.846,34	175.741,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.915.695,40	5.645.744,34	APOSENTADORIAS E REFORMAS	252.926,34	174.981,56
VENDA DE MERCADORIAS	48.290,20	34.482,90	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	920,00	760,00
VENDA DE PRODUTOS	1.230,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E	49.297.991,45	47.195.901,69

			CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.866.175,20	5.611.261,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.306.663,09	10.507.935,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.880.021,63	1.547.349,99	SERVIÇOS	38.458.373,29	35.939.691,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	647.894,76	415.754,72	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	532.955,07	748.274,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	54.902,61	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.186.529,10	1.179.160,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.177.224,26	1.131.595,27	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	212.765,90	283.180,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	131.104.507,64	119.711.258,11	JUROS E ENCARGOS DE MORA	64,82	2.762,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.056.256,32	49.138.731,74	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	758.459,87	846.749,24
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.976.328,23	70.515.919,27	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	114.250,50	600,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	64.410,36	52.692,10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	100.988,01	45.868,03
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.007.512,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	68.392.179,60	52.907.685,50
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.915,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.552.267,76	49.182.829,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	101.555.790,90	98.600.411,57	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.839.911,84	3.724.855,76
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	98.542.267,74	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.611.611,53	66.051.059,41
GANHOS COM ALIENAÇÃO	20.320,00	20.320,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	51.427.670,56
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	101.528.400,16	27.523,00	PERDAS COM ALIENAÇAO	0,00	926.572,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.070,74	10.300,83	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.244.420,96	1.224.147,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.337.549,37	14.948.280,39	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.367.190,57	12.472.668,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.337.549,37	14.948.280,39	TRIBUTÁRIAS	979.588,74	886.709,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	275.396.570,01	263.043.256,49	CONTRIBUIÇÕES	979.588,74	886.709,39
TOTAL	275.396.570,01	263.043.256,49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	512.677,12	560.036,39
			PREMIAÇÕES	85.120,00	79.008,00
			INCENTIVOS	164.655,97	136.765,43
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	262.901,15	344.262,96
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	270.659.962,80	220.300.655,54
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.736.607,21	42.742.600,95
			TOTAL	275.396.570,01	263.043.256,49

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 006868/O-0
353.237.449-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	8.463.681,37	7.382.280,98
INVESTIMENTOS	8.463.681,37	7.382.280,98
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	671.810,98	819.617,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	671.810,98	819.617,57

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 006868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:34687804

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 - BALANÇO ORÇAMENTARIO PMSGO - CONSOLIDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Divida Flutuante						
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)					
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	917.043,18	1.583.359,20	914.275,41	0,00		1.586.126,97
Não Processados	1.926.368,46	1.393.180,18	1.807.519,68		0,00	1.512.028,96
Sub-total	2.843.411,64	2.976.539,38	2.721.795,09	0,00	0,00	3.098.155,93
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	79.473,71	79.473,71			0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	33.107,93	33.107,93			0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	12.088,74	12.088,74			0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	1.146,35	1.146,35			0,00
Sub-total	0,00	125.816,73	125.816,73	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	593.860,94	12.019.226,61	11.842.979,43			770.108,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.551.243,50	3.550.722,55			520,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	279,50	279,50			0,00
ISS	19.840,34	576.190,58	576.848,57			19.182,35
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	423,04	423,04			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.167,55	165.405,14	168.572,69			0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.195,67	1.461.158,16	1.488.253,83			100,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.050,69	116.417,38	117.468,07			0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	548,24	81.185,53	81.733,77			0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.705,94	2.882.409,94	2.901.115,88			0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	40.874,91	898.700,90	872.931,43			66.644,38
DEPOSITOS E CAUCOES	43.764,66	5.506,24	2.870,03			46.400,87
Sub-total	749.008,94	21.758.146,52	21.604.198,79	0,00	0,00	902.956,67
TOTAL	3.592.420,58	24.860.502,63	24.451.810,61	0,00	0,00	4.001.112,60

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 006868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:80F3ECEF

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 18 - BALANÇO ORÇAMENTARIO PMSGO - CONSOLIDADO

Exercício de 2016		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
		DEZEMBRO/2016	
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		205.662.738,96	186.324.943,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	43.529.309,16	41.163.403,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	87.377.377,90	79.103.493,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		74.756.051,90	66.058.047,14
Ingressos Extra-orçamentários		22.744.291,75	20.469.122,82
Transferências Financeiras Recebidas		52.011.760,15	45.588.924,32
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		199.284.789,72	179.749.030,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	99.465.332,40	89.531.640,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	297.287,28	1.548.614,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	24.911.258,24	22.509.732,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		74.610.911,80	66.159.042,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		22.599.151,65	20.570.118,27
Transferências Financeiras Concedidas		52.011.760,15	45.588.924,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.377.949,24	6.575.913,56
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		8.313.828,36	9.270.687,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.071.513,52	9.191.687,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		242.314,84	79.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.313.828,36	-9.270.687,21
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.838.684,82	1.967.036,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.838.684,82	1.967.036,19
DESEMBOLSOS		671.810,98	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		671.810,98	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		2.166.873,84	1.967.036,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.215.517,57	11.762.872,60
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		230.994,72	-727.737,46
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.446.512,29	11.035.135,14

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 006868/O-0
353.237.449-87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	16.223.482,11	16.173.455,60
Receita de Contribuições	2.379.522,96	1.977.802,61
Outras Receitas Derivadas	2.269.170,32	1.763.041,54
Receita Patrimonial	2.534,15	2.458,60
Receita Agropecuária	48.290,20	34.482,90
Receita Industrial	1.230,00	0,00
Receita de Serviços	20.183.476,58	17.471.464,58
Outras Receitas Originárias	1.244.378,58	2.609.102,11
Remuneração das Disponibilidades	1.177.224,26	1.131.595,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	43.529.309,16	41.163.403,21
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	87.377.377,90	79.103.493,61
Intergovernamentais	74.305.454,81	67.546.153,08
da União	33.772.572,83	29.183.845,03
de Estados e Distrito Federal	40.532.881,98	38.362.308,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	13.071.923,09	11.557.340,53
Total das Transferências Recebidas	87.377.377,90	79.103.493,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	24.911.258,24	22.509.732,51
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)	11.167.811,40	10.498.003,43
Outras Deduções de Receita(Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.743.446,84	12.011.729,08
Total das Transferências Concedidas	24.911.258,24	22.509.732,51

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 006868/O-0
353.237.449-87

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	3.207.092,05	3.242.858,58
ADMINISTRAçãO	9.012.903,71	9.170.109,47
ASSISTêNCIA SOCIAL	3.874.562,53	4.034.585,56
SAúDE	36.787.258,26	32.053.983,67
EDUCAçãO	25.872.572,04	22.619.968,01
CULTURA	1.708.983,82	1.775.212,35
URBANISMO	7.399.326,68	7.531.861,73
SANEAMENTO	5.211.757,67	3.826.320,13
GESTãO AMBIENTAL	236.835,47	76.351,03
AGRICULTURA	1.453.493,14	1.163.700,73
COMéRCIO E SERVIçOS	129.143,82	250.419,93
TRANSPORTE	2.484.696,23	2.428.944,23
DESPORTO E LAZER	998.074,55	1.357.325,54
ENCARGOS ESPECIAIS	1.088.632,43	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	99.465.332,40	89.531.640,96
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	297.287,28	1.548.614,34
Total dos Juros e Encargos da Dívida	297.287,28	1.548.614,34

ADAO UNIRIO ROLIM
Prefeito
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 006868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:1A37D058

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTARIO PMSGO - CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						
Exercício de 2016					DEZEMBRO(31/12/2016)	
CONSOLIDADO						
ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.382.697,31	11.372.628,30	PASSIVO CIRCULANTE	2.497.869,19	1.681.121,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.446.512,29	10.215.517,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	308.930,02	251.036,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.446.512,29	10.215.517,57	PESSOAL A PAGAR	9.447,63	15.731,02
CONTA ÚNICA	F	110,96	1.596,64	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	662,08	662,08
CAIXA	F	940.459,20	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.785,55	15.068,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	F	9.459.039,05	10.213.920,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	299.482,39	235.305,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	46.903,08	0,00	INSS A PAGAR	262.477,93	204.141,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		963.996,23	540.039,66	FGTS	37.004,46	31.164,62
CLIENTES		901.565,15	528.963,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.266.598,92	675.537,74
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	901.565,15	528.963,56			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		62.431,08	11.076,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.266.598,92	675.537,74
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	62.431,08	11.076,10	FORNECEDORES NACIONAIS	1.266.598,92	675.537,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.241,29	44.113,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.954,28	4.243,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		23.985,10	23.985,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.954,28	4.243,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	23.985,10	23.985,10	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	4.954,28	4.243,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		49.256,19	20.128,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	917.385,97	750.303,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	19.366,96	3.053,44	VALORES RESTITUÍVEIS	902.956,67	749.008,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.980,05	10.070,20	CONSIGNACOES	856.555,80	705.244,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	661,68	6.077,42	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	46.400,87	43.764,66
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	20.320,00	20.320,00	OUTRAS OBRIGAÇOES A CU RTO PRAZO	14.429,30	1.294,40
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓV	P	927,50	-19.392,50	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.929,30	0,00
ESTOQUES		898.947,50	572.957,41	DIARIAS A PAGAR	10.500,00	1.294,40
ALMOXARIFADO		898.947,50	572.957,41			
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	420,00	420,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.725.436,19	9.780.312,29
MATERIAL DE CONSUMO	P	880.112,98	554.134,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	7.231.584,73	7.061.027,61
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	18.312,52	18.300,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.231.584,73	7.061.027,61
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	102,00	102,00	INSS A PAGAR	7.204.506,63	6.916.869,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		127.132.477,49	114.889.409,62	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	27.078,10	144.158,61
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		12.826.832,64	6.693.702,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.493.851,46	2.719.284,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.824.597,38	6.691.467,16	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -INTERNO	2.257.515,15	2.293.471,88
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	P	336.730,63	12.796,02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.257.515,15	2.293.471,88
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	12.487.866,75	6.678.671,14	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -EXTERNO	219.219,87	324.174,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		2.235,26	2.235,26	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	219.219,87	324.174,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	2.235,26	2.235,26	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	17.116,44	101.637,82
IMOBILIZADO		114.305.644,85	108.195.707,20	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	17.116,44	101.637,82
BENS MOVEIS		17.400.129,45	22.123.964,34			
BENS DE INFORMÁTICA	P	615.200,37	731.523,19	TOTAL PASSIVO	12.223.305,38	11.461.433,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.446.231,72	2.516.461,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	54.717,87	24.812,55	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	5.739.868,24	6.254.649,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.053.500,88	3.420.718,12	PATRIMÔNIO LIQUIDO	127.291.869,42	114.800.604,57
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	490.610,37	9.175.800,29			
BENS IMÓVEIS		97.673.534,87	87.117.367,91	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.381.833,83	51.272.430,22
ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.952.954,99	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.381.833,83	51.272.430,22
BENS DOMINICAIS	P	220.637,80	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	18.381.833,83	51.272.430,22
BENS DE USO ESPECIAL	P	84.230.631,08	83.912.715,14	RESULTADOS ACUMULADOS	108.910.035,59	63.528.174,35
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	9.269.311,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	108.910.035,59	63.528.174,35
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	3.204.652,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.736.607,21	42.324.384,69
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-768.019,47	-1.045.625,05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.418.770,74	21.203.789,66
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	P	-534.535,47	-873.978,85	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.754.657,64	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS IMÓVEIS	P	-233.484,00	-171.646,20	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.291.869,42	114.800.604,57
TOTAL		139.515.174,80	126.262.037,92	TOTAL	139.515.174,80	126.262.037,92
ATIVO FINANCEIRO		10.474.520,98	10.234.718,63	PASSIVO FINANCEIRO(2.489.083,64)+ Restos não Processado(1.512.028,96)	4.001.112,60	3.592.420,58
ATIVO PERMANENTE		129.040.653,82	116.027.319,29	PASSIVO PERMANENTE	9.734.221,74	9.795.381,23
				SALDO PATRIMONIAL	125.779.840,46	112.874.236,11
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	462.069,58	127.376,09	COMPENSAÇÕES	8.279.145,20	23.603.585,10
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	462.069,58	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	16.846,70	96.924,77
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	127.376,09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.262.298,50	23.506.660,33
TOTAL	462.069,58	127.376,09	TOTAL	8.279.145,20	23.603.585,10

ADAO UNIRIO ROLIM
PREFEITO
084.084.400-04

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
CONTADORA
CRC/MS 006868/O-0
353.237.449-87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal e São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011. Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais regulamentações legais pertinentes.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2016, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias,.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.
Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário é composto por:
• Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.
• Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Porem, não houve movimentação no período.
• Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Porem, não houve movimentação no período.
•

NOTA 4 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), 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.
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

• Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

• Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
• Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
• Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2016.

ADÃO UNIRIO ROLIM
Prefeito Municipal

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contadora
CRC/MS 6868/O-0

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:9CF1FE72

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO GERAL FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	655,54	-53.344,46
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	4.000,00	4.000,00	655,54	-3.344,46
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	655,54	-3.344,46
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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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 Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

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)	104.000,00	104.000,00	655,54	-103.344,46
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)	104.000,00	104.000,00	655,54	-103.344,46
DÉFICIT (IV)	117.000,00	0,00	24.650,57	24.650,57
TOTAL (V) = (III + IV)	221.000,00	104.000,00	25.306,11	-78.693,89
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	164.000,00	24.720,50	24.146,11	20.064,56	15.530,78	574,39
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	164.000,00	24.720,50	24.146,11	20.064,56	15.530,78	574,39
DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
INVESTIMENTOS	57.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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)	221.000,00	25.880,50	25.306,11	21.224,56	16.690,78	574,39
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)	221.000,00	25.880,50	25.306,11	21.224,56	16.690,78	574,39
SUPERÁVIT (IX)	0,00	78.119,50	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	221.000,00	104.000,00	25.306,11	21.224,56	16.690,78	78.693,89

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	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	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	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	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	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	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

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:B3C855CE

PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO GERAL FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE

BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.529,55	-32.472,96	PASSIVO CIRCULANTE	-24.322,13	-29.187,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.529,55	11.032,81	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	-27.116,52	-31.650,30
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	2.794,39	2.462,41
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	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	0,00	-43.505,77			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	134.590,30	133.430,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	-24.322,13	-29.187,89
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	134.590,30	133.430,30	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	69.208,32	68.048,32	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	65.381,98	65.381,98	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	174.441,98	130.145,23
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	47.843,24	3.546,49
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	126.436,21	126.436,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores	162,53	162,53
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.441,98	130.145,23
TOTAL	150.119,85	100.957,34	TOTAL	150.119,85	100.957,34
ATIVO FINANCEIRO	15.529,55	11.032,81	PASSIVO FINANCEIRO	-40.168,52	-44.871,75
ATIVO PERMANENTE	134.590,30	89.924,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				190.288,37	145.829,09
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 Congêner	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	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-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente				4.119,83	8.407,87
TOTAL				55.698,07	55.904,56

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:C362B07B

PLANEJAMENTO
ANEXO 17 - BALANÇO GERAL FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE							
Exercício: 2016							
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	RESTOS A PAGAR						Saldo para o exercicio seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	4.533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,78

Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	4.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,55
Totais	0,00	8.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,33
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2014	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	0,00	0,00
Totais	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.462,41	482,88				150,90	2.794,39
Totais	2.462,41	482,88				150,90	2.794,39
TOTAL GERAL :	2.624,94	9.098,21	0,00	0,00	162,53	150,90	11.409,72
Comentários							
-							

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:A4441759

PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO GERAL FMH

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
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 Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
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)	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00

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)	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
DÉFICIT (IV)	108.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	152.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
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	17.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	135.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	44.000,00	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	152.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

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	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:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORE(a)S	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

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:CEE2D39C

PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO GERAL FMH

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
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			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	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	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	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	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	-19.200,00	-19.200,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	19.200,00	19.200,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

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 Congêner	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	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	19.200,00	19.200,00

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:10B3223A

PLANEJAMENTO
ANEXO 17 - BALANÇO GERAL FMH

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
Exercício: 2016
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	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comentários							
-							

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:632ADDE6

PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO GERAL FUMMUTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADA(b)S	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	142,25	-2.857,75
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	3.000,00	3.000,00	142,25	-2.857,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	142,25	-2.857,75
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 Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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)	18.000,00	18.000,00	142,25	-17.857,75
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)	18.000,00	18.000,00	142,25	-17.857,75
DÉFICIT (IV)	305.000,00	306.450,00	322.506,76	16.056,76
TOTAL (V) = (III + IV)	323.000,00	324.450,00	322.649,01	-1.800,99
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	248.000,00	323.950,00	322.649,01	316.149,01	311.353,75	1.300,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	197.850,00	197.668,04	197.668,04	192.872,78	181,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	126.100,00	124.980,97	118.480,97	118.480,97	1.119,03
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	75.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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)	323.000,00	324.450,00	322.649,01	316.149,01	311.353,75	1.800,99
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)	323.000,00	324.450,00	322.649,01	316.149,01	311.353,75	1.800,99
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	323.000,00	324.450,00	322.649,01	316.149,01	311.353,75	1.800,99

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	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82	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	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82	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	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82	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	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

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:9DB6BB44

PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO GERAL FUMMUTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.416,02	6.042,79	PASSIVO CIRCULANTE	16.652,99	3.729,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.401,12	7.001,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	4.795,26	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	-1.561,25	-1.561,25
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	13.418,98	5.290,86
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14,90	14,90			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	-974,10			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.794,00	3.794,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			

VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	16.652,99	3.729,61
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	3.794,00	3.794,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	3.794,00	3.794,00	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	-6.442,97	6.107,18
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-6.098,02	6.452,13
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	-489,77	-489,77
			Ajustes de Exercícios Anteriores	144,82	144,82
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.442,97	6.107,18
TOTAL	10.210,02	9.836,79	TOTAL	10.210,02	9.836,79
ATIVO FINANCEIRO	6.416,02	7.016,89	PASSIVO FINANCEIRO	16.652,99	3.874,43
ATIVO PERMANENTE	3.794,00	2.819,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-6.442,97	5.962,36

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 Congêner	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	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-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-18.298,22	1.581,21
TOTAL	-10.236,97	3.142,46

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:B80E6000

PLANEJAMENTO
ANEXO 15 - BALANÇO GERAL FUMMUTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR
Exercício: 2016
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	302.624,76	162.683,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142,25	154,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,25	154,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	302.482,51	162.529,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.482,51	162.529,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	315.174,91	161.446,49
PESSOAL E ENCARGOS	197.668,04	98.543,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	148.643,11	61.275,63
ENCARGOS PATRONAIS	37.290,39	18.309,53
OUTRAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.734,54	18.958,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.606,87	61.463,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.768,05	19.734,80
SERVIÇOS	106.838,82	41.728,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	900,00	1.440,00
DIVERSAS VARIAÇÕESPATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	900,00	1.440,00
Resultado Patrimonial Do Período	-12.550,15	1.237,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	919,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:4C08E717

PLANEJAMENTO
ANEXO 17 - BALANÇO GERAL FUMMUTUR

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTU

Exercício: 2016
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	RESTOS A PAGAR						Saldo para o exercicio seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	4.795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,26
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Totais	0,00	11.295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,26
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2014	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82	0,00	0,00
Totais	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.290,86	53.202,89				45.074,77	13.418,98
Totais	5.290,86	53.202,89				45.074,77	13.418,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOESDIVERSA	0,00	11.734,54				11.734,54	0,00
Totais	0,00	11.734,54				11.734,54	0,00
TOTAL GERAL :	5.435,68	76.232,69	0,00	0,00	144,82	56.809,31	24.714,24
Comentários-							

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:606CDA34

PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO GERAL FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	276.000,00	276.000,00	169.426,48	-106.573,52
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	6.000,00	6.000,00	11.844,75	5.844,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	11.844,75	5.844,75
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	270.000,00	270.000,00	157.581,73	-112.418,27
Transferências Intergovernamentais	270.000,00	270.000,00	157.581,73	-112.418,27
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 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)	276.000,00	276.000,00	169.426,48	-106.573,52
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)	276.000,00	276.000,00	169.426,48	-106.573,52
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	276.000,00	276.000,00	169.426,48	-106.573,52
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	276.000,00	168.386,00	163.725,40	163.725,40	163.725,40	4.660,60
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	276.000,00	168.386,00	163.725,40	163.725,40	163.725,40	4.660,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	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)	276.000,00	233.386,00	163.725,40	163.725,40	163.725,40	69.660,60
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)	276.000,00	233.386,00	163.725,40	163.725,40	163.725,40	69.660,60
SUPERÁVIT (IX)	0,00	42.614,00	5.701,08	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	276.000,00	276.000,00	169.426,48	163.725,40	163.725,40	106.573,52

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	81.018,31	75.719,31	75.719,31	5.299,00	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	81.018,31	75.719,31	75.719,31	5.299,00	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	81.018,31	75.719,31	75.719,31	5.299,00	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

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:AB0FBE54

PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO GERAL FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	127.672,08	134.910,15	PASSIVO CIRCULANTE	-10.885,80	-10.885,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	127.672,08	197.690,31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	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	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-10.885,80	-10.885,80
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			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	-62.780,16			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	245.658,07	245.658,07	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			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	-10.885,80	-10.885,80
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	245.658,07	245.658,07	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	113.526,00	113.526,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	132.132,07	132.132,07	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	384.215,95	391.454,02
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	58.263,74	65.501,81
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	325.952,21	325.952,21
			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	384.215,95	391.454,02
TOTAL	373.330,15	380.568,22	TOTAL	373.330,15	380.568,22
ATIVO FINANCEIRO	127.672,08	197.690,31	PASSIVO FINANCEIRO	-10.885,80	70.132,51
ATIVO PERMANENTE	245.658,07	182.877,91	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				384.215,95	310.435,71
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 Congêner	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	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	
81-Outras Transferências do Estado - FIS			127.672,08	197.690,31	
81-OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO (FIS)			0,00	-81.018,31	
TOTAL			138.557,88	127.557,80	

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:8287BA14

PLANEJAMENTO
ANEXO 17 - BALANÇO GERAL FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

Exercício: 2016
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	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2015	81.018,31	0,00	0,00	0,00	5.299,00	75.719,31	0,00
Totais	81.018,31	0,00	0,00	0,00	5.299,00	75.719,31	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	185.000,00				185.000,00	0,00
Totais	0,00	185.000,00				185.000,00	0,00
TOTAL GERAL :	81.018,31	185.000,00	0,00	0,00	5.299,00	260.719,31	0,00
Comentários							
-							

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:6A27EA8C

PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO GERAL FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	489.000,00	489.000,00	373.840,59	-115.159,41
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	9.000,00	9.000,00	28.104,88	19.104,88
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.000,00	9.000,00	28.104,88	19.104,88
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	480.000,00	480.000,00	345.735,71	-134.264,29
Transferências Intergovernamentais	409.000,00	409.000,00	345.735,71	-63.264,29
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	71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
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 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)	489.000,00	489.000,00	373.840,59	-115.159,41
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)	489.000,00	489.000,00	373.840,59	-115.159,41
DÉFICIT (IV)	492.000,00	170.270,94	279.598,43	109.327,49
TOTAL (V) = (III + IV)	981.000,00	659.270,94	653.439,02	-5.831,92
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	896.000,00	650.170,94	644.474,02	641.715,04	620.753,85	5.696,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00	150.240,00	150.215,15	150.215,15	145.198,07	24,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.000,00	499.930,94	494.258,87	491.499,89	475.555,78	5.672,07
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	9.100,00	8.965,00	8.965,00	8.965,00	135,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	9.100,00	8.965,00	8.965,00	8.965,00	135,00
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)	981.000,00	659.270,94	653.439,02	650.680,04	629.718,85	5.831,92
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)	981.000,00	659.270,94	653.439,02	650.680,04	629.718,85	5.831,92
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	981.000,00	659.270,94	653.439,02	650.680,04	629.718,85	5.831,92

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	6.860,53	55.236,00	13.836,00	28.836,00	28.260,53	5.000,00
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	6.860,53	55.236,00	13.836,00	28.836,00	28.260,53	5.000,00
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	6.860,53	55.236,00	13.836,00	28.836,00	28.260,53	5.000,00

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	459,71	704,23	704,23	459,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	704,23	704,23	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459,71	0,00	0,00	459,71	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	459,71	704,23	704,23	459,71	0,00

