Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 30 de Março de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VII | Nº 1565

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 23/2016 DE 29 DE MARÇO DE 2016 - NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO

"Dispõe sobre nomeação de Comissão de Licitação e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor ANILSON RODRIGUES DE SOUZA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e nos termos do art. 27, XX, do Regimento Interno do Poder Legislativo e tende em vista renúncia comunicada por servidor,

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR os servidores DANIA RAMOS LIMA, RONALDO VANZIN e ANDRESSA MICHELSON FRANCISCO, a primeira na função de presidente, para compor a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Amambai, incumbida de executar os procedimentos previstos na Lei 8.666/93 (Lei das Licitações) e outras congêneres.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal, revogando a Portaria nº 22, de 18 de março de 2016.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 29 de março de 2016.

ANILSON RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE

Publicado por:
Ivete Moreira Silveira
Código Identificador:C81DE740

CONTAS PÚBLICAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONVÊNIO Nº 001/2016

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Amambaí / MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONVENENTE: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Amambai
CNPJ: 01.988.872/0001-72
OBJETO: Aditivo de prazo ao convênio nº 001/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Convênio é celebrado de acordo com a Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1.993, Portaria Interministerial STN nº 507/11, Lei Municipal nº 2.445/15, Lei Municipal nº 2.484/15 e Decreto Municipal nº 361/10.
PRAZO: 30/06/2016.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
ASSINAM: Pela concedente: Sergio Diozébio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Pelo convenente: Genésio Barbosa da Silva - Presidente.
CPF: 201.316.661-34
LOCAL E DATA: Amambaí/MS, em 15 de Março de 2016.

Publicado por:
Ana Claudia Souza
Código Identificador:8A7FAF6C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 198/2013.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2013.
Processo Administrativo nº 036002/2013.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE MAES DE AMAMBAI
CNPJ: 03.888.112/0001-19
Sra. LOURDES THEREZINHA KLEIN - Procuradora
CPF: 813.859.861-15
OBJETO: Prorrogação do prazo de Locação de um imóvel localizado na Rua Benigno Vasconcelos, nº 1061, centro, na cidade de Amambai-MS, instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 2.868,47 (dois mil oitocentos e sessenta e oito Reais e quarenta e sete Centavos), perfazendo o montante nos 12 meses de R$ 34.421,64 (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e um Reais e sessenta e quatro Centavos).
PRAZO: 12 MESES – 21/03/2016 à 19/03/2017.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.10 – Locação de Imóveis.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 18 de Março de 2016.
Assinam:
Sergio Diozébio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Sra Lourdes Therezinha Klein – Procuradora
CPF: 813.859.861-15

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7DD4DC02

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

Republicar 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.

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

Gestão 2015/2016

Presidente: Juvenal de Assunção Neto - Nova Alvorada do Sul

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

PRAZO PRORROGADO: Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por 12 (doze) meses a partir de 14/03/2016, com vencimento para o dia 11/03/2017, 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 8,68% (oito vírgula sessenta e oito por cento), perfazendo o valor de R$ 99.734,67 (noventa e nove mil setecentos e trinta e quatro Reais e sessenta e sete 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 07 de Março de 2016.
Assinam:
Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Kênia Gomes De Oliveira - Gerente de Vendas Corporativo
CPF 584.310.553-91
Fabio Antônio De Mesquita Batista - Gerente De Vendas Corporativo
CPF 855.290.361-04

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:90DD5851

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 761/2015.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA – Contratada.
CNPJ: 09.307.578/0001-60
OBJETO: Contratação de serviços de assessoria previdenciária para análise da concessão de benefícios junto ao Fundo Municipal de Previdência (PREVIBAI), a serem realizados mensalmente, por um período de 12 (Doze) meses no Município de Amambai-MS, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo II do Edital.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de 28/03/2016, com vencimento para o dia 24/03/2017, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes, permanecendo os mesmo valores do contrato original, R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos Reais) por mês, perfazendo o valor total de R$ 54.000,00 (oito mil seiscentos e quarenta Reais).
Dotação Orçamentaria.
02.15.00 – Fundo Municipal de Previdência – PREVIBAI.
3.3.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais.
09.272.0002.2040.0000 – Manutenção e Atividades do Previbai.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso 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, 23 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Elnir Jurema da Silva Moreira – Sócia - Proprietária
CPF: 250.781.279-68