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:78A02CF0

PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO GERAL FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	150.542,12	125.223,20	PASSIVO CIRCULANTE	-7.540,29	-34.960,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	150.542,12	134.600,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	5.017,08	704,23
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	-28.960,65	-37.445,05
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	16.403,28	1.780,14
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	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	0,00	-9.377,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	580.735,93	571.770,93	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			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	-7.540,29	-34.960,68
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	580.735,93	571.770,93	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	321.996,97	313.031,97	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	258.738,96	258.738,96	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	738.818,34	731.954,81
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	201.248,37	194.844,55
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	530.709,44	530.249,73
			Ajustes de Exercícios Anteriores	6.860,53	6.860,53
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.818,34	731.954,81
TOTAL	731.278,05	696.994,13	TOTAL	731.278,05	696.994,13
ATIVO FINANCEIRO	150.542,12	134.600,20	PASSIVO FINANCEIRO	-56.539,66	-28.235,12
ATIVO PERMANENTE	580.735,93	562.393,93	PASSIVO PERMANENTE	-772,84	-772,84
SALDO PATRIMONIAL				788.590,55	726.002,09
					PÁGINA: 2
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior		Atual	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 Congêner	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	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-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente				26.954,17	-24.569,80
22-transferência de Convênios - União/Assistência Social				3.382,77	34.576,50
26-Transferência de Convênios - Estado /Assistência Social				2.597,59	12.193,35
29-APOIO A PESSOA IDOSA - API				9.835,54	32.881,19
29-BOLSA FAMILIA				41.661,93	2.686,45
29-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC				28.021,24	-1.454,23
29-PROGRAMA SENTINELA				4.965,43	19.358,43
82-TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SO				0,00	-6.112,30
TOTAL				207.081,78	162.835,32

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:C574A14E

PLANEJAMENTO
ANEXO 17 - BALANÇO GERAL FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Exercício: 2016
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	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	20.961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,19
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	2.758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,98
Totais	0,00	23.720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,17
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2013	459,71	0,00	0,00	0,00	459,71	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	-566,58	0,00	566,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	704,23	0,00	5.000,00	0,00	0,00	704,23	5.000,00
Totais	597,36	0,00	5.566,58	0,00	459,71	704,23	5.000,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2013	1.905,01	0,00	0,00	0,00	1.905,01	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	4.955,52	0,00	0,00	0,00	4.955,52	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	55.236,00	0,00	0,00	5.000,00	21.400,00	28.836,00	0,00
Totais	62.096,53	0,00	0,00	5.000,00	28.260,53	28.836,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.780,14	21.693,43				19.070,29	4.403,28
Totais	1.780,14	21.693,43				19.070,29	4.403,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	111.425,00				99.425,00	12.000,00
Totais	0,00	111.425,00				99.425,00	12.000,00
TOTAL GERAL :	64.474,03	156.838,60	5.566,58	5.000,00	28.720,24	148.035,52	45.123,45
Comentários							
-							

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:CE485BA7

PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO GERAL FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.683.000,00	3.683.000,00	4.003.637,02	320.637,02
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	30.000,00	30.000,00	13.486,90	-16.513,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	13.486,90	-16.513,10
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	3.653.000,00	3.653.000,00	3.990.150,12	337.150,12
Transferências Intergovernamentais	3.653.000,00	3.653.000,00	3.990.150,12	337.150,12
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 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)	3.683.000,00	3.683.000,00	4.003.637,02	320.637,02
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)	3.683.000,00	3.683.000,00	4.003.637,02	320.637,02
DÉFICIT (IV)	0,00	732.049,15	391.922,79	-340.126,36
TOTAL (V) = (III + IV)	3.683.000,00	4.415.049,15	4.395.559,81	-19.489,34
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	3.645.000,00	4.402.669,15	4.383.197,81	4.269.393,05	4.263.867,41	19.471,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.519.172,00	3.009.003,00	3.008.413,86	3.008.413,86	3.004.182,81	589,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125.828,00	1.393.666,15	1.374.783,95	1.260.979,19	1.259.684,60	18.882,20
DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	12.380,00	12.362,00	12.362,00	12.362,00	18,00
INVESTIMENTOS	38.000,00	12.380,00	12.362,00	12.362,00	12.362,00	18,00
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)	3.683.000,00	4.415.049,15	4.395.559,81	4.281.755,05	4.276.229,41	19.489,34
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)	3.683.000,00	4.415.049,15	4.395.559,81	4.281.755,05	4.276.229,41	19.489,34
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.683.000,00	4.415.049,15	4.395.559,81	4.281.755,05	4.276.229,41	19.489,34

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	1.593,77	72.125,16	71.881,85	71.881,85	1.837,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593,77	0,00	0,00	0,00	1.593,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.125,16	71.881,85	71.881,85	243,31	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	1.593,77	72.125,16	71.881,85	71.881,85	1.837,08	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	38.458,88	38.458,88	0,00	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.458,88	38.458,88	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	38.458,88	38.458,88	0,00	0,00

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:05F025EE

PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO GERAL FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.325,38	-470.790,00	PASSIVO CIRCULANTE	-77.920,98	-34.227,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	608,12	259.323,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	4.231,05	38.458,88
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	-101.660,36	-102.954,95
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	19.508,33	30.268,77
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	717,26	695,88			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	-730.808,94			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	341.060,89	328.698,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	-77.920,98	-34.227,30
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	341.060,89	328.698,89	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	341.060,89	328.698,89	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	420.307,25	-107.863,81
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-185.163,38	-713.334,44
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	605.470,63	605.470,63
			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	420.307,25	-107.863,81
TOTAL	342.386,27	-142.091,11	TOTAL	342.386,27	-142.091,11
ATIVO FINANCEIRO	1.325,38	260.018,94	PASSIVO FINANCEIRO	-149.179,63	-31.767,02
ATIVO PERMANENTE	341.060,89	-402.110,05	PASSIVO PERMANENTE	-34.756,07	-34.756,07
SALDO PATRIMONIAL				526.321,97	-75.568,02

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 Congêner	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	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-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-18.791,07	-31.166,66
15-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	608,12	259.323,06
18-Transferência do FUNDEB - (Aplic. na Remun. e Aperf. dos	-4.231,05	-38.458,88
19-Transferência do FUNDEB - (apl. em Outras Desp. da Educ.	-115.099,35	-72.125,16

TOTAL	150.505,01	291.785,96

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:80CC3054

PLANEJAMENTO
ANEXO 17 - BALANÇO GERAL FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
Exercício: 2016							
Demonstração da Divida 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	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	5.525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,64
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	113.804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	113.804,76
Totais	0,00	119.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119.330,40
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	38.458,88	0,00	709,72	0,00	0,00	39.168,60	0,00
Totais	38.458,88	0,00	709,72	0,00	0,00	39.168,60	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2013	1.593,77	0,00	0,00	0,00	1.593,77	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	72.125,16	0,00	0,00	709,72	243,31	71.172,13	0,00
Totais	73.718,93	0,00	0,00	709,72	1.837,08	71.172,13	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30.268,77	360.071,89				370.832,33	19.508,33
Totais	30.268,77	360.071,89				370.832,33	19.508,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOESDIVERSA	0,00	7.755,53				7.755,53	0,00
Totais	0,00	7.755,53				7.755,53	0,00
TOTAL GERAL :	142.446,58	487.157,82	709,72	709,72	1.837,08	488.928,59	138.838,73
Comentários -							

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:CDA8ACBB

PLANEJAMENTO
ANEXO 18 - BALANÇO GERAL FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 27/03/2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.138.637,02	3.544.831,84
Receitas derivadas e originárias	13.486,90	263.810,75
Transferências correntes recebidas	4.125.150,12	3.281.021,09
DESEMBOLSOS	4.384.989,96	3.448.646,37
Pessoal e demais despesas	4.384.989,96	3.448.646,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-246.352,94	96.185,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	12.362,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.362,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.362,00	0,00
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	-258.714,94	96.185,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	259.323,06	163.137,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	608,12	259.323,06
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	13.486,90	263.810,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.486,90	263.810,75
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	135.000,00	40.457,26
Outras transferências correntes recebidas	3.990.150,12	3.240.563,83

Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.125.150,12	3.281.021,09
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	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.374.208,14	3.471.207,20
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	10.781,82	-22.560,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.384.989,96	3.448.646,37
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
Comentários		
-		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:BEB7C7D0

PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO GERAL FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.789.000,00	1.789.000,00	2.275.885,74	486.885,74
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	55.000,00	55.000,00	167.423,15	112.423,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	167.423,15	112.423,15
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	12.000,00	12.000,00	9.168,46	-2.831,54
Receita Bruta de Serviços	12.000,00	12.000,00	9.168,46	-2.831,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.722.000,00	1.722.000,00	2.090.075,14	368.075,14
Transferências Intergovernamentais	1.707.000,00	1.707.000,00	2.040.075,14	333.075,14
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	15.000,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.218,99	9.218,99
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.218,99	9.218,99
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	210.000,00	150.000,00
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	60.000,00	60.000,00	210.000,00	150.000,00
Transferências Intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00
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	20.000,00	20.000,00	110.000,00	90.000,00
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)	1.849.000,00	1.849.000,00	2.485.885,74	636.885,74
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)	1.849.000,00	1.849.000,00	2.485.885,74	636.885,74
DÉFICIT (IV)	4.219.000,00	5.171.294,35	4.437.843,26	-733.451,09
TOTAL (V) = (III + IV)	6.068.000,00	7.020.294,35	6.923.729,00	-96.565,35
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	5.938.000,00	6.743.935,35	6.694.133,90	6.670.505,91	6.413.022,67	49.801,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.420.000,00	3.447.213,00	3.442.193,74	3.442.193,74	3.386.994,26	5.019,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.518.000,00	3.296.722,35	3.251.940,16	3.228.312,17	3.026.028,41	44.782,19
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	276.359,00	229.595,10	229.595,10	229.595,10	46.763,90
INVESTIMENTOS	130.000,00	276.359,00	229.595,10	229.595,10	229.595,10	46.763,90
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)	6.068.000,00	7.020.294,35	6.923.729,00	6.900.101,01	6.642.617,77	96.565,35
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)	6.068.000,00	7.020.294,35	6.923.729,00	6.900.101,01	6.642.617,77	96.565,35
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.068.000,00	7.020.294,35	6.923.729,00	6.900.101,01	6.642.617,77	96.565,35

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	9.008,24	288.270,86	257.768,71	257.768,71	39.510,39	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	9.008,24	288.270,86	257.768,71	257.768,71	39.510,39	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	9.008,24	288.270,86	257.768,71	257.768,71	39.510,39	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	42.998,78	12.840,74	10.176,04	45.663,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.478,57	10.176,04	10.176,04	38.478,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.520,21	2.664,70	0,00	7.184,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.689,01	0,00	0,00	9.689,01	0,00
INVESTIMENTOS	9.689,01	0,00	0,00	9.689,01	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	52.687,79	12.840,74	10.176,04	55.352,49	0,00

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:A393AB96

PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO GERAL FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2016
Balanço Financeiro
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64
Consolidado
Acumulado até Dezembro

RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Componente Básico da Assistência Farmacêutica –(Bloco de Assistência Farmaceutica)	59.724,59	Componente Básico da Assistência Farmacêutica –(Bloco de Assistência Farmaceutica)	98.194,57
Componente da Vigilância Sanitária – (Bloco de Vigilância em Saúde)	75.288,47	Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde – (Bloco de Vigilância em Saúde)	11.287,82
Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC –(Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	331.509,89	Componente da Vigilância Sanitária – (Bloco de Vigilância em Saúde)	16.833,69
Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo(Bloco de Atenção Básica)	206.391,31	Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC –(Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	233.875,69
Componente Piso da Atenção Básica Variável – PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	948.578,10		
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, (Bloco de Investimento)	100.000,00	Componente para a Implantação de Ações e Serviços de Saúde - (Bloco de Gestão do SUS)	61.029,10
Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	583.542,50	Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo(Bloco de Atenção Básica)	63.906,00
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	180.850,88	Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	950.889,11
		Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00
		Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, (Bloco de Investimento)	5.500,00
		Recursos Hídricos	449.001,50
		Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	618.656,48
		Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	4.414.555,04
Total	2.485.885,74	Total	6.923.729,00
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	281.111,23	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	267.944,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	18.108,70	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES D	18.055,12
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	725.655,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	738.855,83
Total	1.024.875,41	Total	1.024.855,70
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
REPASSE RECEBIDO	4.597.229,85	REPASSE CONCEDIDO	148.601,66
		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	4.597.229,85	Total	148.601,66
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CAIXA	120,06	CAIXA	0,79
CONTA ÚNICA	594.334,71	CONTA ÚNICA	605.258,62
Total	594.454,77	Total	605.259,41
TOTAL	8.702.445,77	TOTAL	8.702.445,77
Comentários			
-			

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:CF75DD60

PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO GERAL FMS

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: 2016	PERÍODO: 1 a 12			DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE	2.080.303,55	698.929,12	PASSIVO CIRCULANTE	116.409,86	-62.344,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	605.259,41	594.454,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	54.985,22	10.176,04
Créditos a Curto Prazo	0,00	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	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-84.793,55	-171.359,08
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	146.218,19	98.838,54
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.484,16	2.537,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.472.559,98	101.936,61	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.054.454,02	1.824.858,92	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	116.409,86	-62.344,50
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultados Acumulados	4.018.347,71	2.586.132,54
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.409.082,24	2.032.219,56
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	609.265,47	553.912,98
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Imobilizado	2.054.454,02	1.824.858,92			
Bens Móveis	1.925.413,79	1.695.818,69			
Bens Imóveis	129.040,23	129.040,23			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.018.347,71	2.586.132,54
TOTAL	4.134.757,57	2.523.788,04	TOTAL	4.134.757,57	2.523.788,04
ATIVO FINANCEIRO	607.743,57	596.992,51	PASSIVO FINANCEIRO	60.490,63	67.546,50
ATIVO PERMANENTE	3.527.014,00	1.926.795,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				4.074.266,94	2.456.241,54

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO 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 Congêner	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	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-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	-179.715,37	-215.186,90
02-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	-1.599,56
14-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (SUS)	-13.185,85	
14-MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL - MAC	-3.000,00	-22.007,32
14-PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO (BLOCO DE ATENÇÃO	161.806,72	135.923,96
14-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	4.738,13	-538,66
14-TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	249.784,55	212.981,87
14-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-3.694,48
21-transferência de Convênios - União/Saúde	103.732,96	
25-Transferência de Convênios - Estado /Saúde	10.722,07	48.670,67
31-PISO DE ATENCAO BÁSICA - PAB - VARIAVEL	-8.859,98	
31-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-650,45
70-RECURSOS HIDRICOS	-73.424,83	-37.851,90
70-RECURSOS HÍDRICOS	8.518,60	19.299,11
81-OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO (FIS)	-20.122,85	
TOTAL	547.252,94	529.446,01

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:20FC538F

PLANEJAMENTO
ANEXO 17 - BALANÇO GERAL FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2016
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	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	257.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	257.483,24
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	23.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.627,99
Totais	0,00	281.111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	281.111,23
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2011	10.107,26	0,00	0,00	0,00	10.107,26	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2012	28.033,61	0,00	0,00	0,00	28.033,61	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2013	14.546,92	0,00	0,00	0,00	14.546,92	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	-14.576,43	0,00	14.576,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	12.840,74	0,00	3.640,63	0,00	2.664,70	13.816,67	0,00
Totais	50.952,10	0,00	18.217,06	0,00	55.352,49	13.816,67	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2011	620,22	0,00	0,00	0,00	620,22	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2012	4.246,61	0,00	0,00	0,00	4.246,61	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2013	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	4.140,41	0,00	0,00	0,00	4.140,41	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	288.270,86	0,00	0,00	3.640,63	30.502,15	254.128,08	0,00
Totais	297.279,10	0,00	0,00	3.640,63	39.510,39	254.128,08	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	98.838,54	725.655,48				738.855,83	85.638,19
Totais	98.838,54	725.655,48				738.855,83	85.638,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOESDIVERSA	0,00	42.511,68				42.511,68	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	354.631,66				294.051,66	60.580,00
Totais	0,00	397.143,34				336.563,34	60.580,00
TOTAL GERAL :	447.069,74	1.403.910,05	18.217,06	3.640,63	94.862,88	1.343.363,92	427.329,42
Comentários							
-							

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:51FAF3D3

PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO GERAL - P

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985				
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	32.240.000,00	32.240.000,00	34.312.392,44	2.072.392,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.465.000,00	3.465.000,00	3.182.718,52	-282.281,48
Impostos	3.291.000,00	3.291.000,00	3.060.606,15	-230.393,85
Taxas	160.000,00	160.000,00	104.686,94	-55.313,06
Contribuição de Melhoria	14.000,00	14.000,00	17.425,43	3.425,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	6.715,18	-173.284,82
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	180.000,00	180.000,00	6.715,18	-173.284,82
RECEITA PATRIMONIAL	219.000,00	219.000,00	335.196,34	116.196,34
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	216.000,00	216.000,00	335.196,34	119.196,34
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	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	12.000,00	12.000,00	9.168,46	-2.831,54
Receita Bruta de Serviços	12.000,00	12.000,00	9.168,46	-2.831,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.129.000,00	28.129.000,00	29.845.656,19	1.716.656,19
Transferências Intergovernamentais	27.903.000,00	27.903.000,00	29.499.398,39	1.596.398,39
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	176.000,00	176.000,00	346.257,80	170.257,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.000,00	235.000,00	932.937,75	697.937,75
Multas e Juros de Mora	73.000,00	73.000,00	40.477,84	-32.522,16
Indenizações e Restituições	19.000,00	19.000,00	648.286,52	629.286,52
Receita da Dívida Ativa	123.000,00	123.000,00	235.769,19	112.769,19
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	8.404,20	-11.595,80
RECEITAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	813.716,88	453.716,88
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	350.000,00	350.000,00	332.925,00	-17.075,00
Transferências Intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	260.000,00	260.000,00	232.925,00	-27.075,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	480.791,88	480.791,88
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	480.791,88	480.791,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.600.000,00	32.600.000,00	35.126.109,32	2.526.109,32
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)	32.600.000,00	32.600.000,00	35.126.109,32	2.526.109,32
DÉFICIT (IV)	0,00	5.396.818,26	0,00	-5.396.818,26
TOTAL (V) = (III + IV)	32.600.000,00	37.996.818,26	35.126.109,32	-2.870.708,94
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	30.703.000,00	34.351.111,94	34.130.303,28	33.756.950,77	32.668.984,47	220.808,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.544.172,00	18.807.166,86	18.796.822,17	18.796.822,17	18.313.755,80	10.344,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.138.828,00	15.543.945,08	15.333.481,11	14.960.128,60	14.355.228,67	210.463,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.557.000,00	3.645.706,32	626.486,95	626.486,95	626.486,95	3.019.219,37
INVESTIMENTOS	1.357.000,00	3.645.706,32	626.486,95	626.486,95	626.486,95	3.019.219,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	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 (VI)	32.600.000,00	37.996.818,26	34.756.790,23	34.383.437,72	33.295.471,42	3.240.028,03
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)	32.600.000,00	37.996.818,26	34.756.790,23	34.383.437,72	33.295.471,42	3.240.028,03
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	369.319,09	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	32.600.000,00	37.996.818,26	35.126.109,32	34.383.437,72	33.295.471,42	2.870.708,94

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	80.294,66	1.451.399,81	1.185.963,67	1.201.563,67	140.974,80	189.156,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593,77	0,00	0,00	0,00	1.593,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.700,89	1.451.399,81	1.185.963,67	1.201.563,67	139.381,03	189.156,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.706,97	672.646,30	619.866,69	619.866,69	59.486,58	0,00
INVESTIMENTOS	6.706,97	672.646,30	619.866,69	619.866,69	59.486,58	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	87.001,63	2.124.046,11	1.805.830,36	1.821.430,36	200.461,38	189.156,00

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	43.458,49	128.894,06	67.062,39	52.077,96	53.212,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.478,57	105.228,07	52.015,87	38.478,57	53.212,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.979,92	23.665,99	15.046,52	13.599,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.689,01	4.940,96	0,00	14.629,97	0,00
INVESTIMENTOS	9.689,01	4.940,96	0,00	14.629,97	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	53.147,50	133.835,02	67.062,39	66.707,93	53.212,20

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:4D14D331

PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO GERAL PM

Exercício: 2016			
Balanço Financeiro			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64			Consolidado
Acumulado até Dezembro			
		Consolidado	
RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	17,91	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	65,44	Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00
Bolsa Família	25.565,62	Bolsa Família	15.147,83
Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmaceutica)	59.724,59	Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmaceutica)	98.194,57
Componente da Vigilância Sanitária – (Bloco de Vigilância em Saúde)	75.288,47	Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde – (Bloco de Vigilância em Saúde)	11.287,82
Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC –(Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	331.509,89	Componente da Vigilância Sanitária – (Bloco de Vigilância em Saúde)	16.833,69
Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	206.391,31	Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC – (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	233.875,69
Componente Piso da Atenção Básica Variável – PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	948.578,10	Componente para a Implantação de Ações e Serviços de Saúde - (Bloco de Gestão do SUS)	61.029,10
FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	529,73		
Fundo Especial de Petróleo - FEP	62.878,30	Componente Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo(Bloco de Atenção Básica)	63.906,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, (Bloco de Investimento)	100.000,00	Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável - (Bloco de Atenção Básica)	950.889,11
Programa de Atenção à Criança - PAC	251.726,78		
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	879,84	Convênio Trânsito	0,00
Programa Sentinela	90.339,05	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.160,00
Recursos de transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	325.953,37	Fundo Especial de Petróleo - FEP	52.823,12
Recursos Hídricos	3.548.023,14	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, (Bloco de Investimento)	5.500,00
Recursos Minerais	4.492,43		
Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	752.968,98	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI nº3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	578.326,92	Programa de Atenção à Criança - PAC	297.589,60
Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis nº	578.326,90	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00
3140/2005, art.2º, Inc. III)		Programa Sentinela	6.441,03
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	26.748.253,15	Recursos de transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00
Transferência do Salário Educação	210.988,05	Recursos Hídricos	2.945.270,98
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	5.113,50	Recursos Minerais	0,00
Assistência Social (FEAS) Decreto nº 13.111		Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2000)	776.904,38
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	107.149,10	Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI nº3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	113.018,75	Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis nº3140/2005, art.2º, Inc. III)	0,00
		Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	28.717.996,06
		Transferência do Salário Educação	310.272,80
		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) Decreto nº 13.111	2.813,68
		Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	113.911,73
		Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	74.943,04
Total	35.126.109,32	Total	34.756.790,23
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	1.461.318,81	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	1.888.492,75
CAMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA			
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR			
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	53.202,89	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	45.074,77
FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	13.466,68	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES D	13.488,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	360.071,89	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	370.832,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.693,43	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.070,29
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA			
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	18.108,70	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES D	18.055,12
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	725.655,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	738.855,83
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE			
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	482,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	150,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.838.831,91	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES D	1.839.033,15
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.619.878,76	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.513.777,24
Total	7.112.711,43	Total	7.446.830,44
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
CAMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	
REPASSE RECEBIDO	3.444.224,84	REPASSE CONCEDIDO	7.289.277,02
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-F		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
REPASSE RECEBIDO	302.482,51	REPASSE CONCEDIDO	148.601,66
FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUND		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
REPASSE RECEBIDO	135.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.505,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS	
REPASSE RECEBIDO	300.242,27	REPASSE CONCEDIDO	185.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS			
REPASSE RECEBIDO	185.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
REPASSE RECEBIDO	4.597.229,85		

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECE			
REPASSE RECEBIDO	20.200,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA			
REPASSE RECEBIDO	348.545,88		
		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	9.332.925,35	Total	7.624.383,68
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CAIXA	-1.631.691,56	CAIXA	11.520,86
CONTA ÚNICA	2.937.664,09	CONTA ÚNICA	3.038.193,42
Total	1.305.972,53	Total	3.049.714,28
TOTAL 52.877.718,63		TOTAL	52.877.718,63
Comentários			
-			

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:261A6AA7

PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO GERAL PM

BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.724.983,06	35.579,26	PASSIVO CIRCULANTE	-346.895,45	-1.403.425,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.049.714,28	1.305.972,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	532.735,66	106.840,38
Créditos a Curto Prazo	-1.182.251,27	-764.511,63			
Clientes	-1.549.297,99	-1.383.140,44	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	-340.647,52	-801.278,22
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	367.046,72	618.628,81	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	-538.983,59	-708.987,56
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	37.733,39	37.564,35			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	1.819.786,66	-543.445,99			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.594.725,76	9.351.412,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	647.700,12	647.700,12
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	560.837,35	560.837,35
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	86.862,77	86.862,77
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			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	300.804,67	-755.725,28
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	10.594.725,76	9.351.412,91	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	6.199.190,28	5.905.019,60	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	4.395.535,48	3.446.393,31	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	14.018.904,15	10.142.717,45
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	6.087.428,55	2.277.949,78
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	7.474.837,14	7.408.129,21
			Ajustes de Exercícios Anteriores	456.638,46	456.638,46
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.018.904,15	10.142.717,45
TOTAL	14.319.708,82	9.386.992,17	TOTAL	14.319.708,82	9.386.992,17
ATIVO FINANCEIRO	4.833.849,16	1.343.536,88	PASSIVO FINANCEIRO	-855.210,41	-1.645,59
ATIVO PERMANENTE	8.548.244,02	8.271.875,65	PASSIVO PERMANENTE	222.269,17	222.269,17
SALDO PATRIMONIAL				14.015.034,42	9.394.788,95
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 Congêner	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	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-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.285.630,09	-762.486,14
02-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	-1.599,56
14-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (SUS)	-13.185,85	
14-MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL - MAC	-3.000,00	-22.007,32
14-PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO (BLOCO DE ATENÇÃO	161.806,72	135.923,96
14-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	4.738,13	-538,66
14-TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.529,09	213.710,50
14-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-3.694,48
15-TRANSF. CONVENIO UNIAO/ EDUCACAO - PNAE	-473,20	-34.923,80
15-TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	-11.894,00	-25.274,36
15-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	20.715,43	329.902,98
16-Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE	442,00	215,38
18-Transferência do FUNDEB - (Aplic. na Remun. e Aperf. dos	-4.231,05	-38.458,88
19-Transferência do FUNDEB - (apl. em Outras Desp. da Educ.	-115.099,35	-72.125,16
20-transferência de Convênios - União /Educação	0,00	-6.706,97
21-transferência de Convênios - União/Saúde	103.732,96	
22-transferência de Convênios - União/Assistência Social	3.382,77	34.576,50
23-transferência de Convênios - União/Outros(não relacionado	39.898,30	-238.579,11
24-Transferência de Convênios - Estado /Educação	100.906,24	-62.831,72
25-Transferência de Convênios - Estado /Saúde	10.722,07	48.670,67
26-Transferência de Convênios - Estado /Assistência Social	23.402,83	12.256,73
27-Transferência de Convênios - Estado Outros (não Relacion	41.865,68	59.416,52
29-APOIO A PESSOA IDOSA - API	69.584,38	93.962,24
29-BOLSA FAMILIA	41.661,93	2.686,45
29-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	28.021,24	-1.454,23
29-PROGRAMA SENTINELA	4.965,43	19.358,43
31-PISO DE ATENCAO BÁSICA - PAB - VARIAVEL	-8.859,98	
31-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-650,45
70-Compensação Financeira de Recursos Naturais	22.156,21	146.891,07
70-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	-23.889,38
70-RECURSOS HIDRICOS	-175.442,19	-271.293,77
70-RECURSOS HÍDRICOS	9.437,34	14.122,00
80-OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADO - FUNDERSUL	0,00	-1.880,00
80-Outras Transferências do Estado	561,80	635,04
81-Outras Transferências do Estado - FIS	127.672,08	197.690,31
81-OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO (FIS)	-20.122,85	-81.018,31
82-TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	-6.112,30
TOTAL	5.689.059,57	1.345.182,47

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:5306C01E

PLANEJAMENTO
ANEXO 17 - BALANÇO GERAL PM

Exercício: 2016							
Demonstração da Dívida Flutuante							
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985							
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64							Consolidado
Consolidado							
No Período de Janeiro a Dezembro							
TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	1.087.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.966,30
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	373.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	373.352,51
Totais	0,00	1.461.318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.318,81
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2011	10.107,26	0,00	0,00	0,00	10.107,26	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2012	28.033,61	0,00	0,00	0,00	28.033,61	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2013	12.892,80	0,00	2.113,83	0,00	15.006,63	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	-15.143,01	0,00	19.343,01	0,00	0,00	2.340,00	1.860,00
Restos a Pagar: 2015	133.835,02	0,00	60.207,47	0,00	13.560,43	120.019,86	60.462,20
Totais	169.725,68	0,00	81.664,31	0,00	66.707,93	122.359,86	62.322,20
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2011	620,22	0,00	0,00	0,00	620,22	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2012	4.246,61	0,00	0,00	0,00	4.246,61	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2013	6.368,33	0,00	0,00	0,00	6.368,33	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	75.766,47	0,00	0,00	4.200,00	12.887,50	40.766,97	17.912,00
Restos a Pagar: 2015	2.124.046,11	0,00	0,00	60.207,47	176.338,72	1.725.365,92	162.134,00
Totais	2.211.047,74	0,00	0,00	64.407,47	200.461,38	1.766.132,89	180.046,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-847.628,28	2.619.878,76				2.513.777,24	-741.526,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	98.838,54	725.655,48				738.855,83	85.638,19
FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30.268,77	360.071,89				370.832,33	19.508,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.780,14	21.693,43				19.070,29	4.403,28
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE							
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.462,41	482,88				150,90	2.794,39
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR							

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.290,86	53.202,89				45.074,77	13.418,98
Totais	-708.987,56	3.780.985,33				3.687.761,36	-615.763,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOESDIVERSA	0,00	75.103,50				75.103,50	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	7.400.778,29				7.396.578,29	4.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOESDIVERSA	0,00	51.979,10				51.979,10	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	364.099,08				303.519,08	60.580,00
FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOESDIVERSA	0,00	4.705,15				4.705,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	106.263,85				94.263,85	12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	179.038,85				179.038,85	0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO-FUMMTUR							
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOESDIVERSA	0,00	5.773,39				5.773,39	0,00
Totais	0,00	8.187.741,21				8.110.961,21	76.780,00
TOTAL GERAL :	1.671.785,86	13.430.045,35	81.664,31	64.407,47	267.169,31	13.687.215,32	1.164.703,42
Comentários							
-							

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:E9FD9580

PLANEJAMENTO
ANEXO 18 - BALANÇO GERAL PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO:27/03/2017
Consolidado		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	43.978.242,79	34.657.225,53
Receitas derivadas e originárias	4.466.736,25	4.046.077,56
Transferências correntes recebidas	39.511.506,54	30.611.147,97
DESEMBOLSOS	41.468.939,28	34.754.431,16
Pessoal e demais despesas	33.570.894,58	29.920.176,26
Transferências concedidas	7.898.044,70	4.834.254,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.509.303,51	-97.205,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	480.791,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	480.791,88	0,00
DESEMBOLSOS	1.246.353,64	1.142.460,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.246.353,64	1.142.460,69
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-765.561,76	-1.142.460,69
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	1.743.741,75	-1.239.666,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.305.972,53	2.545.638,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.049.714,28	1.305.972,53
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.182.718,52	2.869.031,76
Receita de Contribuições	6.715,18	24.497,77
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.168,46	669,14
Remuneração das Disponibilidades	335.196,34	457.944,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	932.937,75	693.934,22
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.466.736,25	4.046.077,56
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	30.177.495,22	26.721.772,62
da União	17.082.439,32	14.973.839,96
de Estados e Distrito Federal	13.095.055,90	11.747.932,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.332.925,35	4.479.694,36
Outras transferências correntes recebidas	3.990.150,12	3.240.563,83
Deduções	-3.989.064,15	-3.830.882,84
Total das Transferências Recebidas	39.511.506,54	30.611.147,97
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	7.624.383,68	4.615.969,47
Outras transferências concedidas	273.661,02	218.285,43
Total das Transferências Concedidas	7.898.044,70	4.834.254,90
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.796.790,19	1.635.796,81

Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.827.536,00	7.609.378,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.075.288,40	1.850.714,37
Previdência Social	143.800,44	121.423,17
Saúde	6.535.517,42	5.599.775,69
Trabalho	128.595,94	124.496,35
Educação	10.936.830,15	8.566.710,50
Cultura	343.231,86	235.902,64
Direitos da Cidadania	232.368,31	338.878,88
Urbanismo	1.311.629,39	1.096.399,22
Habitação	0,00	1.016,78
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	311.353,75	161.853,47
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	172.066,15	127.811,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	164.387,22	181.161,54
Comércio e Serviços	1.619,91	20.735,76
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	203.902,36	276.839,43
Desporto e Lazer	258.394,35	311.958,35
Encargos Especiais	220.637,67	190.100,58
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	-93.054,93	1.469.223,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.570.894,58	29.920.176,26
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
Comentários		
-		

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:D746FD33

PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO GERAL - PREFEITURA SELVIRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.942.000,00	25.942.000,00	27.488.804,82	1.546.804,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.465.000,00	3.465.000,00	3.182.718,52	-282.281,48
Impostos	3.291.000,00	3.291.000,00	3.060.606,15	-230.393,85
Taxas	160.000,00	160.000,00	104.686,94	-55.313,06
Contribuição de Melhoria	14.000,00	14.000,00	17.425,43	3.425,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	6.715,18	-173.284,82
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	180.000,00	180.000,00	6.715,18	-173.284,82
RECEITA PATRIMONIAL	108.000,00	108.000,00	113.538,87	5.538,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	113.538,87	8.538,87
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	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	21.954.000,00	21.954.000,00	23.262.113,49	1.308.113,49
Transferências Intergovernamentais	21.864.000,00	21.864.000,00	22.965.855,69	1.101.855,69
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	90.000,00	90.000,00	296.257,80	206.257,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.000,00	235.000,00	923.718,76	688.718,76
Multas e Juros de Mora	73.000,00	73.000,00	40.477,84	-32.522,16
Indenizações e Restituições	19.000,00	19.000,00	639.067,53	620.067,53
Receita da Dívida Ativa	123.000,00	123.000,00	235.769,19	112.769,19
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	8.404,20	-11.595,80
RECEITAS DE CAPITAL	195.000,00	195.000,00	603.716,88	408.716,88
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	185.000,00	185.000,00	122.925,00	-62.075,00
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	185.000,00	185.000,00	122.925,00	-62.075,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	480.791,88	480.791,88
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	480.791,88	480.791,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.137.000,00	26.137.000,00	28.092.521,70	1.955.521,70
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)	26.137.000,00	26.137.000,00	28.092.521,70	1.955.521,70
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	26.137.000,00	26.137.000,00	28.092.521,70	1.955.521,70
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	17.833.000,00	20.238.515,53	20.101.186,84	19.878.607,61	19.083.940,42	137.328,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.000,00	10.759.098,00	10.754.568,52	10.754.568,52	10.340.745,02	4.529,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.513.000,00	9.479.417,53	9.346.618,32	9.124.039,09	8.743.195,40	132.799,21
DESPESAS DE CAPITAL	993.000,00	3.276.832,32	370.029,85	370.029,85	370.029,85	2.906.802,47
INVESTIMENTOS	793.000,00	3.276.832,32	370.029,85	370.029,85	370.029,85	2.906.802,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	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 (VI)	19.166.000,00	23.515.347,85	20.471.216,69	20.248.637,46	19.453.970,27	3.044.131,16
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)	19.166.000,00	23.515.347,85	20.471.216,69	20.248.637,46	19.453.970,27	3.044.131,16
SUPERÁVIT (IX)	6.971.000,00	2.621.652,15	7.621.305,01	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	26.137.000,00	26.137.000,00	28.092.521,70	20.248.637,46	19.453.970,27	-1.955.521,70

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	62.524,77	954.749,48	766.757,80	767.357,80	65.760,45	184.156,00
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	62.524,77	954.749,48	766.757,80	767.357,80	65.760,45	184.156,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.706,97	672.646,30	619.866,69	619.866,69	59.486,58	0,00
INVESTIMENTOS	6.706,97	672.646,30	619.866,69	619.866,69	59.486,58	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	69.231,74	1.627.395,78	1.386.624,49	1.387.224,49	125.247,03	184.156,00

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	23.678,01	17.723,24	5.954,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.676,72	2.676,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.001,29	15.046,52	5.954,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.940,96	0,00	4.940,96	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.940,96	0,00	4.940,96	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	28.618,97	17.723,24	10.895,73	0,00

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:8215D2A9

PLANEJAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO GERAL - PREFEITURA SELVIRIA

Exercício: 2016			
Balanço Financeiro			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64 Consolidado			
Acumulado até Dezembro			
RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	17,91	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00
Fundo Especial de Petróleo - FEP	62.878,30	Convênio Trânsito	0,00
Recursos de transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	325.953,37	Fundo Especial de Petróleo - FEP	52.823,12
Recursos Hídricos	3.548.023,14	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
Recursos Minerais	4.492,43	Recursos de transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00
Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI nº3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	578.326,92	Recursos Hídricos	2.496.269,48
Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis nº3140/2005, art.2º, Inc. III)	578.326,90	Recursos Minerais	0,00
Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	22.563.346,83	Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI nº3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	0,00
Transferência do Salário Educação	210.988,05	Recursos provenientes do FUNDERSUL (Leis nº3140/2005, art.2º, Inc. III)	0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	107.149,10	Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	17.422.996,52
Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	113.018,75	Transferência do Salário Educação	310.272,80
		Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	113.911,73
		Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	74.943,04
Total	28.092.521,70	Total	20.471.216,69
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	1.017.246,42	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	1.404.947,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.838.831,91	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES D	1.839.033,15
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.619.878,76	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.513.777,24
Total	5.475.957,09	Total	5.757.758,12
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
REPASSE RECEBIDO	348.545,88	REPASSE CONCEDIDO	7.289.277,02
		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	348.545,88	Total	7.289.277,02
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CAIXA	9.115,19	CAIXA	9.387,23
CONTA ÚNICA	1.733.681,01	CONTA ÚNICA	2.132.181,81
Total	1.742.796,20	Total	2.141.569,04
TOTAL	35.659.820,87	TOTAL	35.659.820,87
Comentários -			

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:AEED0498

PLANEJAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO GERAL - PREFEITURA SELVIRIA

BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 27/03/2017	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	993.834,84	995.173,40	PASSIVO CIRCULANTE	-412.501,30	-1.288.761,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.141.569,04	1.742.796,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	410.494,85	4.289,03
Créditos a Curto Prazo	-1.182.251,27	-764.511,63			
Clientes	-1.549.297,99	-1.383.140,44	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	-85.669,39	-445.421,79
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	367.046,72	618.628,81	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	-737.326,76	-847.628,28
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	34.517,07	34.315,83			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	-17.427,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.215.813,55	6.228.957,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	647.700,12	647.700,12
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	560.837,35	560.837,35
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	86.862,77	86.862,77
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			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	235.198,82	-641.060,92
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	7.215.813,55	6.228.957,80	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	3.405.571,31	3.367.857,73	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	3.810.242,24	2.861.100,07	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	7.974.449,57	7.865.192,12
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	2.592.990,49	2.494.628,77
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	4.931.988,50	4.921.092,77
			Ajustes de Exercícios Anteriores	449.470,58	449.470,58
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.974.449,57	7.865.192,12
TOTAL	8.209.648,39	7.224.131,20	TOTAL	8.209.648,39	7.224.131,20
ATIVO FINANCEIRO	3.922.487,60	1.777.112,03	PASSIVO FINANCEIRO	-709.592,62	-72.337,34
ATIVO PERMANENTE	3.121.124,79	5.447.019,17	PASSIVO PERMANENTE	238.598,08	238.598,08
SALDO PATRIMONIAL				7.514.606,93	7.057.870,46

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 Congêner	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere	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-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.522.440,11	1.192.587,15
14-TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	744,54	728,63
15-TRANSF. CONVENIO UNIAO/ EDUCACAO - PNAE	-473,20	-34.923,80
15-TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	-11.894,00	-25.274,36
15-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	20.107,31	70.579,92
16-Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico - CIDE	442,00	215,38
20-transferência de Convênios - União /Educação	0,00	-6.706,97
23-transferência de Convênios - União/Outros(não relacionado	39.898,30	-238.579,11
24-Transferência de Convênios - Estado /Educação	100.906,24	-62.831,72
26-Transferência de Convênios - Estado /Assistência Social	20.805,24	63,38
27-Transferência de Convênios - Estado Outros (não Relacion	41.865,68	59.416,52
29-APOIO A PESSOA IDOSA - API	59.748,84	61.081,05
70-Compensação Financeira de Recursos Naturais	22.156,21	146.891,07
70-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	-23.889,38
70-RECURSOS HIDRICOS	-102.017,36	-233.441,87
70-RECURSOS HÍDRICOS	918,74	-5.177,11
80-OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADO - FUNDERSUL	0,00	-1.880,00
80-Outras Transferências do Estado	561,80	635,04
TOTAL	4.632.080,22	1.849.449,37

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:22FDCE75

PLANEJAMENTO
ANEXO 17 - BALANÇO GERAL - PREFEITURA SELVIRIA

Exercício: 2016
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	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	794.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	794.667,19
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	222.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	222.579,23
Totais	0,00	1.017.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.246,42
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2013	-2.113,83	0,00	2.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	2.340,00	1.860,00
Restos a Pagar: 2015	28.618,97	0,00	50.857,12	0,00	10.895,73	66.330,36	2.250,00
Totais	26.505,14	0,00	57.170,95	0,00	10.895,73	68.670,36	4.110,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2013	2.868,55	0,00	0,00	0,00	2.868,55	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	66.363,19	0,00	0,00	4.200,00	3.484,22	40.766,97	17.912,00
Restos a Pagar: 2015	1.627.395,78	0,00	0,00	50.857,12	118.894,26	1.295.510,40	162.134,00

Totais	1.696.627,52	0,00	0,00	55.057,12	125.247,03	1.336.277,37	180.046,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-847.628,28	2.619.878,76				2.513.777,24	-741.526,76
Totais	-847.628,28	2.619.878,76				2.513.777,24	-741.526,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOESDIVERSA	0,00	75.103,50				75.103,50	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	7.400.778,29				7.396.578,29	4.200,00
Totais	0,00	7.475.881,79				7.471.681,79	4.200,00
TOTAL GERAL :	875.504,38	11.113.006,97	57.170,95	55.057,12	136.142,76	11.390.406,76	464.075,66
Comentários-							

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:5D086B13

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A					Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2016
Periodo de: Janeiro até Dezembro							
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							
R$							
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:1F0734A9

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-			Unid. Gestora			Exercício	
			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			2016	
Periodo de: Janeiro até Dezembro							
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							
							R$
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:81449E3C

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS CULTURAIS			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2016	
Periodo de: Janeiro até Dezembro							
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							
R$							
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:C3B0AB6D

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2016	
Periodo de: Janeiro até Dezembro							
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							
R$							
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:6850EDC4

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício2016	
Periodo de: Janeiro até Dezembro							
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							
R$							
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:91A62D81

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE				Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício2016
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16						Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$						
Descrição	Lei Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:1D329090

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS				Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício 2016
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							Periodo de: Janeiro até Dezembro R$
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.							

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:E3EACB50

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS				Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício2016
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16						Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$						
Descrição	Lei Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:409DD23E

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB				Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2016
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16						Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$						
Descrição	Lei Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
Não existe movimentação no período.						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:88A1076A

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS				Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			Exercício2016
Periodo de: Janeiro até Dezembro							
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16							
R$							
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				0,00	137.578,29	137.578,29	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	137.578,29	137.578,29	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	137.578,29	137.578,29	0,00
CONSIGNAÇÕES				0,00	137.578,29	137.578,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	39.690,51	39.690,51	0,00
PENSAO ALIMENTICIA				0,00	1.078,44	1.078,44	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	51.963,82	51.963,82	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	464,18	464,18	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	44.381,34	44.381,34	0,00
Totais				0,00	137.578,29	137.578,29	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:36CEA9F5

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS			Exercício	
			2016	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			R$	
			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
			Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	117.111,83 C	2.330.379,60	2.340.207,91	107.283,52 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.604,57 C	1.195.932,87	1.174.916,85	85.620,59 C
PESSOAL A PAGAR	55.636,02 C	1.071.504,14	1.041.519,57	85.620,59 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.636,02 C	1.071.504,14	1.041.519,57	85.620,59 C
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.071.504,14	995.338,66	76.165,48 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.071.504,14	995.338,66	76.165,48 C
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.636,02 C	0,00	46.180,91	9.455,11 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC ANTERIORES	55.636,02 C	0,00	46.180,91	9.455,11 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.968,55 C	124.428,73	133.397,28	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.968,55 C	124.428,73	133.397,28	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.968,55 C	124.428,73	133.397,28	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.507,26 C	559.102,81	611.610,07	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.507,26 C	559.102,81	611.610,07	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.507,26 C	559.102,81	611.610,07	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	52.507,26 C	559.102,81	611.610,07	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	52.507,26 C	559.102,81	611.610,07	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	575.343,92	553.680,99	21.662,93 C
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	244.979,54	244.979,54	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.979,54	244.979,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	244.979,54	244.979,54	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	68.302,49	68.302,49	0,00
INSS	0,00	18.307,73	18.307,73	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	38.976,13	38.976,13	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.411,15	3.411,15	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	32.267,92	32.267,92	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.116,99	11.116,99	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5.256,55	5.256,55	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	67.340,58	67.340,58	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	330.364,38	308.701,45	21.662,93 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.363,09	283.700,16	21.662,93 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	107.023,49	85.360,56	21.662,93 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	85.360,56	85.360,56	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.662,93	0,00	21.662,93 C
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
DIARIAS A PAGAR	0,00	31.236,00	31.236,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	167.103,60	167.103,60	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	137.723,60	137.723,60	0,00
CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.380,00	29.380,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	25.001,29	25.001,29	0,00
Totais	117.111,83 C	2.330.379,60	2.340.207,91	107.283,52 C

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:47644218

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB			Exercício	
			2016	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			R$	
			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
			Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	113.954,47 C	4.423.165,37	4.535.839,38	1.280,46 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.009,64 C	3.373.539,41	3.392.549,05	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.944.912,39	2.944.912,39	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.944.912,39	2.944.912,39	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.944.912,39	2.944.912,39	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.944.912,39	2.944.912,39	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.009,64 C	428.627,02	447.636,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.009,64 C	428.627,02	447.636,66	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.009,64 C	428.627,02	447.636,66	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.944,83 C	0,00	94.944,83	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.944,83 C	0,00	94.944,83	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.944,83 C	0,00	94.944,83	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	94.944,83 C	0,00	94.944,83	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	94.944,83 C	0,00	94.944,83	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.049.625,96	1.048.345,50	1.280,46 C
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	967.589,34	966.308,88	1.280,46 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	967.589,34	966.308,88	1.280,46 C

CONSIGNAÇÕES	0,00	967.589,34	966.308,88	1.280,46 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	252.963,19	252.963,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	186.101,59	184.821,13	1.280,46 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	809,28	809,28	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	122.118,61	122.118,61	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	47.545,08	47.545,08	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	14.245,50	14.245,50	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	343.806,09	343.806,09	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	82.036,62	82.036,62	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	82.036,62	82.036,62	0,00
Totais	113.954,47 C	4.423.165,37	4.535.839,38	1.280,46 C

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:83C56FB5

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2016			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		439.157,74	415.575,19
Ordinária		439.157,74	415.575,19
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.264.177,00	1.079.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.264.177,00	1.079.500,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		374.367,41	467.205,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		23.044,20	101.036,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		106.343,67	113.053,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		244.979,54	253.114,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		218.955,99	348.231,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		218.955,99	348.231,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.296.658,14	2.310.512,06

BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2016			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.767.521,06	1.732.376,58
Ordinária		1.767.521,06	1.732.376,58
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		52.456,80	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		52.456,80	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		395.076,17	359.179,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		37.982,55	6.794,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		112.114,08	99.270,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		244.979,54	253.114,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		134.060,91	218.955,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		134.060,91	218.955,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.349.114,94	2.310.512,06

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2016						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária(a)	Deduções da Receita Orçamentária(b)	Saldo(c) = (a - b)	Receita Orçamentária(d)	Deduções da Receita Orçamentária(e)	Saldo(f) = (d - e)
Ordinária	439.157,74	0,00	439.157,74	415.575,19	0,00	415.575,19
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	439.157,74	0,00	439.157,74	415.575,19	0,00	415.575,19
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:8572B06D

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS		Período: Dezembro/2016	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2016	
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		118.300,96	128.393,91
Ordinária		118.300,96	128.393,91
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	10.138,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	10.113,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	25,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.473,79	3.421,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.473,79	3.421,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		142.774,75	141.953,63