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:2DD444F7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 792/2015.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
LIDIANE DO NASCIMENTO COSTA - ME – Contratada.
CNPJ: 17.729.599/0001-00
OBJETO: Prestação de Serviços de Realização de Exames Laboratoriais para pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amambai – MS será para um período de 12 (doze) meses.
Fica aditivado o quantitativo de 20% (vinte por cento), perfazendo o valor total do presente aditamento à quantia de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos Reais), totalizando o aumento em porcentagem dentro do que estabelece a Lei nº. 8.666/93, salientando que constam nos autos do presente processo, justificativa e Parecer Jurídico aferindo o embasamento legal do presente Termo Aditivo.
Dotação Orçamentaria:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, I, b, § 1º, 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, 28 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Lidiane do Nascimento Costa – Proprietária
CPF: 040.860.141-81

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:4BB36EAB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 909/2015.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36

Fundo Municipal de Saúde – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
PROVITAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP – Contratada.
CNPJ: 16.936.750/0001-00.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo (Reagentes Químicos e outros) para o Laboratório Central, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 02 (dois) meses a partir de 28/03/2016, com vencimento para o dia 25/05/2016, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
Dotação Orçamentaria.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.35 – Material Laboratorial.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, 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, 23 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius, - Secretario de Saúde.
CPF nº 619.723.550-15
Sr. Antonio Marcos Vieira da Silva – Proprietário
CPF: 734.666.389-68

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:AFC13E60

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 910/2015.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
M. S. DIAGNÓSTICA LTDA – Contratada.
CNPJ: 00.970.175/0001-21
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo (Reagentes Químicos e outros) para o Laboratório Central, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 02 (dois) meses a partir de 28/03/2016, com vencimento para o dia 25/05/2016, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
Dotação Orçamentaria.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.35 – Material Laboratorial.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, 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, 23 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius, - Secretario de Saúde.
CPF nº 619.723.550-15
Sr. Valter Bruno – Proprietário
CPF: 068.507.058-14

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D1E00F29

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 911/2015.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
JKLAB – QUÍMICA, DIAGNÓSTICA E SEGURANÇA LTDA EPP – Contratada.
CNPJ: 07.913.192/0001-76.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo (Reagentes Químicos e outros) para o Laboratório Central, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 02 (dois) meses a partir de 28/03/2016, com vencimento para o dia 25/05/2016, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
Dotação Orçamentaria.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.35 – Material Laboratorial.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, 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, 23 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius, - Secretario de Saúde.
CPF nº 619.723.550-15
Sr. Jean Kleber Paiva Barboza – Proprietário
CPF: 614.050.001-04

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:159A6DAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 727/2015.

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050716/2015.
CONTRATANTE RESCINDENTE: Prefeitura Municipal de Amambai – MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CAIADO PNEUS LTDA – Contratada.
CNPJ: 55.330.229/0011-58
OBJETO: RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 727/2015 rescindir o Contrato de Aquisição de Pneus, pelos seguintes motivos: Os contratantes qualificados no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de direito, resolvem rescindir o contrato 727/2015, no valor de R$ 51.946,00 (cinquenta e um mil novecentos e quarenta e seis Reais), de forma amigável e atendendo o interesse e conveniência da administração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato, do Pregão Presencial n° 010/2015.
Dotação Orçamentária:
02.09.01-Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
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 Publica.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2026.0000 – Manutenção de Coordenação de Ensino Fundamental.
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
22.661.0002.2013.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuária.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Dpto. de Material e Patrimônio.
LOCAL E DATA: Amambai/MS, 05 de Fevereiro de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Jose Paulo Bertini – Procurador
CPF: 489.982.901-97

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0E40B758

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 928/2015.

PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 054516/2015.
CONTRATANTE RESCINDENTE: Prefeitura Municipal de Amambai – MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS - LTDA – Contratada.
CNPJ: 10.355.861/0001-46.
OBJETO: RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 928/2015 rescindir o Contrato de "Registro de Preço para eventual contratação de mão-de-obra especializada para prestação de serviços de exames de "ressonância magnéticas", pelos seguintes motivos: Os contratantes qualificados no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de direito, resolvem rescindir o contrato 928/2015, no valor de R$ 41.755,00 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta e cinco Reais), de forma amigável e atendendo o interesse e conveniência da administração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato, do Pregão Presencial n° 074/2015.
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais.
10.302.0009.2114.0000 – MAC – Teto Financeiro.
LOCAL E DATA: Amambai/MS, 31 de Dezembro de 2015.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 028.021.368-95
Odicleves Aparecido Toledo Pucks – Procurador
CPF: 448.702.801-91