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2016	
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		118.276,57	111.084,64
Ordinária		118.276,57	111.084,64
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		7.387,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		7.387,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.824,65	6.395,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.799,60	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25,05	6.395,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		22.673,53	24.473,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.673,53	24.473,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		150.161,75	141.953,63

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO				Exercício: 2016		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	118.300,96	0,00	118.300,96	128.393,91	0,00	128.393,91
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	118.300,96	0,00	118.300,96	128.393,91	0,00	128.393,91
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B7EE4923

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Período: Dezembro/2016		
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2016			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.238.264,67	3.326.284,84
Ordinária		3.238.264,67	3.326.284,84
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		967.589,34	1.072.674,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	113.954,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		967.589,34	958.720,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		168.573,07	157.217,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		168.573,07	157.217,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		4.374.427,08	4.556.177,62
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.238.047,90	3.303.577,89
Ordinária		3.238.047,90	3.303.577,89
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.080.263,35	1.084.026,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		113.954,47	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	125.306,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		966.308,88	958.720,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		56.115,83	168.573,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.115,83	168.573,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		4.374.427,08	4.556.177,62

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2016						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	3.238.264,67	0,00	3.238.264,67	3.326.284,84	0,00	3.326.284,84
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.238.264,67	0,00	3.238.264,67	3.326.284,84	0,00	3.326.284,84
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:F6824A26

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS	Período: Dezembro/2016		
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO	Exercício: 2016		
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.296.326,05	5.106.202,49
Ordinária		0,00	5.054.883,88
Vinculada		8.296.326,05	51.318,61
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		8.296.326,05	51.318,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		137.578,29	133.028,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	13.958,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.578,29	119.070,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		22.703.792,10	18.764.410,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.703.792,10	18.764.410,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		31.137.696,44	24.003.641,51
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO	Exercício: 2016		
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.403.524,09	1.180.779,06
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.403.524,09	1.180.779,06
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.403.524,09	1.180.779,06
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		151.536,65	119.070,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		13.958,36	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.578,29	119.070,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		29.582.635,70	22.703.792,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.582.635,70	22.703.792,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		31.137.696,44	24.003.641,51

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO				Exercício: 2016		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	5.716.061,83	661.177,95	5.054.883,88
Vinculada	8.459.330,32	163.004,27	8.296.326,05	77.602,14	26.283,53	51.318,61
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	8.459.330,32	163.004,27	8.296.326,05	77.602,14	26.283,53	51.318,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.459.330,32	163.004,27	8.296.326,05	5.793.663,97	687.461,48	5.106.202,49
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:6029883B

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2016	
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.594.683,34	2.165.514,50
Ordinária		2.587.917,83	2.165.514,50
Vinculada		6.765,51	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		6.765,51	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.474.436,14	5.389.584,62
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.474.436,14	5.389.584,62
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.623.259,08	1.880.571,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		117.055,39	141.718,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		453.943,10	617.475,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.052.260,59	1.121.377,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.289.148,30	1.336.584,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.289.148,30	1.336.584,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		10.981.526,86	10.772.254,96
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.316.940,23	7.388.613,01
Ordinária		8.066.571,41	7.388.613,01
Vinculada		250.368,82	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		250.368,82	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		387.159,77	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		387.159,77	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.780.866,59	2.094.493,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		96.488,27	376.298,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		632.117,73	596.817,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.052.260,59	1.121.377,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		883.720,04	1.289.148,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		883.720,04	1.289.148,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		11.368.686,63	10.772.254,96

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						Exercício: 2016
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	2.587.917,83	0,00	2.587.917,83	2.165.514,50	0,00	2.165.514,50
Vinculada	6.765,51	0,00	6.765,51	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.765,51	0,00	6.765,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.594.683,34	0,00	2.594.683,34	2.165.514,50	0,00	2.165.514,50
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:54175FBA

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS				Exercício2016
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	548.481,69	548.481,69	422.171,45	-126.310,24
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
Contribuição 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	33.000,00	33.000,00	20.815,48	-12.184,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	33.000,00	33.000,00	20.815,48	-12.184,52
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 em Áreas de Domínio Público	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	515.081,69	515.081,69	401.333,36	-113.748,33
Transferências Intergovernamentais	502.000,00	502.000,00	380.191,15	-121.808,85
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	13.081,69	13.081,69	21.142,21	8.060,52
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400,00	400,00	22,61	-377,39
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	400,00	400,00	22,61	-377,39
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000,00	3.000,00	16.986,29	13.986,29
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	16.986,29	13.986,29
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	3.000,00	3.000,00	16.986,29	13.986,29
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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)	551.481,69	551.481,69	439.157,74	-112.323,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	551.481,69	551.481,69	439.157,74	-112.323,95
DÉFICIT (VII)	1.428.444,73	1.481.444,73	1.328.363,32	-153.081,41
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.979.926,42	2.032.926,42	1.767.521,06	-265.405,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	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 (IX)	1.943.926,42	1.956.514,02	1.715.064,26	1.692.020,06	1.585.676,39	241.449,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.028.400,02	1.089.200,02	1.062.613,16	1.062.613,16	964.784,75	26.586,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.526,40	867.314,00	652.451,10	629.406,90	620.891,64	214.862,90
DESPESAS DE CAPITAL (X)	36.000,00	76.412,40	52.456,80	52.456,80	52.456,80	23.955,60
INVESTIMENTOS	36.000,00	76.412,40	52.456,80	52.456,80	52.456,80	23.955,60
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.979.926,42	2.032.926,42	1.767.521,06	1.744.476,86	1.638.133,19	265.405,36

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	1.979.926,42	2.032.926,42	1.767.521,06	1.744.476,86	1.638.133,19	265.405,36
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.979.926,42	2.032.926,42	1.767.521,06	1.744.476,86	1.638.133,19	265.405,36

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	101.036,98	37.982,55	37.982,55	63.054,43	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	101.036,98	37.982,55	37.982,55	63.054,43	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	101.036,98	37.982,55	37.982,55	63.054,43	0,00

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 ANTERIOR(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	113.053,93	112.114,08	0,00	939,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.604,57	64.604,57	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.449,36	47.509,51	0,00	939,85
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	113.053,93	112.114,08	0,00	939,85

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:A7B1D12F

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB				Exercício
				2016
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.626.827,35	3.626.827,35	3.238.264,67	-388.562,68
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
Contribuição 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	10.000,00	10.000,00	20.710,77	10.710,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	20.710,77	10.710,77
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 em Áreas de Domínio Público	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.616.827,35	3.616.827,35	3.217.553,90	-399.273,45
Transferências Intergovernamentais	3.616.827,35	3.616.827,35	3.217.553,90	-399.273,45
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
Transferências para o Combate à Fome	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 ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
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
Transferências para o Combate à Fome	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
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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)	3.626.827,35	3.626.827,35	3.238.264,67	-388.562,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	3.626.827,35	3.626.827,35	3.238.264,67	-388.562,68
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.626.827,35	3.626.827,35	3.238.264,67	-388.562,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	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 (IX)	3.624.827,35	3.624.827,35	3.238.047,90	3.238.047,90	3.238.047,90	386.779,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.258.239,21	3.338.858,03	3.156.011,28	3.156.011,28	3.156.011,28	182.846,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.588,14	285.969,32	82.036,62	82.036,62	82.036,62	203.932,70
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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 (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)	3.626.827,35	3.626.827,35	3.238.047,90	3.238.047,90	3.238.047,90	388.779,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	3.626.827,35	3.626.827,35	3.238.047,90	3.238.047,90	3.238.047,90	388.779,45
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	216,77	216,77	216,77	-216,77
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.626.827,35	3.626.827,35	3.238.264,67	3.238.264,67	3.238.264,67	388.562,68

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	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

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	113.954,47	113.954,47	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.954,47	113.954,47	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	113.954,47	113.954,47	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:9349130E

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS				Exercício 2016
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.536.590,91	5.536.590,91	8.459.330,32	2.922.739,41
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	2.839.306,27	2.839.306,27	3.057.619,57	218.313,30
Contribuições Sociais	2.839.306,27	2.839.306,27	3.057.619,57	218.313,30
Contribuição 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	2.649.766,60	2.649.766,60	4.868.460,86	2.218.694,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.649.766,60	2.649.766,60	4.868.460,86	2.218.694,26
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 em Áreas de Domínio Público	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
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
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.518,04	47.518,04	533.249,89	485.731,85
Multas e Juros de Mora	4.142,70	4.142,70	194,12	-3.948,58
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	184,35	184,35
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	43.375,34	43.375,34	368.207,46	324.832,12
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	164.663,96	164.663,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
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
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
Dedução remuneração aplicações RPPS	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.536.590,91	5.536.590,91	8.296.326,05	2.759.735,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	5.536.590,91	5.536.590,91	8.296.326,05	2.759.735,14
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.536.590,91	5.536.590,91	8.296.326,05	2.759.735,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	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 (IX)	4.045.200,00	4.045.200,00	1.403.524,09	1.403.524,09	1.403.524,09	2.641.675,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541.300,00	2.541.300,00	1.323.777,27	1.323.777,27	1.323.777,27	1.217.522,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.503.900,00	1.503.900,00	79.746,82	79.746,82	79.746,82	1.424.153,18
DESPESAS DE CAPITAL (X)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.291.390,91	1.291.390,91	0,00	0,00	0,00	1.291.390,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	5.536.590,91	5.536.590,91	1.403.524,09	1.403.524,09	1.403.524,09	4.133.066,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	5.536.590,91	5.536.590,91	1.403.524,09	1.403.524,09	1.403.524,09	4.133.066,82
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	6.892.801,96	6.892.801,96	6.892.801,96	-6.892.801,96
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.536.590,91	5.536.590,91	8.296.326,05	8.296.326,05	8.296.326,05	-2.759.735,14

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.958,36	13.958,36	13.958,36	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	13.958,36	13.958,36	13.958,36	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	13.958,36	13.958,36	13.958,36	0,00	0,00

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 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

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:41D08644

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS			Exercício 2016	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.021.161,70	2.021.161,70	2.594.683,34	573.521,64
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
Contribuição 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	30.000,00	30.000,00	116.247,26	86.247,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	116.247,26	86.247,26
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 em Áreas de Domínio Público	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.990.161,70	1.990.161,70	2.476.708,15	486.546,45
Transferências Intergovernamentais	1.990.161,70	1.990.161,70	2.476.708,15	486.546,45
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
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.727,93	727,93
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	1.727,93	727,93
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	274.484,53	274.484,53	0,00	-274.484,53
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	274.484,53	274.484,53	0,00	-274.484,53
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	274.484,53	274.484,53	0,00	-274.484,53
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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)	2.295.646,23	2.295.646,23	2.594.683,34	299.037,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	2.295.646,23	2.295.646,23	2.594.683,34	299.037,11
DÉFICIT (VII)	5.785.701,90	6.544.793,95	5.722.256,89	-822.537,06
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.081.348,13	8.840.440,18	8.316.940,23	-523.499,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	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 (IX)	7.610.363,60	8.332.863,60	7.862.119,79	7.854.259,75	7.400.316,65	470.743,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.081.013,23	4.850.713,23	4.719.371,73	4.719.371,73	4.308.921,20	131.341,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.529.350,37	3.482.150,37	3.142.748,06	3.134.888,02	3.091.395,45	339.402,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	470.984,53	507.576,58	454.820,44	345.625,09	345.625,09	52.756,14
INVESTIMENTOS	470.984,53	507.576,58	454.820,44	345.625,09	345.625,09	52.756,14
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 (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)	8.081.348,13	8.840.440,18	8.316.940,23	8.199.884,84	7.745.941,74	523.499,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	8.081.348,13	8.840.440,18	8.316.940,23	8.199.884,84	7.745.941,74	523.499,95
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	8.081.348,13	8.840.440,18	8.316.940,23	8.199.884,84	7.745.941,74	523.499,95

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	127.168,44	54.953,59	54.953,59	72.214,85	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	127.168,44	54.953,59	54.953,59	72.214,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	237.798,70	14.550,00	41.534,68	41.534,68	100,00	210.714,02
INVESTIMENTOS	237.798,70	14.550,00	41.534,68	41.534,68	100,00	210.714,02
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	237.798,70	141.718,44	96.488,27	96.488,27	72.314,85	210.714,02

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	100,18	617.475,40	592.921,44	0,00	24.654,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320.616,60	316.815,18	0,00	3.801,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,18	296.858,80	276.106,26	0,00	20.852,72
DESPESAS DE CAPITAL	46.932,28	0,00	39.196,29	0,00	7.735,99
INVESTIMENTOS	46.932,28	0,00	39.196,29	0,00	7.735,99
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	47.032,46	617.475,40	632.117,73	0,00	32.390,13

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:7A79802C

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB		Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.115,83	168.573,07
Créditos a Curto Prazo	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
Total do Ativo Circulante	56.115,83	168.573,07
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	56.115,83	168.573,07
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	19.009,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	94.944,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.280,46	0,00
Total do Passivo Circulante	1.280,46	113.954,47
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	54.835,37	54.618,60
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	54.835,37	54.618,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.115,83	168.573,07
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	56.115,83	168.573,07
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	56.115,83	168.573,07
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.280,46	113.954,47
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.280,46	113.954,47
Saldo Patrimonial (I- II)	54.835,37	54.618,60
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-3.238.264,67	0,00
118000-FUNDEB 60%	3.194.455,96	0,00
119000-FUNDEB 40%	43.591,94	0,00
Total das Fontes de Recursos	-60.244,27	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:06E2BE22

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS		Período: Dezembro/2016
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2016
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.135,48	21.537,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	9.135,48	21.537,89
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	1.264.177,00	1.079.500,00
Transferências Intergovernamentais	418.319,65	392.006,70
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	1.682.496,65	1.471.506,70
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22,61	30,00
	22,61	30,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*1.691.654,74*	*1.493.074,59*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	895.206,17	846.392,91
Encargos Patronais	113.644,61	120.846,84
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	53.762,38	12.055,97
	1.062.613,16	979.295,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	271.250,20	292.581,95
Serviços	204.352,90	193.863,87
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	475.603,10	486.445,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.921,46	6.059,69
	2.921,46	6.059,69
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	77.458,09	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	152.183,60	100.687,20
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	229.641,69	100.687,20
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00

Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*1.770.779,41*	*1.572.488,43*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-79.124,67	-79.413,84
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D55E3723

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
			Exercício: 2016
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		8.459.330,32	5.912.734,32
Receitas derivadas e originárias	1FC	8.459.330,32	5.793.663,97
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	119.070,35
Desembolsos		1.417.460,19	1.283.061,05
Pessoal e demais despesas	3FC	1.417.460,19	1.163.990,70
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	119.070,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*7.041.870,13*	*4.629.673,27*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	2.830,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	2.830,00
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*	*-2.830,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		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 financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.041.870,13	4.626.843,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22.703.792,10	18.764.410,31
Caixa e Equivalente de caixa final		29.582.635,70	22.703.792,10
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.057.619,57	2.953.668,18
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		4.868.460,86	2.632.344,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		533.249,89	207.651,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*8.459.330,32*	*5.793.663,97*
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
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

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	1.417.460,19	1.163.990,70
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*1.417.460,19*	*1.163.990,70*

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 Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:10D4C298

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS				Exercício 2016
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.536.590,91	5.536.590,91	8.459.330,32	2.922.739,41
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	2.839.306,27	2.839.306,27	3.057.619,57	218.313,30
Contribuições Sociais	2.839.306,27	2.839.306,27	3.057.619,57	218.313,30
Contribuição 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	2.649.766,60	2.649.766,60	4.868.460,86	2.218.694,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.649.766,60	2.649.766,60	4.868.460,86	2.218.694,26
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 em Áreas de Domínio Público	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
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
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.518,04	47.518,04	533.249,89	485.731,85
Multas e Juros de Mora	4.142,70	4.142,70	194,12	-3.948,58
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	184,35	184,35
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO (c) = (b - a)

		(a)	(b)	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	43.375,34	43.375,34	368.207,46	324.832,12
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	164.663,96	164.663,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
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
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
Dedução remuneração aplicações RPPS	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.536.590,91	5.536.590,91	8.296.326,05	2.759.735,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	5.536.590,91	5.536.590,91	8.296.326,05	2.759.735,14
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.536.590,91	5.536.590,91	8.296.326,05	2.759.735,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	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 (IX)	4.045.200,00	4.045.200,00	1.403.524,09	1.403.524,09	1.403.524,09	2.641.675,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541.300,00	2.541.300,00	1.323.777,27	1.323.777,27	1.323.777,27	1.217.522,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.503.900,00	1.503.900,00	79.746,82	79.746,82	79.746,82	1.424.153,18
DESPESAS DE CAPITAL (X)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.291.390,91	1.291.390,91	0,00	0,00	0,00	1.291.390,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	5.536.590,91	5.536.590,91	1.403.524,09	1.403.524,09	1.403.524,09	4.133.066,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	5.536.590,91	5.536.590,91	1.403.524,09	1.403.524,09	1.403.524,09	4.133.066,82
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	6.892.801,96	6.892.801,96	6.892.801,96	-6.892.801,96
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.536.590,91	5.536.590,91	8.296.326,05	8.296.326,05	8.296.326,05	-2.759.735,14

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.958,36	13.958,36	13.958,36	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	13.958,36	13.958,36	13.958,36	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	13.958,36	13.958,36	13.958,36	0,00	0,00

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 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
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:6B95DD72

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2016	
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.296.326,05	5.106.202,49
Ordinária		0,00	5.054.883,88
Vinculada		8.296.326,05	51.318,61
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		8.296.326,05	51.318,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		137.578,29	133.028,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	13.958,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.578,29	119.070,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		22.703.792,10	18.764.410,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.703.792,10	18.764.410,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		31.137.696,44	24.003.641,51
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.403.524,09	1.180.779,06
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.403.524,09	1.180.779,06
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.403.524,09	1.180.779,06
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		151.536,65	119.070,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		13.958,36	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.578,29	119.070,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		29.582.635,70	22.703.792,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.582.635,70	22.703.792,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		31.137.696,44	24.003.641,51

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO					Exercício: 2016	
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	5.716.061,83	661.177,95	5.054.883,88
Vinculada	8.459.330,32	163.004,27	8.296.326,05	77.602,14	26.283,53	51.318,61

Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	8.459.330,32	163.004,27	8.296.326,05	77.602,14	26.283,53	51.318,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.459.330,32	163.004,27	8.296.326,05	5.793.663,97	687.461,48	5.106.202,49
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D77C3BDC

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Unid. Gestora			CONSOLIDAÇÃO GERAL			Exercício2016	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16						Periodo de: Janeiro até Dezembro	
							R$
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				110.587,89 C	494.348,28	558.044,66	46.891,51 C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO				110.587,89 C	494.348,28	558.044,66	46.891,51 C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				110.587,89 C	494.348,28	558.044,66	46.891,51 C
FINANCIAMENTOS INTERNOS				110.587,89 C	494.348,28	558.044,66	46.891,51 C
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				110.587,89 C	494.348,28	558.044,66	46.891,51 C
Totais				110.587,89 C	494.348,28	558.044,66	46.891,51 C
							R$
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				0,00	137.578,29	137.578,29	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	137.578,29	137.578,29	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	137.578,29	137.578,29	0,00
CONSIGNAÇÕES				0,00	137.578,29	137.578,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	39.690,51	39.690,51	0,00
PENSAO ALIMENTICIA				0,00	1.078,44	1.078,44	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	51.963,82	51.963,82	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	464,18	464,18	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	44.381,34	44.381,34	0,00
Totais				0,00	137.578,29	137.578,29	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:15093D27

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Exercício	
			2016	
			R$	
			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
			Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	CONSOLIDAÇÃO GERAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	2.587.478,52 C	36.262.115,59	37.268.775,44	1.580.818,67 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ O	912.368,90 C	18.705.293,27	18.543.556,10	1.074.106,07 C
PESSOAL A PAGAR	721.995,67 C	14.604.859,88	14.297.037,34	1.029.818,21 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	721.995,67 C	14.604.859,88	14.297.037,34	1.029.818,21 C
PESSOAL A PAGAR	0,00	14.599.458,88	13.609.313,24	990.145,64 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.599.458,88	13.609.313,24	990.145,64 C
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	721.995,67 C	0,00	682.323,10	39.672,57 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC ANTERIORES	721.995,67 C	0,00	682.323,10	39.672,57 C
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.414.001,22	1.414.001,22	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.414.001,22	1.414.001,22	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.414.001,22	1.414.001,22	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.373,23 C	2.686.432,17	2.832.517,54	44.287,86 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	132.881,79 C	1.889.911,71	1.978.505,64	44.287,86 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	44.287,86 C	0,00	0,00	44.287,86 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	88.593,93 C	1.889.911,71	1.978.505,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	57.491,44 C	796.520,46	854.011,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.491,44 C	796.520,46	854.011,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	57.491,44 C	796.520,46	854.011,90	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	110.587,89 C	494.348,28	558.044,66	46.891,51 C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	110.587,89 C	494.348,28	558.044,66	46.891,51 C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	110.587,89 C	494.348,28	558.044,66	46.891,51 C
FINANCIAMENTOS INTERNOS	110.587,89 C	494.348,28	558.044,66	46.891,51 C

OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	110.587,89 C	494.348,28	558.044,66	46.891,51 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.005.250,96 C	11.179.587,94	12.033.802,92	151.035,98 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.005.250,96 C	11.179.587,94	12.033.802,92	151.035,98 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.005.250,96 C	11.179.587,94	12.033.802,92	151.035,98 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.005.250,96 C	11.153.368,71	12.007.583,69	151.035,98 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.005.250,96 C	11.153.368,71	12.007.583,69	151.035,98 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.219,23	26.219,23	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	26.219,23	26.219,23	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	8.695,50	8.695,50	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	17.523,73	17.523,73	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.055,40 C	399.712,93	399.055,40	21.712,93 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.055,40 C	396.726,20	396.068,67	21.712,93 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.055,40 C	396.726,20	396.068,67	21.712,93 C
PIS/PASEP A RECOLHER	21.055,40 C	396.726,20	396.068,67	21.712,93 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.986,73	2.986,73	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.986,73	2.986,73	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	2.986,73	2.986,73	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.215,37 C	5.483.173,17	5.734.316,36	287.072,18 C
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.753.523,06	3.752.242,60	1.280,46 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.753.523,06	3.752.242,60	1.280,46 C
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.753.523,06	3.752.242,60	1.280,46 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.033.761,49	1.033.761,49	0,00
INSS	0,00	293.792,25	293.792,25	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	583.723,67	582.443,21	1.280,46 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.185,43	47.185,43	0,00
ISS	0,00	5.448,05	5.448,05	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	27.540,40	27.540,40	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	456.044,64	456.044,64	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	136.989,66	136.989,66	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	51.842,47	51.842,47	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.117.195,00	1.117.195,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.215,37 C	1.729.650,11	1.982.073,76	285.791,72 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	538.215,37 C	1.361.442,65	1.613.866,30	285.791,72 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.977,92 C	920.074,53	765.254,58	214.797,87 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	733.280,46	733.280,46	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.977,92 C	186.794,07	31.974,12	214.797,87 C
DIARIAS A PAGAR	11.030,00 C	208.507,06	218.880,06	657,00 C
CONVENIOS A PAGAR	9.450,00 C	217.503,60	226.953,60	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	188.123,60	188.123,60	0,00
CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.450,00 C	29.380,00	38.830,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	15.357,46	15.357,46	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.757,45 C	0,00	387.420,60	70.336,85 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	368.207,46	368.207,46	0,00
Totais	2.587.478,52 C	36.262.115,59	37.268.775,44	1.580.818,67 C

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:0214E1E5

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Período: Dezembro/2016			
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2016			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		36.531.577,26	30.950.705,86
Ordinária		28.228.485,70	30.899.387,25
Vinculada		8.303.091,56	51.318,61
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		8.296.326,05	51.318,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		6.765,51	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.089.114,69	7.834.420,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.089.114,69	7.834.420,12
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.614.631,68	7.862.624,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.315.398,15	1.825.005,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.408.132,18	2.345.173,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.891.101,35	3.692.445,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		26.437.625,88	21.813.780,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.437.625,88	21.813.780,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		77.672.949,51	68.461.530,29
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		30.464.211,87	28.182.039,37

Ordinária		28.810.318,96	27.001.260,31
Vinculada		1.653.892,91	1.180.779,06
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		250.368,82	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.403.524,09	1.180.779,06
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		8.535.546,22	7.834.455,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.088.542,65	7.834.455,41
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		447.003,57	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.995.226,70	6.007.409,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		973.916,92	816.629,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.131.488,89	1.482.020,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.889.820,89	3.708.759,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		32.124.968,29	26.437.625,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.124.968,29	26.437.625,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		78.119.953,08	68.461.530,29

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	36.300.846,93	8.072.361,23	28.228.485,70	34.803.950,30	3.904.563,05	30.899.387,25
Vinculada	8.466.095,83	163.004,27	8.303.091,56	77.602,14	26.283,53	51.318,61
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	8.459.330,32	163.004,27	8.296.326,05	77.602,14	26.283,53	51.318,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.765,51	0,00	6.765,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.766.942,76	8.235.365,50	36.531.577,26	34.881.552,44	3.930.846,58	30.950.705,86

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:DEA5D224

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Exercício 2016

Balanço Orçamentário — Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.645.250,92	38.645.250,92	39.362.641,28	717.390,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.167.524,42	2.167.524,42	2.420.381,33	252.856,91
Impostos	2.062.910,79	2.062.910,79	2.330.917,94	268.007,15
Taxas	104.613,63	104.613,63	89.463,39	-15.150,24
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.079.244,25	3.079.244,25	3.354.516,88	275.272,63
Contribuições Sociais	2.839.306,27	2.839.306,27	3.057.619,57	218.313,30
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	239.937,98	239.937,98	296.897,31	56.959,33
RECEITA PATRIMONIAL	2.789.770,68	2.789.770,68	5.171.389,61	2.381.618,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.789.770,68	2.789.770,68	5.171.389,61	2.381.618,93
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 em Áreas de Domínio Público	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	132.696,87	132.696,87	0,00	-132.696,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.232.034,17	30.232.034,17	27.724.928,55	-2.507.105,62
Transferências Intergovernamentais	29.944.065,74	29.944.065,74	27.349.916,75	-2.594.148,99
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	32.983,37	32.983,37
Transferências de Convênios	287.968,43	287.968,43	342.028,43	54.060,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.980,53	243.980,53	691.424,91	447.444,38
Multas e Juros de Mora	36.493,63	36.493,63	25.946,82	-10.546,81
Indenizações e Restituições	130.146,36	130.146,36	64.762,26	-65.384,10
Receita da Dívida Ativa	33.269,06	33.269,06	37.275,03	4.005,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	43.375,34	43.375,34	368.207,46	324.832,12
Receitas Correntes Diversas	696,14	696,14	195.233,34	194.537,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.133.204,60	1.133.204,60	969.148,29	-164.056,31
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	8.700,00	8.700,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Alienação 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	1.133.204,60	1.133.204,60	960.448,29	-172.756,31
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	1.133.204,60	1.133.204,60	960.448,29	-172.756,31
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.435.153,19	-4.435.153,19	-3.637.208,04	797.945,15
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.435.153,19	-4.435.153,19	-3.637.208,04	797.945,15
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-4.435.153,19	-4.435.153,19	-3.637.208,04	797.945,15
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.991.191,25	-2.991.191,25	-2.327.569,58	663.621,67
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB	-2.986.914,31	-2.986.914,31	-2.323.175,78	663.738,53
Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.820.000,00	-2.820.000,00	-2.144.062,21	675.937,79
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ITR	-166.914,31	-166.914,31	-179.113,57	-12.199,26
Dedução de Receita p/ Form. do FUNDEB- ICMS Deson.-LC 87/96	-4.276,94	-4.276,94	-4.393,80	-116,86
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. DO ESTADO	-1.443.961,94	-1.443.961,94	-1.309.638,46	134.323,48
DEDUÇÕES RECEITAS RESULT. TRANSF. ESTADO.	-1.443.961,94	-1.443.961,94	-1.309.638,46	134.323,48
Deduções de Receitas p/ Formação do FUNDEB-ICMS	-1.382.000,00	-1.382.000,00	-1.309.638,46	72.361,54
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	-61.961,94	-61.961,94	0,00	61.961,94
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
Dedução remuneração aplicações RPPS	0,00	0,00	-163.004,27	-163.004,27
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.343.302,33	35.343.302,33	36.531.577,26	1.188.274,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	35.343.302,33	35.343.302,33	36.531.577,26	1.188.274,93
DÉFICIT (VII)	0,00	1.421.631,21	0,00	-1.421.631,21
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.343.302,33	36.764.933,54	36.531.577,26	-233.356,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	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 (IX)	31.144.507,23	32.147.341,83	27.633.423,84	27.592.144,79	26.207.255,07	4.513.917,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.139.065,33	20.399.036,15	18.621.952,29	18.621.952,29	17.437.636,23	1.777.083,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	12.475,68	12.475,68	12.475,68	7.524,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.985.441,90	11.728.305,68	8.998.995,87	8.957.716,82	8.757.143,16	2.729.309,81
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.712.404,19	3.204.260,80	2.830.788,03	1.556.668,93	1.533.426,47	373.472,77
INVESTIMENTOS	2.177.404,19	2.800.260,80	2.439.547,62	1.165.428,52	1.165.428,52	360.713,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	535.000,00	404.000,00	391.240,41	391.240,41	367.997,95	12.759,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	195.000,00	121.940,00	0,00	0,00	0,00	121.940,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.291.390,91	1.291.390,91	0,00	0,00	0,00	1.291.390,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	35.343.302,33	36.764.933,54	30.464.211,87	29.148.813,72	27.740.681,54	6.300.721,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	35.343.302,33	36.764.933,54	30.464.211,87	29.148.813,72	27.740.681,54	6.300.721,67
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	6.067.365,39	7.382.763,54	8.790.895,72	-6.067.365,39
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	35.343.302,33	36.764.933,54	36.531.577,26	36.531.577,26	36.531.577,26	233.356,28

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	88.408,25	388.011,14	195.802,96	173.930,67	216.235,07	86.253,65
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	88.408,25	388.011,14	195.802,96	173.930,67	216.235,07	86.253,65
DESPESAS DE CAPITAL	401.160,33	1.436.994,32	686.031,78	686.031,78	100,00	1.152.022,87
INVESTIMENTOS	401.160,33	1.436.994,32	686.031,78	686.031,78	100,00	1.152.022,87
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	489.568,58	1.825.005,46	881.834,74	859.962,45	216.335,07	1.238.276,52

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	100,18	1.925.444,88	1.810.167,36	229,00	115.148,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.049.215,21	1.028.036,70	0,00	21.178,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.763,67	1.763,67	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,18	874.466,00	780.366,99	229,00	93.970,19
DESPESAS DE CAPITAL	46.932,28	419.728,76	435.276,00	0,00	31.385,04
INVESTIMENTOS	46.932,28	309.140,87	348.337,16	0,00	7.735,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	110.587,89	86.938,84	0,00	23.649,05
TOTAL	47.032,46	2.345.173,64	2.245.443,36	229,00	146.533,74

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:84606CA2

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Período: Dezembro/2016		
Modelo: Consolidado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício: 2016	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	2.401.451,45	2.140.112,32
Taxas	89.463,39	92.584,87
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	2.490.914,84	2.232.697,19
Contribuições		
Contribuições Sociais	2.877.984,94	961.798,80
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	296.897,31	247.471,40
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	3.174.882,25	1.209.270,20
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	97.637,36
	0,00	97.637,36
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	25.357,78	16.278,29
Variações Monetárias e Cambiais	37.981,90	136.879,45
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.996.705,34	2.203.489,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	5.060.045,02	2.356.646,96
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	25.434.839,57	22.804.041,95
Transferências das Instituições Privadas	0,00	4.496,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.217.553,90	3.308.129,02
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	32.983,37	27.344,09
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	28.685.376,84	26.144.011,06
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	21.035,91	208.560,72
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	21.035,91	208.560,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	14.567.133,41	0,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	628.792,10	218.065,15
	15.195.925,51	218.065,15
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*54.628.180,37*	*32.466.888,64*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	13.942.558,73	12.916.724,27
Encargos Patronais	940.493,53	774.401,17
Benefícios a Pessoal	57.800,00	41.900,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	620.689,81	185.155,63
	15.561.542,07	13.918.181,07
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	854.696,37	702.232,69
Pensões	540.604,50	429.394,41
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	1.395.300,87	1.131.627,10
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	3.425.677,92	3.668.590,51
Serviços	4.476.763,97	4.143.269,90
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.233.729,25	1.277.325,22
	9.136.171,14	9.089.185,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	12.475,68	7.840,02
Juros e Encargos de Mora	3.902,40	1.282,66
Variações Monetárias e Cambiais	51.764,74	136.879,45
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	64.408,47	61.626,17
	132.551,29	207.628,30
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	3.637.208,04	3.243.385,10
Transferências a Instituições Privadas	217.941,06	209.411,16
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	3.855.149,10	3.452.796,26
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	6.419,86	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	349.294,63	0,00
	355.714,49	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	19.119,43
Contribuições	376.574,28	311.783,49
	376.574,28	330.902,92
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	10.457,60	27.207,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	5.540,17
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	6.213.765,84
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	10.457,60	6.246.513,01
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*30.823.460,84*	*34.376.834,29*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	23.804.719,53	-1.909.945,65
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:56DF272A

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE SETE QUEDAS			Exercício 2016	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	128.890,00	128.890,00	118.300,96	-10.589,04
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
Contribuição 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	1.000,00	1.000,00	3.071,12	2.071,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	3.071,12	2.071,12
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 em Áreas de Domínio Público	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.890,00	127.890,00	115.229,84	-12.660,16
Transferências Intergovernamentais	127.890,00	127.890,00	115.229,84	-12.660,16
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
Transferências para o Combate à Fome	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 ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
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
Transferências para o Combate à Fome	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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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)	128.890,00	128.890,00	118.300,96	-10.589,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	128.890,00	128.890,00	118.300,96	-10.589,04
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	128.890,00	128.890,00	118.300,96	-10.589,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	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 (IX)	113.890,00	121.390,00	110.889,57	110.889,57	110.889,57	10.500,43
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	113.890,00	121.390,00	110.889,57	110.889,57	110.889,57	10.500,43
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15.000,00	7.500,00	7.387,00	7.387,00	7.387,00	113,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	7.500,00	7.387,00	7.387,00	7.387,00	113,00
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 (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)	128.890,00	128.890,00	118.276,57	118.276,57	118.276,57	10.613,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	128.890,00	128.890,00	118.276,57	118.276,57	118.276,57	10.613,43
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	24,39	24,39	24,39	-24,39
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	128.890,00	128.890,00	118.300,96	118.300,96	118.300,96	10.589,04

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.113,64	1.799,60	1.799,60	8.314,04	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	10.113,64	1.799,60	1.799,60	8.314,04	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	10.113,64	1.799,60	1.799,60	8.314,04	0,00

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	25,05	25,05	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	25,05	25,05	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	25,05	25,05	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:260F3F26

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS N° 006/2017

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Sidrolândia - CMAS, criado pela Lei nº 1270/06 – de 03 de abril de 2006, em sua centésima décima nona reunião extraordinária realizada no dia 29 de março de 2017, às 8 horas, na Sala dos Conselhos nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua Paraná, 1885, no Bairro Jandaia em Sidrolândia/MS, dentro das competências e das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 10º da Lei 1.590 de 21 de dezembro de 2012 que criou o CMAS.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 2017, conforme demonstrativo a seguir:

Bloco de Financiamento	**Âmbito Atuação**	**Unidade Executora**	**Tipificação do Serviço**	**Público**	**Previsão de Atendimento**	**Vr. Anual FEAS**
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS SÃO BENTO	Benefícios Eventuais	Famílias	30	R$18.600,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS SÃO BENTO	PSB-a)Serv Proteção /Atenção Integral à Fam-PAIF	Famílias	30	R$15.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS SÃO BENTO	PSB-b)Serv Convivência/Fortalecimento de Vínculos	Idosos	15	R$12.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS SÃO BENTO	PSB-b)Serv Convivência/Fortalecimento de Vínculos	Crianças e Adolescentes	80	R$31.500,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Cascatinha	Benefícios Eventuais	Famílias	30	R$18.600,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Cascatinha	PSB-a)Serv Proteção /Atenção Integral à Fam-PAIF	Famílias	50	R$22.300,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Cascatinha	PSB-b)Serv Convivência/Fortalecimento de Vínculos	Idosos	25	R$11.286,44
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Jandaia	Benefícios Eventuais	Família	30	R$18.600,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Jandaia	PSB-b)Serv Convivência/Fortalecimento de Vínculos	Crianças e Adolescentes	30	R$14.500,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Jandaia	PSB-b)Serv Convivência/Fortalecimento de Vínculos	Idosos	15	R$10.000,00

Bloco de Financiamento	**Âmbito Atuação**	**Unidade Executora**	**Natureza**	**Tipificação do Serviço**	**Público**	**Previsão de Atendimento**	**Vr. Anual FEAS**
Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Municipal	Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes	UnidadePublica	PSEAC-a)Serv Acolhim Instit - abrigo institucional	Crianças e Adolescentes	5	R$30.000,00

Proteção Social Especial de Média Complexidade	Municipal	Centro de Referência Especializado de Assistência Social	CREAS	PSEMC-a) Serv Prot Aten Especializ Fam/Indiv-PAEFI	Família	25	R$14.500,00
Proteção Social de Média Complexidade	Municipal	Centro de Referência Especializado de Assistência Social	CREAS	PSEMC-c)Serv Prot Social a Adol Cump MSE de LA/PSC	Adolescente	15	R$14.5000
Proteção Social de Média Complexidade	Municipal	Associação de Pais e Amigos Especial	Unidade Privada	PSEMC-d)Serv Prot Social Esp Pess Defc/Idosas/Fam	Pessoas com Deficiência	20	R$14.400,00

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de Sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 29 de março de 2017.

Sidrolândia/MS, 29 de março de 2017

JOELMA RAMOS MACHADO DE LIMA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Elenir Fernandes dos Santos
Código Identificador:CCB400B9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- PMT

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					EXERCÍCIO:2016
Administração Direta					PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:28/03/2017					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.259.239,93	18.409.945,79	Despesa Orçamentária (VII)	13.581.324,30	12.385.950,63
Ordinária	16.143.502,73	14.253.341,66	Ordinária	13.033.629,26	12.067.162,19
Vinculada	4.115.737,20	4.156.604,13	Vinculada	547.695,04	318.788,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.660.921,48	3.734.944,90	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	408.529,92	234.794,42
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	- FNDE 330.815,98	344.372,68	Transferências de Convênios - Estado/Educação	139.165,12	83.994,02
Transferências de Convênios - Estado/Educação	123.999,74	77.286,55			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.636,83	120.063,49	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	6.407.723,26	5.995.100,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.636,83	120.063,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.407.723,26	5.995.100,74
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.904.949,60	2.627.313,63	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.941.638,95	2.800.342,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.409,35	49.336,14	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.409,35	49.336,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.771.227,12	2.505.338,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.846.242,73	2.436.576,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	108.313,13	72.638,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	69.986,87	309.702,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.727,12
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.339.985,14	1.364.056,34	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.584.124,99	1.339.985,14
BANCO C/ MOVIMENTO	1.339.921,65	1.361.676,44	BANCO C/ MOVIMENTO	1.573.428,10	1.339.921,65
CONTA CAIXA	63,49	2.379,90	CONTA CAIXA	10.696,89	63,49
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	24.514.811,50	22.521.379,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	24.514.811,50	22.521.379,25

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. De Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:F2C7C0E8

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL- PMT

Exercício 2016 Período: Janeiro à Dezembro					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.584.124,99	1.339.985,14	PASSIVO CIRCULANTE	28.819,80	103.835,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.584.124,99	1.339.985,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.819,80	103.835,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.558.995,02	15.623.149,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	631.592,36	779.090,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.458,43	459.741,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	155.136,72	153.930,87
IMOBILIZADO	15.950.536,59	15.163.408,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	476.455,64	625.159,26
			TOTAL DO PASSIVO	660.412,16	882.925,54

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	17.482.707,85	16.080.209,45
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.402.498,40	6.777.791,60
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.080.209,45	9.302.417,85
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.482.707,85	16.080.209,45
TOTAL	18.143.120,01	16.963.134,99	TOTAL	18.143.120,01	16.963.134,99
ATIVO FINANCEIRO	1.584.124,99	1.339.985,14	PASSIVO FINANCEIRO	165.185,66	208.887,72
ATIVO PERMANENTE	16.558.995,02	15.623.149,85	PASSIVO PERMANENTE	631.592,36	779.090,13
SALDO PATRIMONIAL				17.346.341,99	15.975.157,14
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.800,00	1.804.483,79
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	7.800,00	1.804.483,79

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	5.719.828,73	2.732.303,57
VINCULADA	8.171.267,96	4.393.894,59
Alienação de Bens - Móveis	42,23	7.000,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.074.965,95	4.186.988,16
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	88.717,46	164.659,98
Transferências de Convênios - Estado/Educação	194,45	220.901,40

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências de Convênios - União/Educação	7.347,87	-185.654,95
TOTAL	13.891.096,69	7.126.198,16

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. De Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:E5AB1B3E

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA- PMT

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16							Exercício de 2016
Administração Direta							PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000326/10	28/12/2010	0	1.527.345,12	474.478,26	22.704,16	121.180,78	376.001,64
000401/13	14/08/2013	0	276.249,57	150.681,00	15.755,94	65.982,94	100.454,00
011960/09	29/06/2009	1	144.381,89	153.930,87	12.584,56	11.378,71	155.136,72
Totais:				779.090,13	51.044,66	198.542,43	631.592,36

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:C812816D

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- PMT

Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício de 2016	
Administração Direta			Período: Janeiro à Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)

RECEITAS CORRENTES	18.130.470,00	18.130.470,00	19.765.141,29	1.634.671,29
RECEITATRIBUTARIA	723.009,00	723.009,00	618.055,57	-104.953,43
Impostos	662.009,00	662.009,00	598.185,51	-63.823,49
Taxas	61.000,00	61.000,00	19.870,06	-41.129,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	232.000,00	232.000,00	183.168,98	-48.831,02
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	232.000,00	232.000,00	183.168,98	-48.831,02
RECEITAPATRIMONIAL	101.000,00	101.000,00	107.873,11	6.873,11
Receitas de Valores Mobiliarios	101.000,00	101.000,00	107.873,11	6.873,11
RECEITADE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	15,20	-1.984,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.019.161,00	17.019.161,00	17.931.163,54	912.002,54
Transferências Intergovernamentais	16.859.161,00	16.859.161,00	17.562.002,30	702.841,30
Transf. de Conv.	160.000,00	160.000,00	369.161,24	209.161,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.300,00	53.300,00	924.864,89	871.564,89
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	3.142,25	-2.857,75
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	910.225,89	895.225,89
Receita da DividaAtiva	7.300,00	7.300,00	6.761,36	-538,64
Receitas Diversas	25.000,00	25.000,00	4.735,39	-20.264,61
RECEITAS DE CAPITAL	882.000,00	882.000,00	494.098,64	-387.901,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	882.000,00	882.000,00	494.098,64	-387.901,36
Transferências de Convênios	882.000,00	882.000,00	494.098,64	-387.901,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.012.470,00	19.012.470,00	20.259.239,93	1.246.769,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
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)	19.012.470,00	19.012.470,00	20.259.239,93	1.246.769,93
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	19.012.470,00	19.012.470,00	20.259.239,93	1.246.769,93
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	-	18.015,00	18.015,00	-
Superávit Financeiro	-	18.015,00	18.015,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	11.418.509,00	12.454.418,20	12.453.304,83	12.344.991,70	12.344.991,70	1.113,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.842.309,00	6.333.306,00	6.333.274,60	6.224.961,47	6.224.961,47	31,40
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	5.000,00	1.691,00	1.690,69	1.690,69	1.690,69	0,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.571.200,00	6.119.421,20	6.118.339,54	6.118.339,54	6.118.339,54	1.081,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.698.000,00	1.128.074,00	1.128.019,47	1.128.019,47	1.128.019,47	54,53
INVESTIMENTOS	1.538.000,00	931.222,00	931.167,73	931.167,73	931.167,73	54,27
AMORTIZACAO DADIVIDA	160.000,00	196.852,00	196.851,74	196.851,74	196.851,74	0,26
RESERVADE CONTINGENCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVADE CONTINGENCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.166.509,00	13.582.493,20	13.581.324,30	13.473.011,17	13.473.011,17	1.168,90
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ 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 +	13.166.509,00	13.582.493,20	13.581.324,30	13.473.011,17	13.473.011,17	1.168,90
SUPERÁVIT (IX)	5.845.961,00	5.429.976,80	6.677.915,63	-	-	-1.247.938,83
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.012.470,00	19.012.470,00	20.259.239,93	13.473.011,17	13.473.011,17	-1.246.769,93

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

RESTOSAPAGAR NÃO EM EXERCÍCIOS PROCESSADOS ANTERIORES	INSCRITOS (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	24.373,63	72.638,68	69.986,87	69.986,87	7.012,71	20.012,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.373,63	72.638,68	69.986,87	69.986,87	7.012,71	20.012,73
DESPESAS DE CAPITAL	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
INVESTIMENTOS	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.413,63	72.638,68	69.986,87	69.986,87	7.012,71	28.052,73

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

RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
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 DADIVIDA	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

INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOSAPAGAR 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 ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:C8B748F1

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- PMT CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			EXERCÍCIO:2016		
			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	26.101.843,91	23.006.972,50	Despesa Orçamentária (VII)	25.332.346,66	22.564.851,31
Ordinária	19.520.538,54	17.278.792,32	Ordinária	22.345.488,66	20.985.913,32
Vinculada	6.581.305,37	5.728.180,18	Vinculada	2.986.858,00	1.578.937,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.660.921,48	3.734.944,90	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	408.529,92	234.794,42
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	FNDE 330.815,98	344.372,68	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	750.752,37	555.774,14
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	745.873,79	724.423,63	Transferências de Convênios - Estado/Educação	139.165,12	83.994,02
Transferências de Convênios - Estado/Educação	123.999,74	77.286,55	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	792.050,02	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	885.000,00	110.000,00	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	852.711,97	682.575,41
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	789.094,38	713.152,42	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	43.648,60	21.800,00
Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	45.600,00	24.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.418.860,09	6.115.164,23	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	6.418.360,09	6.115.164,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.418.860,09	6.115.164,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.418.360,09	6.115.164,23
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.781.599,35	4.214.478,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.433.777,28	4.365.823,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.677,15	106.153,46	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.677,15	106.153,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.154.509,20	3.948.085,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.229.524,81	3.879.322,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	585.413,00	158.866,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	152.610,92	336.357,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.374,10	RP PROCESSADOS PAGOS	9.964,40	43.990,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.114.734,78	1.823.958,56	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.232.554,10	2.114.734,78
BANCO C/ MOVIMENTO	2.114.671,29	1.821.578,66	BANCO C/ MOVIMENTO	3.221.857,21	2.114.671,29
CONTA CAIXA	63,49	2.379,90	CONTA CAIXA	10.696,89	63,49
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	39.417.038,13	35.160.574,04	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	39.417.038,13	35.160.574,04

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:101A5722

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL- PMT CONSOLIDADO

Exercício 2016 Período: Janeiro à Dezembro					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.232.554,10	2.114.734,78	PASSIVO CIRCULANTE	66.002,63	150.982,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.232.554,10	2.114.734,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.370,82	1.370,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.602.174,09	15.762.918,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.812,01	45.776,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.458,43	459.741,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.819,80	103.835,41
IMOBILIZADO	15.993.715,66	15.303.176,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	631.592,36	779.090,13
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	155.136,72	153.930,87
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	476.455,64	625.159,26
			TOTAL DO PASSIVO	697.594,99	930.072,77
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOSACUMULADOS	19.137.133,20	16.947.580,41
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.329.321,34	7.091.522,04
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.807.811,86	9.856.058,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.137.133,20	16.947.580,41
TOTAL	19.834.728,19	17.877.653,18	TOTAL	19.834.728,19	17.877.653,18
ATIVO FINANCEIRO	3.232.554,10	2.114.734,78	PASSIVO FINANCEIRO	679.468,36	347.931,43
ATIVO PERMANENTE	16.602.174,09	15.762.918,40	PASSIVO PERMANENTE	631.592,36	779.090,13
SALDO PATRIMONIAL				18.523.667,47	16.750.631,62
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.446,36	189.525,08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	534.644,18	2.876.596,24
TOTAL	22.446,36	189.525,08	TOTAL	534.644,18	2.876.596,24