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7BE43FF3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 1030/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 057265/2016
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
DIEGO MARQUES DOS SANTOS - MEI – Contratada.
CNPJ: 07.444.535/0001-09.
Objeto: Contração de Serviços de Locação de (80) oitenta Barracas, com disponibilidade de equipamentos de 1º linha e de boa qualidade, para os Projetos e Eventos que serão executados pela SEDESC por um período de até 31 de dezembro de 2016.
Vigência: 31 de Dezembro de 2016.
Valor: R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos Reais).
Dotação Orçamentária:
02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura.
3.3.90.39.14 – Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis.
27.813.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Março de 2016.
Assinam:

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68

FABRICIO WIGGERS
Por Procuração
CPF: 802.436.651-72

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:CC4FF47F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL NO 016/2016

Processo nº: 057265/2016
Pregão Presencial nº: 016/2016.
Objeto: Contração de Serviços Locação de Barracas (tendas pirâmides), equipamentos de 1º linha e de boa qualidade, para os Projetos e Eventos que serão executados pela SEDESC por um período de até 31 de dezembro de 2016.
Empresas Vencedoras:
DIEGO MARQUES DOS SANTOS MEI - item: 01 - R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos Reais).
Vigência: 31 de Dezembro de 2016.
Dotação Orçamentária:
02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura.
3.3.90.39.14 – Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis.
27.813.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.

Local e Data: 15/03/2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0F58B374

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N° 017/2016

Processo nº: 057315/2016.
Pregão Presencial nº: 010/2015.
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Pneus Novos, câmaras de ar, protetores, protetor de câmaras", material de 1ª linha, de Fabricação Nacional, destinado aos veículos da Frota do Município de Amambai-MS, com entrega parcelada pelo período de 11 (onze) meses", tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, entrega conforme as necessidades das secretarias, mediante requisição expedida pelo setor competente.
Empresas Vencedoras:
DEMAPE PNEUS LTDA - itens n° 16, 19, 28, 35, 37, 40, 41, 42, 50, 52, 67, 77 e 80 - R$ 48.380,00(Quarenta e oito mil trezentos e oitenta reais).
DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA - itens n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 81, 82 e 83 - R$ 787.241,00(Setecentos e oitenta e sete mil duzentos e quarenta e um reais).

Local e Data: 15/03/2016

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:E7DA3351

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 784/2015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 051925/2015
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36

RIEGER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 18.018.568/0001-03
Objeto: Encerramento do contrato nº 784/2015.
VALOR; R$ 0,00 (zero).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
4.4.90.52.33 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.
12.365.0006.1008.0000 – Investimentos na Educação.

Amambai - MS, Em 28 de Março de 2016.

Assinam:

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68

ELSON LUIS BENDER DA SILVA
Sócio - Proprietário
CPF: 939.003.250-49

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:36273FF1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0057896/2016

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 09/2015, de 13 de janeiro de 2015, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) de menor preço para "**Aquisição de Materiais Elétricos, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional, para uso na manutenção Sistema de Iluminação Pública municipal"**, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I, do Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **12/04/2016**, às 08:00h (Oito horas), na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3.244, Centro, em Amambai / MS.
Retirada do Edital: O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 69,65(sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 29 de março de 2016.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:6A650BCD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00057908/2016
Abertura: 20 de Abril de 2016.
Horário: às 08:00 horas
Local de abertura: Na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Amambai/MS, localizada da Rua Sete de Setembro, 3244.
Objeto de Licitação: Seleção de propostas visando a contratação de empresa devidamente constituída para "Reforma e Adequação da Escola Municipal Tupã Nhãndeva, Área total: 959m²", localizada na Aldeia Jaguari, no Município de Amambai-MS., em regime de empreitada por preço global.
Retirada do Edital: O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, devidamente constituído, através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados.
Valor da Pasta: R$ 150,00(Cento e cinquenta reais).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400 – Ramal 7418, fax: (67) 3481-7430.

AMAMBAI – MS, Em 29 de Março de 2016.

REGINALDO PRUDENTE FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Reginaldo Prudente Ferreira
Código Identificador:C539A483

PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI
EDITAL DE COMUNIÇACÃO

Município de Amambai, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Amambai – PREVIBAI, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente ao final identificado, vem **COMUNICAR os servidores abaixo relacionados**, para que COMPAREÇAM AO PREVIBAI PARA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016, a partir das 8:00 h, sendo que realização das perícias ocorrerá por ordem de chegada.
Ana Elisa Dresch
Aparecida Luiza Crivelaro Martins
Cristina Franco Botto
Delza Silveira dos Santos
Eunice Veloso Silva
Euzane Soares Tobias dos Santos
Elaine Postay
Elisangela Maria Stedile dos Santos
Etelvina Vieira Soares da Silva
Fabiana Valezuela Flores
Luzane Tavares Gregol Alvarenga
Maria Aparecida Luz Santos
Maria Fátima Soares Tobias Santos
Mara Lúcia Lima
Meire Ramona Silveira Flores
Vera Lucia Martins
Viviane Ajala Gonçalves
Walmir Lemes Tavares
Zenaide Schinaider
Zenia Rodrigues Borges
Zonemi Moraes Flores

Esclarecemos que o não comparecimento injustificado poderá ensejar o corte no ponto, com o lançamento das respectivas faltas, bem ainda, responsabilização pelo descumprimento de proibição constante do artigo 113, inciso XIX.
Nada mais.