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:DE6309CB

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA- PMT CONSOLIDADO

Exercício de 2016
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa – Anexo 16
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000326/10	28/12/2010	0		474.478,26	22.704,16	121.180,78	376.001,64
000401/13	14/08/2013	0		150.681,00	15.755,94	65.982,94	100.454,00
011960/09	29/06/2009	1		153.930,87	12.584,56	11.378,71	155.136,72
Totais:				779.090,13	51.044,66	198.542,43	631.592,36

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:8824E6DA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE- PMT CONSOLIDADO

Exercício 2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	244.096,02	585.413,00	178.860,46	650.648,56
Restos a Pagar Não Processados	196.948,79	585.413,00	168.896,06	613.465,73
Restos a Pagar Processados	47.147,23	0,00	9.964,40	37.182,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	198.542,43	198.542,43	0,00
ENERGISAMATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIASA	0,00	121.180,78	121.180,78	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	11.378,71	11.378,71	0,00
SANESUL S.A.	0,00	1.690,69	1.690,69	0,00
SANESUL S.A.	0,00	64.292,25	64.292,25	0,00
DEPÓSITOS	103.835,41	4.154.509,20	4.229.524,81	28.819,80
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	19.443,10	19.443,10	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	60.782,21	60.782,21	0,00
CASSEMS - FUNDEB (01.016.000)	0,00	45.806,49	45.806,49	0,00
CASSEMS - PMT (01.011.000)	0,00	153.908,85	153.908,85	0,00
CASSEMS FMDCA	0,00	475,22	475,22	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMAS (01.007.000)	0,00	1.198,26	1.198,26	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMDCA(01.005.000)	0,00	148,76	148,76	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMS (01.010.000)	0,00	4.492,11	4.492,11	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FUNDEB (01.009.000)	0,00	4.382,17	4.382,17	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - PMT (01.014.000)	0,00	21.064,97	21.064,97	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	3.282,00	3.282,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	22.704,50	22.704,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000)	0,00	18.082,65	18.082,65	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000)	0,00	59.068,94	59.068,94	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	19.128,23	19.128,23	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMDCA	0,00	3.205,37	3.205,37	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	77.646,46	77.646,46	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000)	0,00	63.106,89	63.106,89	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000)	0,00	411.660,43	411.660,43	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXAECONÔMICA- FMAS (01.010.000)	0,00	28.607,77	28.607,77	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXAECONÔMICA- FMS (01.013.000)	0,00	82.240,53	82.240,53	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXAECONÔMICA- FUNDEB (01.012.000)	0,00	81.872,07	81.872,07	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXAECONÔMICAPMT (01.017.000)	0,00	279.938,61	279.938,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100,72	100,72	0,00
DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXAECONOMICA	0,00	111.469,60	111.469,60	0,00
INSS	0,00	73.169,20	73.169,20	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	42.467,71	42.467,71	0,00
INSS EMPRESA- FUNDOS (01.009.000)	40.734,00	938.473,47	960.580,08	18.627,39
INSS SEGURADOS - FMDCA(01.001.001)	0,00	6.075,95	6.075,95	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	169.499,44	169.499,44	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 40% (01.005.000)	0,00	12.603,61	12.603,61	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 60% (01.001.001)	0,00	150.429,59	150.429,59	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDOS (01.008.000)	35.695,69	381.076,30	406.597,33	10.174,66
INSS SEGURADOS PMT (01.001.001)	19.026,02	267.045,21	286.071,23	0,00
INSS SEGURADOS PMT/EDUCAÇÃO (01.005.000)	8.361,95	143.861,42	152.223,37	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	3.059,14	3.059,14	0,00
IRRF DEVIDOAO TESOURO	0,00	36.652,71	36.652,71	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	0,00	5.299,59	5.299,59	0,00
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	95.568,21	95.568,21	0,00
IRRF FUNDEB (01.003.003)	0,00	19.640,92	19.640,92	0,00
ISSQN - FMDCA(01.004.004)	0,00	4,74	4,74	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	0,00	4.011,98	4.011,98	0,00
ISSQN FMMA(01.004.001)	0,00	951,14	951,14	0,00
ISSQN FMS (01.004.004)	0,00	44.683,28	44.683,28	0,00
ISSQN FUNDEB (01.004.004)	0,00	23,00	23,00	0,00
ISSQN RETENÇÃO	0,00	936,85	936,85	0,00
PENSÃO - FMS (01.005.000)	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	103.835,41	4.154.509,20	4.229.524,81	28.819,80
PENSÃO - FUNDEB (01.006.000)	0,00	9.605,36	9.605,36	0,00
PENSÃO PMT (01.010.000)	0,00	26.494,34	26.494,34	0,00
PENSÃO RENE GUILHERMO MOLLINEDO ZEGARRA(01.018.000)	0,00	10.008,00	10.008,00	0,00
SALARIO FAMILIA(01.023.000)	17,75	0,00	0,00	17,75
SEGURO DE VIDA- FMS (01.011.000)	0,00	780,00	780,00	0,00
SEGURO DE VIDA- FUNDEB (01.010.000)	0,00	1.406,75	1.406,75	0,00
SEGURO DE VIDAICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	299,91	299,91	0,00
SEGURO DE VIDAICATU - FMS (01.017.000)	0,00	10.820,12	10.820,12	0,00
SEGURO DE VIDAICATU - FUNDEB (01.017.000)	0,00	5.413,12	5.413,12	0,00
SEGURO DE VIDAICATU - PMT (01.022.000)	0,00	13.569,60	13.569,60	0,00
SEGURO DE VIDAPMT (01.015.000)	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
SIMTED - FUNDEB (01.008.000)	0,00	10.165,83	10.165,83	0,00
SIMTED PMT (01.013.000)	0,00	4.078,16	4.078,16	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	3.104,44	3.104,44	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	17.691,59	17.691,59	0,00
SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000)	0,00	2.605,29	2.605,29	0,00
SINSPUTAQ FMDCA	0,00	44,64	44,64	0,00
SINSPUTAQ PMT (01.012.000)	0,00	60.332,68	60.332,68	0,00
TOTAL GERAL	347.931,43	4.938.464,63	4.606.927,70	679.468,36

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:6963E0C9

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- PMT CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Exercício de 2016
Administração Direta, Indireta e Fundacional				Período: Janeiro à Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	22.937.901,00	22.937.901,00	24.722.745,27	1.784.844,27
RECEITA TRIBUTARIA	723.009,00	723.009,00	618.055,57	-104.953,43
Impostos	662.009,00	662.009,00	598.185,51	-63.823,49
Taxas	61.000,00	61.000,00	19.870,06	-41.129,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	232.000,00	232.000,00	183.168,98	-48.831,02
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	232.000,00	232.000,00	183.168,98	-48.831,02
RECEITA PATRIMONIAL	146.000,00	146.000,00	219.960,32	73.960,32
Receitas de Valores Mobiliarios	146.000,00	146.000,00	219.960,32	73.960,32
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	15,20	-1.984,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.781.592,00	21.781.592,00	22.775.592,08	994.000,08
Transferências Intergovernamentais	21.611.592,00	21.611.592,00	22.406.430,84	794.838,84
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transf. de Conv.	160.000,00	160.000,00	369.161,24	209.161,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.300,00	53.300,00	925.953,12	872.653,12
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	3.142,25	-2.857,75
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	911.314,12	896.314,12
Receita da Divida Ativa	7.300,00	7.300,00	6.761,36	-538,64
Receitas Diversas	25.000,00	25.000,00	4.735,39	-20.264,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.219.000,00	1.219.000,00	1.379.098,64	160.098,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.219.000,00	1.219.000,00	1.379.098,64	160.098,64
Transferências de Convênios	1.219.000,00	1.219.000,00	1.379.098,64	160.098,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.156.901,00	24.156.901,00	26.101.843,91	1.944.942,91
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
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)	24.156.901,00	24.156.901,00	26.101.843,91	1.944.942,91
DEFICIT (IV)	-	1.250.982,20	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	24.156.901,00	25.407.883,20	26.101.843,91	693.960,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-88.989,00	-88.989,00	-
Superávit Financeiro	-	-88.989,00	-88.989,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	21.913.003,00	23.428.685,20	23.361.563,90	23.214.992,20	23.214.992,20	67.121,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.866.521,00	12.617.989,00	12.607.735,56	12.461.285,48	12.461.285,48	10.253,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	1.691,00	1.690,69	1.690,69	1.690,69	0,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.041.482,00	10.809.005,20	10.752.137,65	10.752.016,03	10.752.016,03	56.867,55
DESPESAS DE CAPITAL	2.193.898,00	1.979.197,00	1.970.782,76	1.531.941,46	1.531.941,46	8.414,24
INVESTIMENTOS	2.033.898,00	1.782.345,00	1.773.931,02	1.335.089,72	1.335.089,72	8.413,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	160.000,00	196.852,00	196.851,74	196.851,74	196.851,74	0,26
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.156.901,00	25.407.883,20	25.332.346,66	24.746.933,66	24.746.933,66	75.536,54
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 +	24.156.901,00	25.407.883,20	25.332.346,66	24.746.933,66	24.746.933,66	75.536,54
VSUII)PERÁVIT (IX)	-	-	769.497,25	-	-	-769.497,25
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.156.901,00	25.407.883,20	26.101.843,91	24.746.933,66	24.746.933,66	-693.960,71

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	30.042,75	158.866,04	152.610,92	152.610,92	16.285,14	20.012,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.042,75	158.866,04	152.610,92	152.610,92	16.285,14	20.012,73
DESPESAS DE CAPITAL	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
INVESTIMENTOS	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.082,75	158.866,04	152.610,92	152.610,92	16.285,14	28.052,73

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	45.773,13	1.374,10	9.964,40	0,00	37.182,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420,75	0,00	0,00	0,00	2.420,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.352,38	1.374,10	9.964,40	0,00	34.762,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.773,13	1.374,10	9.964,40	0,00	37.182,83

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:54E6020B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO- PMT CONSOLIDADO

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido									Exercício 2016
Administração Direta, Indireta e Fundacional									Período: Janeiro à Dezembro
ESPECIFICAÇÃO	Patrim nio Social/ CapitalSocial	Adiant. p/ Futu o Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856.058,37	0,00	9.856.058,37
Ajustes ExercíciosAnteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082.078,14	0,00	7.082.078,14
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.938.136,51	0,00	16.938.136,51
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807.811,86	0,00	16.807.811,86
Ajustes ExercíciosAnteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.321,34	0,00	2.329.321,34
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.137.133,20	0,00	19.137.133,20

Taquarussu, 28/03/2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. De Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:60150059

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 006/2016

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Taquarussu/MS, instituído pela lei municipal nº353/2011, de 22 de Dezembro de 2011. Em reunião extraordinária realizada aos vinte e nove (29) dias do mês de Março (03) do ano de dois mil e dezessete (2017).

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Ação Para Cofinanciamento Estadual de Assitência Social/Exercício 2017.

Art. 2º Conforme a Previsão de Atendimento Físico e Financiamento detalhado:

Bloco de Financiamento	Ambito de Atuação	Unidade Executora	Natureza	Tipificação do Serviço	Público	Previsão Atend.	A ser transferido do FEAS/Ano
Proteção Social Básica	Municipal	Centro de Referência de Assistência Social	CRAS	Benefício Eventual	Família	80	R$ 18.000,00
Proteção Social Especial de Media Complexidade	Municipal	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	Unidade Privada	PSEMC-d) Serv prot Social Esp PessDefic/Idosas/Fam	Pessoas com Deficiência	40	R$ 42.000,00

Art. 3 º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Conselho Municipal de Assistência Social do município de Taquarussu/MS.

Taquarussu, 29 de Março de 2017.

ELISANGELA ROCHA DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cleide Soares de Oliveira
Código Identificador:817910C0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 3.258 DE 14 DE MARÇO DE 2017.

"ALTERA OS DISPOSITIVOS DA LEI Nº2580/2012 REFERENTE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, CRIA NOVOS CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 43 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e, na qualidade de Prefeito Municipal**, SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º. Para atender às necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas, fica alterada a Lei n° 2.580/2012, com a nova estrutura organizacional prevista nesta lei.

Art. 2º. Fica alterada a Estrutura Administrativa que passa a ser a seguinte:
I – Gabinete da Presidência
a) Procuradoria Jurídica
b) Controladoria Geral
c) Diretoria de Comunicação

II – Diretoria Geral
a) Diretoria de Finanças
a.1) Setor de Contabilidade

B) Diretoria de Compras/ Licitação
b.1) Setor de Compras
b.2) Setor de Licitação

c) Diretoria de Administração
c.1) Setor de Recursos Humanos
c.2) Setor de Serviços Gerais e Manutenção

d) Diretoria de Material/ Patrimônio e Frotas
d.1) Setor de Patrimônio e Almoxarifado
d.2) Setor de Frotas

e) Diretoria de Tecnologia da Informação

e.1) Setor de Manutenção em TI
e.2) Setor de Desenvolvimento

f) Diretoria de Suporte Legislativo de Plenário
f.1) Setor de Cerimonial
f..2) Setor de Registro e Arquivo
f.3) Setor de Secretaria Geral

Art. 3º. Ficam criados os Cargos de Provimento em Comissão conforme se segue:
a) 01 (um) - cargo de Diretor de Compras/ Licitação – DACM 3;
b) 01 (um) - cargo de Diretor Material/ Patrimônio e Frotas – DACM 3;
c) 03 (três)- cargo de Assessor Administrativo de Diretoria- CMAP-2

Art. 4º. Fica alterada a atribuição do cargo de Diretor de Administração– DACM 3; conforme Tabela 2 da presente lei.

Art. 5º. Os requisitos, atribuições, carga horária e salário dos cargos descritos no art.3º desta lei estão descritos no Anexo Único.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 24 de março de 2017.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

TABELA 1 – CARGOS EM COMISSÃO

Símbolo	Cargo	Requisitos	Carga Horária Semanal	Quantidade
DACM 3	Diretor de Compras/ Licitação	Nível Superior ou Notório Conhecimento	40	01
DACM 3	Diretor Material/ Patrimônio e Frotas	Nível Superior ou Notório Conhecimento	40	01
CMAP 2	Assessor Administrativo de Diretoria	Nível médio	40	03

TABELA 2- CARGOS EM COMISSÃO - ATRIBUIÇÕES

Diretor de Administração	Assessorar o Diretor Geral e a Mesa Diretora em todas as questões que lhe competir; Dirigir e assessorar os servidores sob sua subordinação, proporcionando o correto desenvolvimento dos trabalhos de administração geral; Dirigir as gerências administrativas sob sua responsabilidade, coordenando, assessorando e determinando a realização das atividades de atos de pessoal e recursos humanos, telefonia, atendimento, recepção, copa, zeladoria, limpeza, vigilância, manutenção e conservação e todas as demais atividades administrativas que se fizerem necessárias; Dar cumprimento à legislação trabalhista, da saúde dos servidores, de estágio de estudantes, de publicação legal e todas que se fizerem necessárias; Determinar e autorizar aquisições e contratações de pequeno vulto ou solicitar autorização à presidência para realizá-las; Determinar os procedimentos de emissão das autorizações de empenho relativos aos bens adquiridos ou serviços contratados pela Câmara; Determinar e/ou efetuar a conferência e o aceite das despesas de sua área de atuação, visando sua regular liquidação; Determinar o controle das despesas gerais da Câmara e realizar análises com vistas a redução de gastos, sempre que possível; Fazer cumprir os trabalhos de tecnologia da informação e determinar procedimentos de segurança e acesso a rede de dados; Resolver questões, emitir pareceres e propor melhorias em sua área de atuação; Determinar a manutenção dos arquivos gerais da Câmara, sua organização e disponibilização; Organizar a escala de horários, compensações, férias e licenças de sua equipe de forma que não ocorra prejuízo aos serviços; Avaliar, sempre que possível e coerente, as solicitações dos gabinetes parlamentares e demais unidades administrativas da Câmara, dando os encaminhamentos necessários; Cumprir e fazer cumprir as determinações de superiores hierárquicos; Assessorar os vereadores e servidores no cumprimento das normas relativas à administração geral; Responder por todos os serviços de responsabilidade da respectiva diretoria; Realizar outras tarefas administrativas e correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior.
Diretor de Material Patrimônio e Frotas	Assessorar e auxiliar o Diretor Geral em suas diretrizes administrativas e em todas as questões que lhe competir; Gerenciar e supervisionar todas as atividades das áreas subordinadas, Patrimônio; Materiais (Almoxarifado) e Frotas; Dirigir e assessorar os servidores sob sua subordinação; compete ao Diretor de Material e Patrimônio gerir o estoque dos bens patrimoniais e dos materiais de consumo, bem como atestar, isolada ou com outros órgãos da administração, as notas fiscais dos bens entregues pelos fornecedores; gerir o estoque e a distribuição dos materiais de consumo;gerar relatório estatístico sobre a demanda anual dos materiais de consumo para orientar a elaboração do planejamento para o exercício financeiro seguinte;atestar, isolada ou com outros órgãos da administração, controlar e armazenar os materiais de consumo, para atendimento às demandas das unidades administrativas;receber e conferir os materiais de consumo e os bens patrimoniáveis entregues pelos fornecedores, conforme as especificações inseridas na nota de empenho;entregar aos fornecedores as notas de empenho dos materiais de consumo adquiridos pela Instituição e controlar o prazo de entrega; controlar e armazenar os bens patrimoniados que compõem a reserva técnica da Instituição, para atendimento às demandas das unidades administrativas;controlar a movimentação em sistema próprio dos bens patrimoniados, bem como dos termos de responsabilidade;entregar aos fornecedores as notas de empenho dos bens patrimoniáveis adquiridos pela Instituição;colher, quando necessário, nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores dos bens patrimoniáveis, o atestado do solicitante para fins do seu recebimento definitivo;arquivar a documentação dos bens imóveis pertencentes à Câmara Municipal de Três Lagoas; cabe a esta direção o controle da frota de veículos e equipamentos, autorizar os deslocamentos dos veículos da Câmara dentro e fora do Município. O controle dos gastos públicos de manutenção com a frota.
Diretor de Compras e Licitação	Assessorar e auxiliar a direção geral em suas diretrizes administrativas e em todas as questões que lhe competir; Dirigir as gerências das áreas sob sua responsabilidade, coordenando, assessorando e a realização das atividades; É de competência do departamento: Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores; Adquirir materiais ou serviços, conforme normas e Leis em vigor; Realizar processos de compra com dispensa de licitação, conforme dispositivos em Lei; Encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de empenho e demais documentos necessários a contabilização e pagamento; Elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos de licitação; Elaborar processos de licitação de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações; Elaborar contratos administrativos; Elaborar processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; Publicar extratos de contratos, convênios, resultados de licitação, dispensa e inexigibilidades; Elaborar pedidos de empenho referentes às compras dos processos acima; Gerenciar os contratos administrativos; Cadastrar fornecedores; Providenciar documentação de acordo com solicitação do Tribunal de Contas; desenvolver outras atividades correlatas.
Assessor Administrativo de Diretoria	Prestar assessoria nos assuntos de sua área de atuação, elaborar despachos, documentos e expedientes em geral, quando solicitado. Receber e encaminhar processos e correspondências da direção em que estiver lotado; elaborar relatórios e realizar levantamento conforme a demanda do departamento; atender clientes internos e externos; auxiliar a chefia imediata nos trabalhos e atividades do legislativo, assessorar no cumprimento das determinações da Presidência da Câmara buscando eficiência e a produtividade dos trabalhos legislativos da Casa. Exercer outras atividades correlatas.

TABELA 3- PADRÃO SALARIAL

CARGOS EM COMISSÃO

SÍMBOLO	REMUNERAÇÃO
DACM 3	6.000,00
CMAP 2	3.500,00

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:01334EA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 1								27/03/2017
Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	439.875.000,00	439.875.000,00	70.224.383,94	15,96	70.224.383,94	15,96	369.650.616,06
2	RECEITAS CORRENTES	425.037.000,00	425.037.000,00	70.206.430,19	16,52	70.206.430,19	16,52	354.830.569,81
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	99.670.000,00	99.670.000,00	13.836.467,72	13,88	13.836.467,72	13,88	85.833.532,28
4	Impostos	96.400.000,00	96.400.000,00	13.296.484,06	13,79	13.296.484,06	13,79	83.103.515,94
5	IPTU	27.000.000,00	27.000.000,00	906.172,60	3,36	906.172,60	3,36	26.093.827,40
6	ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	1.027.877,35	16,32	1.027.877,35	16,32	5.272.122,65
7	ISS	51.300.000,00	51.300.000,00	10.465.122,84	20,40	10.465.122,84	20,40	40.834.877,16
8	Outros Impostos	11.800.000,00	11.800.000,00	897.311,27	7,60	897.311,27	7,60	10.902.688,73
9	Taxas	3.170.000,00	3.170.000,00	539.983,66	17,03	539.983,66	17,03	2.630.016,34
10	Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.410.000,00	13.410.000,00	1.615.373,04	12,05	1.615.373,04	12,05	11.794.626,96
12	Contribuições Sociais	8.730.000,00	8.730.000,00	761.304,09	8,72	761.304,09	8,72	7.968.695,91
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.680.000,00	4.680.000,00	854.068,95	18,25	854.068,95	18,25	3.825.931,05
15	RECEITA PATRIMONIAL	10.005.600,00	10.005.600,00	2.926.182,37	29,25	2.926.182,37	29,25	7.079.417,63
16	Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	5.000,00	12,50	5.000,00	12,50	35.000,00
17	Receitas de Valores Mobiliários	9.965.600,00	9.965.600,00	2.921.182,37	29,31	2.921.182,37	29,31	7.044.417,63
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS	460.000,00	460.000,00	78.522,74	17,07	78.522,74	17,07	381.477,26
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.441.400,00	290.441.400,00	49.686.928,12	17,11	49.686.928,12	17,11	240.754.471,88
34	Transferências Intergovernamentais	289.546.400,00	289.546.400,00	49.686.928,12	17,16	49.686.928,12	17,16	239.859.471,88
35	Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Transferências de Convênios	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
39	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.050.000,00	11.050.000,00	2.062.956,20	18,67	2.062.956,20	18,67	8.987.043,80
41	Multas e Juros de Mora	3.010.000,00	3.010.000,00	709.808,84	23,58	709.808,84	23,58	2.300.191,16
42	Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
43	Receita da Dívida Ativa	6.870.000,00	6.870.000,00	1.225.755,58	17,84	1.225.755,58	17,84	5.644.244,42
44	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
45	Receitas Correntes Diversas	1.120.000,00	1.120.000,00	127.391,78	11,37	127.391,78	11,37	992.608,22
46	RECEITAS DE CAPITAL	14.838.000,00	14.838.000,00	17.953,75	0,12	17.953,75	0,12	14.820.046,25
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Operações de Crédito Internas	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.848.000,00	9.848.000,00	17.953,75	0,18	17.953,75	0,18	9.830.046,25
55	Transferências Intergovernamentais	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	7.649.000,00	7.649.000,00	17.953,75	0,23	17.953,75	0,23	7.631.046,25
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.270.000,00	14.270.000,00	1.247.560,38	8,74	1.247.560,38	8,74	13.022.439,62

69	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			454.145.000,00	454.145.000,00	71.471.944,32	15,74	71.471.944,32	15,74	382.673.055,68
70	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			454.145.000,00	454.145.000,00	71.471.944,32	15,74	71.471.944,32	15,74	382.673.055,68
78	DÉFICIT (VI)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	TOTAL (VII) = (V + VI)			454.145.000,00	454.145.000,00	71.471.944,32	15,74	71.471.944,32	15,74	382.673.055,68
80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
84	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	437.870.000,00	445.265.578,42	109.765.579,65	109.765.579,65	335.499.998,77	43.292.001,88	43.292.001,88	401.973.576,54	42.020.022,63
85	DESPESAS CORRENTES	382.702.780,00	384.918.765,76	94.247.543,07	94.247.543,07	290.671.222,69	42.750.738,69	42.750.738,69	342.168.027,07	41.611.720,84
86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.308.800,00	210.514.785,76	28.572.291,05	28.572.291,05	181.942.494,71	27.181.827,41	27.181.827,41	183.332.958,35	27.158.402,41
87	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	835.000,00	835.000,00	965.000,00	275.238,98	275.238,98	1.524.761,02	275.238,98
88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.593.980,00	172.603.980,00	64.840.252,02	64.840.252,02	107.763.727,98	15.293.672,30	15.293.672,30	157.310.307,70	14.178.079,45
89	DESPESAS DE CAPITAL	39.625.770,00	44.805.362,66	15.518.036,58	15.518.036,58	29.287.326,08	541.263,19	541.263,19	44.264.099,47	408.301,79
90	INVESTIMENTOS	37.409.770,00	42.589.362,66	14.214.036,58	14.214.036,58	28.375.326,08	231.127,40	231.127,40	42.358.235,26	98.166,00
91	INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	896.000,00	310.135,79	310.135,79	1.889.864,21	310.135,79