Amambai – MS., em 29 de Março de 2016.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:9ADCB8D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
EDITAL Nº 003/2016 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/2017

O Prefeito Municipal de Amambai – MS – **SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA**, cumprindo o que dispõe a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município de Amambai e a Lei Complementar Federal n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público e **CONVOCA** a sociedade em geral para **AUDIÊNCIA PÚBLICA** que fará realizar no dia **08 de abril de 2016 (sexta-feira), às 19:00h**, na **CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS,** situada à Rua 7 de setembro, nº. 3359, centro, nesta cidade, com a finalidade de debater e contribuir para a elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Amambaí – MS, para o exercício de 2017.
Para tanto, na referida Audiência Pública serão colhidas sugestões dos representantes da sociedade presentes, bem como das organizações representadas por associações, entidades, clube de serviços, instituições e representantes de segmentos diversos.
Tais sugestões deverão ser protocoladas por escrito junto à coordenação da Audiência Pública ou explanadas verbalmente em plenário, as quais serão anexadas a Ata.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, que será publicado na Imprensa Oficial dos municípios de Mato Grosso do Sul, **(www.assomasul.org.br)** e afixado no mural na sede da Prefeitura, nas Secretarias Municipais e demais Órgãos Públicos do Município, a fim de ser dada a publicidade e ampla divulgação da Audiência Pública e seus objetivos.

Amambai –MS, 29 de março de 2016.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:1EF16381

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 066/2016 DE 21 DE MARÇO DE 2016 - LICENÇA TIP - ANAGILDA DA SILVA ARAGÃO

Concede Licença para Tratar de Interesse Particular ao servidor que menciona.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 88 da Lei Complementar 004/2004, e,
- Considerando o Requerimento protocolado sob o nº 57314/16.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular (TIP) á servidora "ANAGILDA DA SILVA ARAGÃO**"**, ocupante do cargo em provimento efetivo de MAG 2 – Professor II – Classe "A", Nível II, CHS 25/hs, inscrito sob a Matrícula nº 8180-1.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2016, ficando revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2016.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão.
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls._____
Em:_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:B7F813E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
EXTRATO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO/CONVENIO Nº 025/2013

CONCEDENTE - MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS - CNPJ/MF n º º03.568.433/0001-36, – Representante Legal Prefeito – SÉRGIO DIOZÉDBIO ABRBOSA – RG nº 3.299.213-7 SSP/PR e do CPF/MF nº 468.568.899-68 – residente e domiciliado em Amambai-MS.

CONVENENTE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AMAMBAI – COOPERSA - CNPJ /MF nº 70.363.650/0001-87, representante legal Diretor-Presidente, CHRISTIANO DA SILVA BORTOLOTTO, portador do RG nº 879.824 SSP/MS e CPF/MF nº 825.915.551-68, - residente e domiciliado em Amambai-MS.

OBJETO DO ADTIVO: Fica alterada a CLÁUSULA QUINTA do Termo de Convênio nº 025/2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

I – A CONVENENTE a partir do ano de 2016 deverá apresentar prestação de contas semestral, devendo a prestação de contas do primeiro semestre (Janeiro a Junho) ser apresentada até o dia 31 de Agosto do mesmo ano e a do segundo semestre (Julho a Dezembro) ser apresentada até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte, além de prestação de contas final após 30 (trinta) dias do encerramento da vigência do presente Convênio.
II – A CONVENENTE apresentará até 28 de fevereiro do ano imediatamente seguinte, a prestação de contas Anual, de janeiro a dezembro de cada ano, de forma consolidada dos valores financeiros, ficando, todavia, dispensada de anexar os documentos já remetidos nos termos item I, anterior.
.
V – Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA, INCISO II, ALÍNEA ''D'' do Termo de Convênio nº 025/2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

d) Prestação de contas na forma e prazos descritos na Cláusula Quinta, discriminando as receitas obtidas, os custeios realizados e os investimentos com os devidos prazos para recuperação.