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
93	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.541.450,00	15.541.450,00	0,00	0,00	15.541.450,00	0,00	0,00	15.541.450,00	0,00
94	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.275.000,00	16.275.000,00	2.484.238,96	2.484.238,96	13.790.761,04	2.484.238,96	2.484.238,96	13.790.761,04	2.484.238,96
95	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	454.145.000,00	461.540.578,42	112.249.818,61	112.249.818,61	349.290.759,81	45.776.240,84	45.776.240,84	415.764.337,58	44.504.261,59
96	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	454.145.000,00	461.540.578,42	112.249.818,61	112.249.818,61	349.290.759,81	45.776.240,84	45.776.240,84	0,00	44.504.261,59
104	SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	454.145.000,00	461.540.578,42	112.249.818,61	112.249.818,61	349.290.759,81	45.776.240,84	45.776.240,84	0,00	44.504.261,59
106	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
107	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.270.000,00	14.270.000,00	1.247.560,38	8,74	1.247.560,38	8,74	13.022.439,62
108	RECEITAS CORRENTES	14.270.000,00	14.270.000,00	1.247.560,38	8,74	1.247.560,38	8,74	13.022.439,62
109	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.270.000,00	14.270.000,00	1.247.560,38	8,74	1.247.560,38	8,74	13.022.439,62
114	Contribuições Sociais	14.270.000,00	14.270.000,00	1.247.560,38	8,74	1.247.560,38	8,74	13.022.439,62
115	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	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
123	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
138	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

145	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	Receita 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	
147	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
170	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.275.000,00	16.275.000,00	2.484.238,96	2.484.238,96	13.790.761,04	2.484.238,96	2.484.238,96	13.790.761,04	2.484.238,96
171	DESPESAS CORRENTES	16.275.000,00	16.275.000,00	2.484.238,96	2.484.238,96	13.790.761,04	2.484.238,96	2.484.238,96	13.790.761,04	2.484.238,96
172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.275.000,00	16.275.000,00	2.484.238,96	2.484.238,96	13.790.761,04	2.484.238,96	2.484.238,96	13.790.761,04	2.484.238,96
173	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 09 hora(s) e 58 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EB4F3953

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4 — 27/03/2017

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	RECEITAS CORRENTES (I)	27.000.000,00	27.000.000,00	3.323.028,45	3.894.719,89
2	Receita de Contribuições dos Segurados	8.700.000,00	8.700.000,00	758.668,92	1.180.020,83
3	Civil	8.700.000,00	8.700.000,00	758.668,92	1.180.020,83
4	Ativo	8.600.000,00	8.600.000,00	749.141,98	1.174.755,99
5	Inativo	90.000,00	90.000,00	8.854,87	5.264,84
6	Pensionista	10.000,00	10.000,00	672,07	0,00
7	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita Patrimonial	4.000.000,00	4.000.000,00	1.316.799,15	714.543,78
22	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receitas de Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	1.316.799,15	714.543,78
24	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Correntes	14.300.000,00	14.300.000,00	1.247.560,38	2.000.155,28
28	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
29	Demais Receitas Correntes	14.280.000,00	14.280.000,00	1.247.560,38	2.000.155,28
30	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)	27.000.000,00	27.000.000,00	3.323.028,45	3.894.719,89

Nº	DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas

			Atualizada	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
35	ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.020.000,00	550.000,00	0,00	0,00	42.950,49	57.915,06
36	Despesas Correntes	1.020.000,00	550.000,00	0,00	0,00	42.950,49	57.915,06
37	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PREVIDÊNCIA (V)	13.880.000,00	13.880.000,00	1.360.185,55	0,00	860.936,62	378.126,43
39	Benefícios - Civil	13.880.000,00	13.880.000,00	1.360.185,55	0,00	860.936,62	378.126,43
40	Aposentadorias	10.900.000,00	10.900.000,00	1.360.185,55	0,00	663.756,68	373.695,74
41	Pensões	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	23.251,98	4.430,69
42	Outros Benefícios Previdenciários	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	173.927,96	0,00
43	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
45	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	14.900.000,00	14.430.000,00	1.360.185,55	0,00	903.887,11	436.041,49
Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)						
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)						
Nº	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						Previsão Orçamentária
52	VALOR						0,00
Nº	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						Previsão Orçamentária
53	VALOR						11.000.000,00
Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						Aportes Realizados
54	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
55	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
56	Outros Aportes para o RPPS						0,00
57	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
Nº	BENS E DIREITOS DO RPPS					Período de Referência	
						2017	2016
58	Caixa e Equivalentes de Caixa					42.964.738,48	0,00
59	Investimentos e Aplicações					0,00	0,00
60	Outros Bens e Direitos					0,00	0,00
Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
						Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
61	RECEITAS CORRENTES (VIII)			0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00	0,00	0,00
63	Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00
67	Militar			0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00
71	Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
72	Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00
74	Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00
76	Militar			0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ativo			0,00	0,00	0,00	0,00
78	Inativo			0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pensionista			0,00	0,00	0,00	0,00
80	Em Regime de Parcelamento de Débitos			0,00	0,00	0,00	0,00
81	Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
						Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
82	Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	0,00	0,00
83	Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00	0,00	0,00
84	Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00
85	Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00
86	Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
88	Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00
89	RECEITAS DE CAPITAL (IX)			0,00	0,00	0,00	0,00
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos			0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
93	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)			0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
94	ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Despesas	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Liquidadas Até o Bimestre 2017	Liquidadas Até o Bimestre 2016
110	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						Aportes Realizados
111	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00
112	Recursos para Formação de Reserva						0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 09 hora(s) e 51 minuto(s).							

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B195D4A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 6				27/03/2017
Nº	RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	432.911.400,00	69.771.084,61	77.668.225,63
2	Receitas Tributárias	99.670.000,00	13.836.467,72	10.809.499,47
3	IPTU	27.000.000,00	906.172,60	416.209,90
4	ISS	51.300.000,00	10.465.122,84	7.941.022,64
5	ITBI	6.300.000,00	1.027.877,35	1.119.022,86
6	IRRF	11.800.000,00	897.311,27	926.502,80
7	Taxas	3.170.000,00	539.983,66	406.741,27
8	Contribuição de Melhoria	100.000,00	0,00	0,00
9	Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
10	Receitas de Contribuições	27.680.000,00	2.862.933,42	1.987.783,53
11	Receitas Previdenciárias	8.730.000,00	761.304,09	1.182.470,88
12	Outras Receitas de Contribuições	18.950.000,00	2.101.629,33	805.312,65
13	Receita Patrimonial Líquida	4.070.000,00	1.321.799,15	717.422,78
14	RECEITA PATRIMONIAL	10.005.600,00	2.926.182,37	1.830.298,10
15	(-) Aplicações Financeiras	5.935.600,00	1.604.383,22	1.112.875,32
16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.441.400,00	49.686.928,12	51.547.527,02
17	LC 61/89 (IPI Exportação)	1.280.000,00	97.117,94	218.445,02
18	LC 87/96 (Lei Kandir)	368.000,00	58.368,26	56.299,36
19	Convênios	795.000,00	0,00	297.096,44
20	Cota-Parte FPM	32.000.000,00	6.857.083,26	5.986.978,98
21	Cota-Parte do ICMS	104.750.000,00	13.794.258,16	16.585.782,95
22	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	7.230.577,04	6.172.137,85
23	Cota-Parte do ITR	4.400.000,00	343.770,12	361.464,62
24	Outras Transferências Correntes	134.848.400,00	21.305.753,34	21.869.321,80
25	Demais Receitas Correntes	11.050.000,00	2.062.956,20	12.605.992,83
26	Divida Ativa	6.870.000,00	1.225.755,58	929.119,05
27	Diversas Receitas Correntes	4.180.000,00	837.200,62	11.676.873,78
28	RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.838.000,00	17.953,75	601.392,02
29	Operações de Crédito (III)	4.990.000,00	0,00	0,00
30	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
32	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.848.000,00	17.953,75	601.392,02
33	Convênios	7.649.000,00	17.953,75	601.392,02
34	Outras Transferências de Capital	2.199.000,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
36	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.848.000,00	17.953,75	601.392,02
37	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	442.759.400,00	69.789.038,36	78.269.617,65

Nº	DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
38	DESPESAS CORRENTES (VIII)	401.193.765,76	96.731.782,03	117.111.497,53	45.234.977,65	42.686.040,59
39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.789.785,76	31.056.530,01	28.198.980,03	29.666.066,37	27.172.647,38
40	Juros e Encargos da Divida (IX)	1.800.000,00	835.000,00	1.500.000,00	275.238,98	262.565,51
41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.603.980,00	64.840.252,02	87.412.517,50	15.293.672,30	15.250.827,70
42	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	399.393.765,76	95.896.782,03	115.611.497,53	44.959.738,67	42.423.475,08
43	DESPESAS DE CAPITAL (XI)	44.805.362,66	15.518.036,58	4.923.048,54	541.263,19	662.739,32
44	INVESTIMENTOS	42.589.362,66	14.214.036,58	3.388.048,54	231.127,40	319.656,91
Nº	DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Demais Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49	Amortização da Dívida (XIV)	2.200.000,00	1.304.000,00	1.535.000,00	310.135,79	343.082,41
50	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	42.605.362,66	14.214.036,58	3.388.048,54	231.127,40	319.656,91
51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	4.541.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	RESERVA DO RPPS (XVII)	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	457.540.578,42	110.110.818,61	118.999.546,07	45.190.866,07	42.743.131,99
54	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-14.781.178,42	-40.321.780,25	-40.729.928,42	24.598.172,29	35.526.485,66
55	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					Valor Corrente
56	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					1.000.000,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 10 hora(s) e 26 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5D8B0186

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 7 - DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 7 — 27/03/2017

Nº	Poder / Órgão	RP Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					RP Não Processado						SALDO TOTAL (C)=(A+B)
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2016	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
1	RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	2.235.385,07	6.119.081,24	1.472.678,17	1.472.678,17	107.735,25	6.774.048,89	6.774.720,89
2	EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	2.235.385,07	6.119.081,24	1.472.678,17	1.472.678,17	107.735,25	6.774.048,89	6.774.720,89
3	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	2.235.385,07	6.119.081,24	1.472.678,17	1.472.678,17	107.735,25	6.774.048,89	6.774.720,89
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	311.010,38	2.163.066,03	822.197,20	822.197,20	24.845,35	1.627.033,86	1.627.705,86
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.374,69	3.956.015,21	650.480,97	650.480,97	82.889,90	5.147.015,03	5.147.015,03
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	TOTAL(III) = (I+II)	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	2.235.385,07	6.119.081,24	1.472.678,17	1.472.678,17	107.735,25	6.774.052,89	6.774.724,89

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 11 hora(s) e 39 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3BAA0C5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8					28/03/2017
Nº	RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	104.840.000,00	104.840.000,00	14.930.809,75	14,24
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	34.420.000,00	34.420.000,00	2.273.807,74	6,61
3	1.1.1- IPTU	27.000.000,00	27.000.000,00	906.172,60	3,36
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.420.000,00	7.420.000,00	1.367.635,14	18,43
5	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	1.027.877,35	16,32
6	1.2.1- ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	1.027.877,35	16,32
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	52.320.000,00	52.320.000,00	10.731.813,39	20,51
9	1.3.1- ISS	51.300.000,00	51.300.000,00	10.465.122,84	20,40
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.020.000,00	1.020.000,00	266.690,55	26,15
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.800.000,00	11.800.000,00	897.311,27	7,60
12	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	194.560.000,00	194.560.000,00	35.476.468,30	18,23
16	2.1- Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	8.571.354,01	20,41
17	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	40.000.000,00	8.571.354,01	21,43
18	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
19	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
20	2.2- Cota-Parte ICMS	130.000.000,00	130.000.000,00	17.242.822,63	13,26
21	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	460.000,00	460.000,00	72.960,32	15,86
22	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,00	1.600.000,00	121.397,42	7,59
23	2.5- Cota-Parte ITR	5.500.000,00	5.500.000,00	429.712,62	7,81
24	2.6- Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	9.038.221,30	60,25
25	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	299.400.000,00	299.400.000,00	50.407.278,05	32,47
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
27	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	105.000,00	105.000,00	59.743,17	56,90
28	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.331.000,00	4.331.000,00	683.744,77	15,79
29	5.1- Transferências do Salário-Educação	2.950.000,00	2.950.000,00	669.847,29	22,71
30	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5.3- Transferências Diretas – PNAE	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
32	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
33	5.5- Outras Transferências do FNDE	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
34	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	13.897,48	27,79
35	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00
36	6.1- Transferências de Convênios	819.000,00	819.000,00	0,00	0,00
37	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.255.000,00	5.255.000,00	743.487,94	14,15
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
41	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	38.512.000,00	38.512.000,00	7.095.293,65	18,42
42	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.000.000,00	8.000.000,00	1.714.270,80	21,43
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
43	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.000.000,00	26.000.000,00	3.448.564,53	13,26
44	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	92.000,00	92.000,00	14.592,06	15,86
45	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320.000,00	320.000,00	24.279,48	7,59
46	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.100.000,00	1.100.000,00	85.942,52	7,81
47	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.807.644,26	60,25
48	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	55.920.000,00	55.920.000,00	8.723.128,09	15,60
49	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	55.500.000,00	55.500.000,00	8.657.541,28	15,60
50	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
51	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	420.000,00	420.000,00	65.586,81	15,62
52	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.988.000,00	16.988.000,00	1.562.247,63	9,20
Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB				Valor
53	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				9,20
54	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

Nº	DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
55	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	44.250.000,00	45.720.265,60	5.120.464,08	22,34	5.116.831,72	22,32
56	13.1- Com Educação Infantil	19.950.000,00	19.950.000,00	2.182.863,33	10,94	2.179.230,97	10,92
57	13.2- Com Ensino Fundamental	24.300.000,00	25.770.265,60	2.937.600,75	11,40	2.937.600,75	11,40
58	14- OUTRAS DESPESAS	11.670.000,00	12.225.720,16	2.010.958,43	34,22	2.010.958,43	34,22
59	14.1- Com Educação Infantil	4.590.000,00	4.590.000,00	907.457,41	19,77	907.457,41	19,77
60	14.2- Com Ensino Fundamental	7.080.000,00	7.635.720,16	1.103.501,02	14,45	1.103.501,02	14,45
61	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	55.920.000,00	57.945.985,76	7.131.422,51	12,31	7.127.790,15	12,30
Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor
62	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
63	16.1 – FUNDEB 60%						0,00
64	16.2 – FUNDEB 40%						0,00
65	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
66	17.1 – FUNDEB 60%						0,00
67	17.2 – FUNDEB 40%						0,00

68	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
Nº	INDICADORES DO FUNDEB	Valor
69	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.127.790,15
70	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	58,66
71	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,05
72	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	18,29
Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
73	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
74	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ***2	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
75	22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.270.000,00	16.270.000,00	2.979.706,03	0,00	0,00	0,00
79	22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
81	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.730.000,00	28.730.000,00	11.298.831,25	0,00	0,00	0,00
85	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
90	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	0,00
91	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
92	31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
93	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
94	33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
95	34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
96	35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
97	36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6	0,00
98	37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	14.683.987,23
99	38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	29,16

Nº	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
100	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
101	40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2017 (j)
106	45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
107	45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
108	45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	Valor
109	46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00
110	47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
111	48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
112	48.1 Orçamento do Exercício	0,00
113	48.2 Restos a Pagar	0,00
114	49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
115	50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00
116	51 - (+) AJUSTES	0,00
117	51.1 Retenções	0,00
118	51.2 Conciliação Bancária	0,00
119	52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 28/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 03 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9517D736

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 9						27/03/2017
Nº	RECEITAS			Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Realizado c = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
Nº	DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados	Saldo Não Executado f = (d- e)
2	DESPESAS DE CAPITAL	44.754.362,66	15.502.389,58	533.422,19	5.147.015,03	29.251.973,08
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	44.754.362,66	15.502.389,58	533.422,19	5.147.015,03	29.251.973,08
Nº	DESCRIÇÃO			(a-d)	(b-e)	(c-f)
6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			-39.764.362,66	-15.502.389,58	-24.261.973,08
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 11 hora(s) e 56 minuto(s).						

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DA8435C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 12						28/03/2017
Nº	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) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			110.400.000,00	110.400.000,00	15.376.036,41	13,93
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			27.000.000,00	27.000.000,00	906.172,60	3,36
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			6.300.000,00	6.300.000,00	1.027.877,35	16,32
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			51.300.000,00	51.300.000,00	10.465.122,84	20,40
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			11.800.000,00	11.800.000,00	897.311,27	7,60
6	Imposto Territorial Rural - ITR			5.500.000,00	5.500.000,00	429.712,62	7,81
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			300.000,00	300.000,00	114.458,25	38,15
8	Divida Ativa dos Impostos			6.200.000,00	6.200.000,00	1.125.199,07	18,15
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			2.000.000,00	2.000.000,00	410.182,41	20,51
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			192.560.000,00	192.560.000,00	35.476.468,30	18,42
11	Cota-Parte do FPM			40.000.000,00	40.000.000,00	8.571.354,01	21,43
12	Cota-Parte do ITR			5.500.000,00	5.500.000,00	429.712,62	7,81
13	Cota-Parte do IPVA			15.000.000,00	15.000.000,00	9.038.221,30	60,25
14	Cota-Parte do ICMS			130.000.000,00	130.000.000,00	17.242.822,63	13,26
15	Cota-Parte IPI-Exportação			1.600.000,00	1.600.000,00	121.397,42	7,59
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais			460.000,00	460.000,00	72.960,32	15,86
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)			460.000,00	460.000,00	72.960,32	15,86
18	Outras			0,00	0,00	0,00	0,00
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II			302.960.000,00	302.960.000,00	50.852.504,71	16,79
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas
						Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			52.402.400,00	52.402.400,00	8.041.737,77	15,35
21	Provenientes da União			40.588.700,00	40.588.700,00	6.875.493,21	16,94
22	Provenientes dos Estados			11.813.700,00	11.813.700,00	1.166.244,56	9,87
23	Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			1.220.000,00	1.220.000,00	241.998,74	19,84
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			53.622.400,00	53.622.400,00	8.283.736,51	15,45
Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	DESPESAS CORRENTES	136.927.200,00	136.937.200,00	31.983.329,90	23,36	20.165.066,75	14,73
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.890.000,00	71.890.000,00	11.227.504,74	15,62	11.113.849,70	15,46
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.037.200,00	65.047.200,00	20.755.825,16	31,91	9.051.217,05	13,91
33	DESPESAS DE CAPITAL	4.255.670,00	4.653.670,00	814.073,11	17,49	84.625,00	1,82
34	INVESTIMENTOS	4.255.670,00	4.653.670,00	814.073,11	17,49	84.625,00	1,82
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	141.182.870,00	141.590.870,00	32.797.403,01	23,16	20.249.691,75	14,30
Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	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
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	53.572.400,00	53.980.400,00	15.366.339,19	46,85	7.841.458,01	38,72
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	53.572.400,00	53.980.400,00	15.366.339,19	46,85	7.841.458,01	38,72
Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3						
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	53.572.400,00	53.980.400,00	15.366.339,19	28,47	7.841.458,01	14,53
Nº	UTILIZA DO ANTERIOR	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	87.610.470,00	87.610.470,00	17.431.063,82	0,00	12.408.233,74	14,16
Nº	% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE						Valor
50	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5						24,40
Nº	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI I OU H - 15)/100 X IIIB]						Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI i ou h - (15 x IIIb)/100] *** 6						9.803.188,11

Nº	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
52	Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	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	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
64	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
70	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (l / Total I) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x100
71	Atenção Básica	15.709.400,00	16.167.400,00	2.460.491,28	7,50	1.615.442,22	7,98
72	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.478.670,00	54.428.670,00	16.774.021,29	51,14	8.417.861,87	41,57
Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (l / Total I) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x100
73	Suporte Profilático e Terapêutico	2.432.300,00	2.432.300,00	981.546,60	2,99	764.458,87	3,78
74	Vigilância Sanitária	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Vigilância Epidemiológica	3.452.500,00	3.452.500,00	516.999,43	1,58	399.186,43	1,97
76	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Outras Subfunções	64.976.000,00	64.976.000,00	12.064.344,41	36,78	9.052.742,36	44,71
78	TOTAL	141.182.870,00	141.590.870,00	32.797.403,01	100,00	20.249.691,75	100,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 28/03/2017 e hora de emissão 08 hora(s) e 08 minuto(s).

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ***2-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ***3-O valor apresentado na intersecção com a coluna "h" 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. ***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].

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F63DECF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 13 - DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 13				27/03/2017
Nº	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO	REGISTROS EFETUADOS EM <Exercicio>	
			No Bimestre	Até o Bimestre
1	TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
2	Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
5	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
6	Outros passivos	0,00	0,00	0,00

7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
8	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
9	Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
10	Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Das estatais não dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 16 hora(s) e 43 minuto(s).												

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:069C191E



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.601.541,98	2.907.114,67	3.931.968,64	3.037.169,13	3.037.678,30	2.810.823,44	2.653.319,48	3.225.168,82	3.616.528,28	4.931.688,95	3.051.226,58	3.323.894,39	39.128.122,66	51.476.568,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	148.197,12	252.699,85	789.052,07	272.286,24	345.579,06	248.647,78	250.408,95	186.828,37	199.604,75	239.954,08	263.396,67	261.306,07	3.457.961,01	5.281.749,00
IPTU	554,00	27.931,40	563.887,30	52.329,43	53.267,83	19.160,24	10.578,04	14.360,43	12.788,17	19.811,92	1.988,41	156,76	776.813,93	1.984.623,00
ISS	132.529,51	209.415,64	213.170,62	156.409,93	237.856,90	205.739,04	220.319,09	146.701,64	191.487,45	165.336,56	195.587,48	121.003,11	2.195.556,97	1.670.955,00
ITBI	7.435,85	4.470,00	4.977,76	59.547,36	45.004,00	16.121,80	3.100,00	5.228,35	3.196,00	7.928,68	30.563,16	14.673,44	202.246,40	855.646,00
IRRF	2.954,38	2.248,98	4.713,99	785,39	133,98	676,13	8.454,77	12.753,80	7.078,16	41.268,76	25.237,05	64.069,70	170.375,09	525.611,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.723,38	8.633,83	2.302,40	3.214,13	9.316,35	6.950,57	7.957,05	7.784,15	-14.945,03	5.608,16	10.020,57	61.403,06	112.968,62	244.914,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.872,37	62.462,56	64.806,17	85.959,43	47.963,88	69.114,86	70.319,95	49.956,83	94.152,81	121.124,39	137.747,98	129.747,02	976.228,25	1.397.058,00
RECEITA PATRIMONIAL	122.748,42	99.559,68	44.923,30	71.082,26	82.760,59	54.569,73	74.945,51	47.137,89	38.848,53	148.278,96	86.755,83	136.095,98	1.007.706,68	571.349,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	85,60	89,88	55.006,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.231.705,20	2.460.798,26	2.956.221,33	2.584.130,86	2.545.199,53	2.419.660,26	2.246.989,05	2.924.736,10	3.269.279,50	4.238.166,75	2.542.801,82	2.743.160,11	33.162.848,77	43.608.404,99
COTA-PARTE DO FPM	631.770,74	751.039,74	998.701,57	825.089,33	914.914,48	741.850,19	603.292,42	732.309,37	1.336.088,15	1.642.972,59	883.917,38	1.132.997,26	11.194.943,22	14.517.147,99
COTA-PARTE DO ICMS	876.675,59	936.396,63	885.414,36	806.611,69	862.005,87	887.900,59	871.384,25	872.184,34	821.704,40	892.833,01	762.687,60	440.687,91	9.916.486,24	15.890.568,00
COTA-PARTE DO IPVA	68.367,91	56.056,94	55.123,44	52.556,82	41.598,40	39.700,54	41.572,72	23.082,84	23.144,89	11.115,51	27.381,08	382.783,01	822.484,10	733.410,00
COTA-PARTE DO ITR	1.625,28	567,20	54.707,52	22.431,25	851,91	861,69	27.978,72	481.452,90	295.022,87	253.494,37	213.275,15	4.221,06	1.356.489,92	1.645.284,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	2.911,15	2.911,15	2.911,15	2.911,15	2.911,15	2.911,15	2.911,15	2.911,15	2.911,15	2.911,15	2.385,35	10.131,31	41.628,16	61.117,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	7.771,59	7.602,80	7.812,12	8.844,94	5.260,79	7.150,26	7.222,94	7.909,55	8.359,99	18.032,00	0,00	8.034,90	94.001,88	122.234,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	316.940,96	337.304,24	351.693,42	308.925,44	293.303,67	319.411,54	305.403,25	349.762,26	365.854,70	420.921,35	368.031,64	317.604,59	4.055.157,06	4.434.009,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.641,98	368.919,56	599.857,75	556.760,24	424.353,26	419.874,30	387.223,60	455.123,69	416.193,35	995.886,77	285.123,62	446.700,07	5.681.658,19	6.204.635,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.018,87	31.594,32	76.965,77	23.710,34	16.175,24	18.830,81	10.656,02	16.509,63	14.638,41	184.164,77	20.524,28	53.499,61	523.288,07	563.001,00
DEDUÇÕES (II)	345.468,86	400.645,45	445.020,44	417.368,05	337.635,01	395.819,55	371.429,21	467.728,32	585.298,06	674.044,57	464.646,16	388.646,71	5.293.750,39	11.907.836,00
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR	42.872,37	62.462,56	64.806,17	85.959,43	47.963,88	69.114,86	70.319,95	49.956,83	94.152,81	121.124,39	92.193,13	71.039,26	871.965,64	847.000,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.	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	1.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	302.596,49	338.182,89	380.214,27	331.408,62	289.671,13	326.704,69	301.109,26	417.771,49	491.145,25	552.920,18	372.453,03	317.607,45	4.421.784,75	11.059.836,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.256.073,12	2.506.469,22	3.486.948,20	2.619.801,08	2.700.043,29	2.415.003,89	2.281.890,27	2.757.440,50	3.031.230,22	4.257.644,38	2.586.580,42	2.935.247,68	33.834.372,27	39.568.732,59
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 08h e 58m														
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL														

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:F13A4F3D

SECRETARIA DE GOVERNO
07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - Anexo 7 (LRF , art. 53, inciso V)	Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (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 Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	486.364,18	610.388,63	438.897,62	0,00	657.855,19	9.334,65	20.489,80	11.764,00	11.764,00	0,00	18.060,45	675.915,64
EXECUTIVO												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
G.E.A.M.A.T.	2.689,11	0,00	0,00	0,00	2.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,11
GABINETE DA PREFEITA	1.158,38	0,00	0,00	0,00	1.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,38
GERENCIA MUN DE ADM. FIN. OB. SERV. PÚB. E	10.635,25	0,00	0,00	0,00	10.635,25	985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	985,38	11.620,63
GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E	14.513,62	0,00	0,00	0,00	14.513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513,62
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ELDORADO/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,00	11.764,00	11.764,00	0,00	7.211,00	7.211,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	46,56
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.509,20	33.398,40	17.420,80	0,00	78.486,80	6.965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,41	85.452,21
SECRETARIA DE GOVERNO	94.154,59	60.685,86	6.875,00	0,00	147.965,45	1.337,30	1.514,80	0,00	0,00	0,00	2.852,10	150.817,55
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	39.405,40	22.203,10	4.277,20	0,00	57.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.331,30
SECRETARIA DE SAÚDE	251.302,63	494.101,27	410.324,62	0,00	335.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.079,28
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)	486.364,18	610.388,63	438.897,62	0,00	657.855,19	9.334,65	20.489,80	11.764,00	11.764,00	0,00	18.060,45	675.915,64
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - 28/mar/2017 - 09h e 02m												
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL												

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:F9D01462

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DIVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

Exercício: 2016

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS

Ano de 2016

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP)

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E- F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
414-25/06/2009	11960/2009	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.233.319,55	1.448.372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.338,86	0,00
451-26/11/2014	2000200/2014	BANCO DO BRASIL S/A	950.000,00	791.666,73	0,00	9.641,23	0,00	0,00	0,00	237.499,92	563.808,04
525-25/11/2016	6030968/2016	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	888.000,00	0,00	0,00	9.197,56	0,00	0,00	0,00	30.290,29	866.907,27
525-29/12/2016	1323781/2016	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,71	115.077,29
			3.188.319,55	2.240.039,35	0,00	18.838,79	0,00	0,00	0,00	296.051,78	1.545.792,60

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:01E29642

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 2 - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)											
Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social											
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre											
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 2											27/03/2017
Nº	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)	
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	437.870.000,00	445.265.578,42	109.765.579,65	109.765.579,65	97,79	335.499.998,77	43.292.001,88	43.292.001,88	94,57	401.973.576,54
2	Legislativa	16.890.380,00	16.890.380,00	3.994.927,63	3.994.927,63	3,56	12.895.452,37	1.947.760,63	1.947.760,63	4,26	14.942.619,37
3	Ação Legislativa	16.890.380,00	16.890.380,00	3.994.927,63	3.994.927,63	3,56	12.895.452,37	1.947.760,63	1.947.760,63	4,26	14.942.619,37
4	Administração	48.434.000,00	48.434.000,00	13.742.683,09	13.742.683,09	12,24	34.691.316,91	5.163.587,29	5.163.587,29	11,28	43.270.412,71
5	Planejamento e Orçamento	8.220.000,00	5.928.000,00	1.004.949,96	1.004.949,96	0,90	4.923.050,04	398.196,26	398.196,26	0,87	5.529.803,74
6	Administração Geral	27.999.000,00	30.291.000,00	10.009.169,33	10.009.169,33	8,92	20.281.830,67	3.547.065,88	3.547.065,88	7,75	26.743.934,12
7	Administração Financeira	10.564.000,00	10.564.000,00	2.263.276,25	2.263.276,25	2,02	8.300.723,75	1.152.799,82	1.152.799,82	2,52	9.411.200,18
8	Controle Interno	670.000,00	670.000,00	42.521,70	42.521,70	0,04	627.478,30	42.521,70	42.521,70	0,09	627.478,30
9	Administração de Receitas	981.000,00	981.000,00	422.765,85	422.765,85	0,38	558.234,15	23.003,63	23.003,63	0,05	957.996,37
10	Segurança Pública	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11	Defesa Civil	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12	Assistência Social	22.460.000,00	22.655.000,00	6.333.182,43	6.333.182,43	5,64	16.321.817,57	2.105.259,67	2.105.259,67	4,60	20.549.740,33
13	Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14	Assistência à Ciança e ao Adolescente	130.000,00	130.000,00	29.000,00	29.000,00	0,03	101.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
15	Assistência Comunitária	22.280.000,00	22.475.000,00	6.304.182,43	6.304.182,43	5,62	16.170.817,57	2.105.259,67	2.105.259,67	4,60	20.369.740,33
16	Previdência Social	17.950.600,00	17.950.600,00	2.241.677,16	2.241.677,16	2,00	15.708.922,84	1.217.125,87	1.217.125,87	2,66	16.733.474,13
17	Previdência Básica	1.950.600,00	1.950.600,00	288.368,04	288.368,04	0,26	1.662.231,96	288.368,04	288.368,04	0,63	1.662.231,96
18	Previdência do Regime Estatutário	16.000.000,00	16.000.000,00	1.953.309,12	1.953.309,12	1,74	14.046.690,88	928.757,83	928.757,83	2,03	15.071.242,17
19	Saude	137.588.570,00	137.996.570,00	33.204.988,16	33.204.988,16	29,58	104.791.581,84	19.275.496,40	19.275.496,40	42,11	118.721.073,60
20	Administração Geral	60.767.000,00	60.767.000,00	11.383.881,57	11.383.881,57	10,14	49.383.118,43	8.372.279,52	8.372.279,52	18,29	52.394.720,48
21	Formação de Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
22	Atenção Básica	14.450.100,00	14.908.100,00	2.276.543,29	2.276.543,29	2,03	12.631.556,71	1.431.494,23	1.431.494,23	3,13	13.476.605,77
23	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.118.670,00	53.068.670,00	16.588.306,34	16.588.306,34	14,78	36.480.363,66	8.232.146,92	8.232.146,92	17,98	44.836.523,08
24	Suporte Profilático e Terapêutico	5.897.300,00	5.897.300,00	2.475.135,68	2.475.135,68	2,21	3.422.164,32	876.267,45	876.267,45	1,91	5.021.032,55
25	Vigilância Sanitária	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
26	Vigilância Epidemiológica	3.212.500,00	3.212.500,00	481.121,28	481.121,28	0,43	2.731.378,72	363.308,28	363.308,28	0,79	2.849.191,72
27	Educação	102.400.000,00	106.336.604,88	24.602.779,03	24.602.779,03	21,92	81.733.825,85	8.910.003,46	8.910.003,46	19,46	97.426.601,42
28	Alimentação e Nutrição	5.200.000,00	5.200.000,00	902.540,43	902.540,43	0,80	4.297.459,57	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
29	Ensino Fundamental	61.421.000,00	62.946.985,76	15.115.824,42	15.115.824,42	13,47	47.831.161,34	5.630.966,29	5.630.966,29	12,30	57.316.019,47
30	Educação Infantil	35.044.000,00	37.454.619,12	8.584.414,18	8.584.414,18	7,65	28.870.204,94	3.279.037,17	3.279.037,17	7,16	34.175.581,95
31	Educação Especial	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
32	Cultura	4.964.000,00	4.964.000,00	288.715,04	288.715,04	0,26	4.675.284,96	234.914,23	234.914,23	0,51	4.729.085,77
33	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
34	Difusão Cultural	3.824.000,00	3.824.000,00	288.715,04	288.715,04	0,26	3.535.284,96	234.914,23	234.914,23	0,51	3.589.085,77

35	Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Direitos da Cidadania	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
37	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
38	Urbanismo	47.925.000,00	49.935.000,00	16.324.222,84	16.324.222,84	14,54	33.610.777,16	2.379.811,19	2.379.811,19	5,20	47.555.188,81
39	Infra-estrutura Urbana	26.147.000,00	28.157.000,00	9.245.539,98	9.245.539,98	8,24	18.911.460,02	968.328,14	968.328,14	2,12	27.188.671,86
40	Serviços Urbanos	21.778.000,00	21.778.000,00	7.078.682,86	7.078.682,86	6,31	14.699.317,14	1.411.483,05	1.411.483,05	3,08	20.366.516,95
41	Habitação	730.000,00	730.000,00	617.421,78	617.421,78	0,55	112.578,22	1.774,54	1.774,54	0,00	728.225,46
42	Habitação Urbana	730.000,00	730.000,00	617.421,78	617.421,78	0,55	112.578,22	1.774,54	1.774,54	0,00	728.225,46
43	Saneamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
45	Gestão Ambiental	3.779.000,00	5.134.973,54	2.038.613,49	2.038.613,49	1,82	3.096.360,05	348.389,14	348.389,14	0,76	4.786.584,40
46	Preservação e Conservação Ambiental	3.779.000,00	5.134.973,54	2.038.613,49	2.038.613,49	1,82	3.096.360,05	348.389,14	348.389,14	0,76	4.786.584,40
47	Agricultura	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
Nº	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)	
48	Extensão Rural	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
49	Indústria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51	Comércio e Serviços	2.091.000,00	1.581.000,00	324.347,51	324.347,51	0,29	1.256.652,49	108.756,29	108.756,29	0,24	1.472.243,71
52	Promoção Comercial	602.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
53	Turismo	1.489.000,00	1.229.000,00	324.347,51	324.347,51	0,29	904.652,49	108.756,29	108.756,29	0,24	1.120.243,71
54	Energia	4.650.000,00	4.650.000,00	3.348.437,76	3.348.437,76	2,98	1.301.562,24	616.413,47	616.413,47	1,35	4.033.586,53
55	Conservação e Energia	4.650.000,00	4.650.000,00	3.348.437,76	3.348.437,76	2,98	1.301.562,24	616.413,47	616.413,47	1,35	4.033.586,53
56	Transporte	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
57	Transporte Rodoviário	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
58	Desporte e Lazer	6.020.000,00	6.020.000,00	564.583,73	564.583,73	0,50	5.455.416,27	397.334,93	397.334,93	0,87	5.622.665,07
59	Desporto Comunitário	4.033.000,00	4.033.000,00	563.573,93	563.573,93	0,50	3.469.426,07	397.334,93	397.334,93	0,87	3.635.665,07
60	Lazer	1.987.000,00	1.987.000,00	1.009,80	1.009,80	0,00	1.985.990,20	0,00	0,00	0,00	1.987.000,00
61	Encargos Especiais	4.000.000,00	4.000.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	1,91	1.861.000,00	585.374,77	585.374,77	1,28	3.414.625,23
62	Serviços da Dívida Interna	4.000.000,00	4.000.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	1,91	1.861.000,00	585.374,77	585.374,77	1,28	3.414.625,23
63	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.541.450,00	15.541.450,00	0,00	0,00	0,00	15.541.450,00	0,00	0,00	0,00	15.541.450,00
64	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.541.450,00	15.541.450,00	0,00	0,00	0,00	15.541.450,00	0,00	0,00	0,00	15.541.450,00
65	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.275.000,00	16.275.000,00	2.484.238,96	2.484.238,96	2,21	13.790.761,04	2.484.238,96	2.484.238,96	5,43	13.790.761,04
66	Legislativa	700.000,00	700.000,00	46.989,28	46.989,28	0,04	653.010,72	46.989,28	46.989,28	0,10	653.010,72
67	Ação Legislativa	700.000,00	700.000,00	46.989,28	46.989,28	0,04	653.010,72	46.989,28	46.989,28	0,10	653.010,72
68	Administração	1.315.000,00	1.315.000,00	153.137,94	153.137,94	0,14	1.161.862,06	153.137,94	153.137,94	0,33	1.161.862,06
69	Planejamento e Orçamento	70.000,00	60.000,00	10.589,08	10.589,08	0,01	49.410,92	10.589,08	10.589,08	0,02	49.410,92
70	Administração Geral	960.000,00	970.000,00	102.935,62	102.935,62	0,09	867.064,38	102.935,62	102.935,62	0,22	867.064,38
71	Administração Financeira	265.000,00	265.000,00	39.079,28	39.079,28	0,03	225.920,72	39.079,28	39.079,28	0,09	225.920,72
72	Controle Interno	20.000,00	20.000,00	533,96	533,96	0,00	19.466,04	533,96	533,96	0,00	19.466,04
73	Assistência Social	600.000,00	600.000,00	99.075,34	99.075,34	0,09	500.924,66	99.075,34	99.075,34	0,22	500.924,66
74	Assistência Comunitária	600.000,00	600.000,00	99.075,34	99.075,34	0,09	500.924,66	99.075,34	99.075,34	0,22	500.924,66
75	Saude	7.060.000,00	7.060.000,00	1.086.003,93	1.086.003,93	0,97	5.973.996,07	1.086.003,93	1.086.003,93	2,37	5.973.996,07
76	Administração Geral	4.200.000,00	4.200.000,00	680.462,84	680.462,84	0,61	3.519.537,16	680.462,84	680.462,84	1,49	3.519.537,16
77	Atenção Básica	1.260.000,00	1.260.000,00	183.947,99	183.947,99	0,16	1.076.052,01	183.947,99	183.947,99	0,40	1.076.052,01
78	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.360.000,00	1.360.000,00	185.714,95	185.714,95	0,17	1.174.285,05	185.714,95	185.714,95	0,41	1.174.285,05
79	Vigilância Epidemiológica	240.000,00	240.000,00	35.878,15	35.878,15	0,03	204.121,85	35.878,15	35.878,15	0,08	204.121,85
80	Educação	5.570.000,00	5.570.000,00	949.431,00	949.431,00	0,85	4.620.569,00	949.431,00	949.431,00	2,07	4.620.569,00
81	Ensino Fundamental	3.100.000,00	3.100.000,00	545.120,60	545.120,60	0,49	2.554.879,40	545.120,60	545.120,60	1,19	2.554.879,40
82	Educação Infantil	2.450.000,00	2.450.000,00	404.310,40	404.310,40	0,36	2.045.689,60	404.310,40	404.310,40	0,88	2.045.689,60
83	Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
84	Cultura	110.000,00	110.000,00	16.044,23	16.044,23	0,01	93.955,77	16.044,23	16.044,23	0,04	93.955,77
85	Difusão Cultural	110.000,00	110.000,00	16.044,23	16.044,23	0,01	93.955,77	16.044,23	16.044,23	0,04	93.955,77
86	Urbanismo	510.000,00	510.000,00	73.114,42	73.114,42	0,07	436.885,58	73.114,42	73.114,42	0,16	436.885,58
87	Infra-estrutura Urbana	370.000,00	370.000,00	50.689,72	50.689,72	0,05	319.310,28	50.689,72	50.689,72	0,11	319.310,28
88	Serviços Urbanos	140.000,00	140.000,00	22.424,70	22.424,70	0,02	117.575,30	22.424,70	22.424,70	0,05	117.575,30
89	Gestão Ambiental	130.000,00	130.000,00	22.076,54	22.076,54	0,02	107.923,46	22.076,54	22.076,54	0,05	107.923,46
90	Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	130.000,00	22.076,54	22.076,54	0,02	107.923,46	22.076,54	22.076,54	0,05	107.923,46
91	Desporte e Lazer	280.000,00	280.000,00	38.366,28	38.366,28	0,03	241.633,72	38.366,28	38.366,28	0,08	241.633,72
92	Desporto Comunitário	280.000,00	280.000,00	38.366,28	38.366,28	0,03	241.633,72	38.366,28	38.366,28	0,08	241.633,72
93	TOTAL	454.145.000,00	461.540.578,42	112.249.818,61	112.249.818,61	100,00	349.290.759,81	45.776.240,84	45.776.240,84	100,00	415.764.337,58

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 10 hora(s) e 00 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A65A02B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 3 - DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 3															27/03/2017
Nº	ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada
		Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	47.923.083,12	40.741.595,41	39.985.210,41	37.577.975,02	37.112.723,61	36.863.492,52	36.515.633,42	40.157.614,19	38.236.389,89	55.897.988,82	35.805.845,38	41.495.878,33	488.313.430,12	465.149.000,00
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	18.057.314,21	10.429.501,19	7.104.144,75	8.362.515,98	7.761.416,27	7.676.362,97	8.123.641,09	7.547.357,45	7.384.080,22	12.604.547,29	7.093.569,32	6.742.898,40	108.887.349,14	99.670.000,00
3	IPTU	12.180.725,45	3.652.391,85	1.126.082,29	1.053.852,10	1.049.536,19	928.667,29	1.037.730,21	914.740,88	873.703,02	1.992.882,27	509.661,28	396.511,32	25.716.484,15	27.000.000,00
4	ISS	4.271.813,20	4.758.742,36	4.409.493,14	5.542.485,35	4.681.610,32	5.052.391,58	4.652.803,25	4.736.811,82	4.706.291,68	6.097.931,89	5.768.162,18	4.696.960,66	59.375.497,43	51.300.000,00
5	ITBI	376.909,48	542.529,25	445.391,48	454.449,21	744.457,12	611.427,32	602.512,40	516.070,79	378.758,47	904.475,97	500.290,16	527.587,19	6.604.858,84	6.300.000,00
6	IRRF	884.613,74	1.023.751,65	928.426,54	1.044.276,26	1.079.200,31	870.720,28	1.317.094,74	1.144.976,16	1.150.014,06	3.212.611,88	1.446,21	895.865,06	13.552.996,89	11.800.000,00
7	Outras Receitas Tributárias	343.252,34	452.086,08	194.751,30	267.453,06	206.612,33	213.156,50	513.500,49	234.757,80	275.312,99	396.645,28	314.009,49	225.974,17	3.637.511,83	3.270.000,00
8	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	999.527,43	1.146.066,34	1.033.317,93	1.102.711,90	1.108.817,29	1.085.799,58	1.092.419,01	1.102.494,00	1.074.404,38	2.576.968,71	458.588,02	1.156.785,02	13.937.899,61	13.410.000,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	1.125.801,25	1.174.194,51	1.132.501,22	1.226.968,58	1.602.344,81	1.303.447,53	1.362.364,98	1.124.392,72	981.685,15	1.448.014,33	1.440.334,93	1.485.847,44	15.407.897,45	10.005.600,00
10	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
11	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
12	RECEITA DE SERVIÇOS	53.161,67	19.002,82	73.852,62	53.491,38	12.890,67	51.026,26	35.381,90	47.454,25	41.617,58	47.294,62	42.357,85	36.164,89	513.696,51	460.000,00
13	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.359.582,13	26.928.988,61	28.450.678,98	25.926.358,92	25.690.697,13	25.777.895,43	24.911.532,62	29.493.785,11	28.010.274,14	35.541.476,88	25.827.938,64	30.954.283,00	332.873.491,59	330.553.400,00
14	Cota-Parte do FPM	2.527.082,99	3.004.158,94	3.994.806,28	3.300.357,16	2.392.797,64	2.967.400,75	2.413.089,67	2.929.237,47	5.344.352,58	6.571.890,39	3.756.115,28	4.815.238,73	44.016.527,88	40.000.000,00
15	Cota-Parte do ICMS	10.596.385,72	11.318.234,50	10.702.011,47	9.749.522,77	10.230.365,06	10.732.062,37	10.532.429,16	10.542.099,82	9.931.948,38	10.791.680,56	10.840.171,42	6.402.651,21	122.369.562,44	130.000.000,00
16	Cota-Parte do IPVA	1.369.179,83	1.254.195,13	1.248.286,19	1.293.427,15	877.408,60	654.845,30	749.752,77	518.853,72	481.328,15	414.131,05	1.125.437,50	7.912.783,80	17.899.629,19	15.000.000,00
17	Cota-Parte do ITR	59.577,02	6.379,83	35.318,93	5.646,07	19.281,23	8.787,97	267.358,68	3.857.573,90	604.495,63	639.397,47	421.290,27	8.422,35	5.933.529,35	5.500.000,00
18	Transferências da LC 87/1996	35.187,10	35.187,10	35.187,10	35.187,10	35.187,10	35.187,10	35.187,10	35.187,10	35.187,10	35.187,10	36.480,16	36.480,16	424.831,32	460.000,00
19	Transferências da LC 61/1989	117.419,16	114.868,84	118.031,40	133.636,09	79.484,08	108.031,61	109.129,72	119.503,58	126.309,05	272.441,24	0,00	121.397,42	1.420.252,19	1.600.000,00
20	Transferências do FUNDEB	4.008.999,90	4.266.576,08	4.448.585,65	3.907.610,87	3.710.011,10	4.037.284,98	3.863.058,90	4.424.158,11	4.627.711,85	5.324.252,69	4.647.624,27	4.009.917,01	51.275.791,41	55.500.000,00
21	Outras Transferências Correntes	6.645.750,41	6.929.388,19	7.868.451,96	7.500.971,71	8.346.162,32	7.234.295,35	6.941.526,62	7.067.171,41	6.858.941,40	11.492.496,38	5.000.819,74	7.647.392,32	89.533.367,81	82.493.400,00
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.327.696,43	1.043.841,94	2.190.714,91	905.928,26	936.557,44	968.960,75	990.293,82	842.130,66	744.328,42	3.679.686,99	943.056,62	1.119.899,58	16.693.095,82	11.050.000,00
23	DEDUÇÕES (II)	3.557.401,76	3.854.704,80	3.876.031,50	3.585.539,45	3.455.812,12	3.639.056,60	3.558.817,59	4.356.540,98	4.034.510,90	5.917.753,47	3.258.103,38	4.598.494,23	47.692.766,78	52.782.000,00
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	616.320,11	707.205,75	649.303,30	681.984,26	728.907,43	737.793,64	737.428,23	756.049,93	729.786,79	2.194.128,33	22.204,51	739.099,58	9.300.211,86	14.270.000,00
25	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
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.941.081,65	3.147.499,05	3.226.728,20	2.903.555,19	2.726.904,69	2.901.262,96	2.821.389,36	3.600.491,05	3.304.724,11	3.723.625,14	3.235.898,87	3.859.394,65	38.392.554,92	38.512.000,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	44.365.681,36	36.886.890,61	36.109.178,91	33.992.435,57	33.656.911,49	33.224.435,92	32.956.815,83	35.801.073,21	34.201.878,99	49.980.235,35	32.547.742,00	36.897.384,10	440.620.663,34	412.367.000,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 10 hora(s) e 03 minuto(s).															

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B3FEAD23