Gabinete do Prefeito, 29 de março de 2016.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito de Amambai

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:FB20618F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N º 04/2016

O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente ao Pregão em epígrafe, do qual resultou vencedoras as empresas: Francisca De Cassia M. S Santos – ME, CNPJ n° 01.409.693/0001-33, itens: 6 e 9, com valor total de R$ 42.200,00(quarenta e dois mil e duzentos reais); Mercodiesel Com. De Peças Aut. Serv. Ltda. CNPJ n° 02.072.170/0001-07, itens: 4 e 8, com valor total de R$ 227.000,00(duzentos e vinte sete mil reais); Marcos Antônio Micnov – ME, CNPJ n° 08.955.969/0001-28, adjudica os itens 2, 3 e 7, com valor total de R$ 111.750,00 (cento e onze mil, setecentos e cinquenta reais); Dorte Montagem Ind. E Transportadora Ltda. CNPJ n° 06.938.436/0001-02, itens: 1, 5 e 10, com valor total de R$ 324.400,00(trezentos e vinte quatro mil e quatrocentos reais);

totalizando R$ 703.350,00 (setecentos e três mil, trezentos e cinquenta reais) referente ao registro de preços para aquisição de peças e serviços para manutenção e conserto dos veículos pesados(ônibus e caminhões) das diversas secretarias do Município de Anastácio MS, nas dotações: 06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.30.00-101000;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.39.00-101000;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.30.00-115049;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.30.00-115052;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.30.00-115053;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.39.00-115049;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.39.00-115052;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.39.00-115053;
06.01.12.361.2020.8.5.3.3.90.30.00-101000;
06.01.12.361.2020.8.5.3.3.90.39.00-101000;
06.01.12.361.2020.8.5.3.3.90.39.00-120000;
06.02.12.361.2020.6.5.3.3.90.30.00-119000;
06.01.12.361.2020.6.5.3.3.90.39.00-119000;
08.02.08.243.2820.3.5.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08.243.2820.3.5.3.3.90.30.00-129004;
08.02.08.243.2820.3.5.3.3.90.39.00-100000;
08.02.08.243.2820.3.5.3.3.90.39.00-129004;
09.01.04.122.3520.2.6.3.3.80.30.00-100000;
09.01.04.122.3520.2.6.3.3.90.39.00-100000;
09.01.26.782.3320.3.1.3.3.90.30.00-100000;
09.01.26.782.3320.3.1.3.3.90.30.00-170000;
09.01.26.782.3320.3.1.3.3.90.30.00-180500;
09.01.26.782.3320.3.1.3.3.90.39.00-100000;
09.01.26.782.3320.3.1.3.3.90.39.00-180501;
10.01.20.605.3210.0.7.3.3.90.30.00-100000;
10.01.20.605.3210.0.9.3.3.90.39.00-100000;
10.01.20.122.0320.1.6.3.3.90.30.00-100000;
10.01.20.122.0320.1.6.3.3.90.39.00-100000
Anastácio/MS, 07 de março de 2016.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:B4CB5E43

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N º 04/2016

O Município de Anastácio/MS torna publico o registro de preços para aquisição de peças e serviços para manutenção e conserto dos veículos pesados(ônibus e caminhões) das diversas secretarias do Município de Anastácio MS, do qual resultou vencedoras as empresas: Francisca De Cassia M. S Santos – ME, CNPJ n° 01.409.693/0001-33, itens: 6 e 9, com valor total de R$ 42.200,00(quarenta e dois mil e duzentos reais); Mercodiesel Com. De Peças Aut. Serv. Ltda. CNPJ n° 02.072.170/0001-07, itens: 4 e 8, com valor total de R$ 227.000,00(duzentos e vinte sete mil reais); Marcos Antônio Micnov – ME, CNPJ n° 08.955.969/0001-28, adjudica os itens 2, 3 e 7, com valor total de R$ 111.750,00 (cento e onze mil, setecentos e cinquenta reais); Dorte Montagem Ind. E Transportadora Ltda. CNPJ n° 06.938.436/0001-02, itens: 1, 5 e 10, com valor total de R$ 324.400,00(trezentos e vinte quatro mil e quatrocentos reais); totalizando R$ 703.350,00 (setecentos e três mil, trezentos e cinquenta reais) nas dotações:
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.30.00-101000;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.39.00-101000;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.30.00-115049;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.30.00-115052;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.30.00-115053;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.39.00-115049;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.39.00-115052;
06.01.12.361.2020.6.0.3.3.90.39.00-115053;
06.01.12.361.2020.8.5.3.3.90.30.00-101000;
06.01.12.361.2020.8.5.3.3.90.39.00-101000;
06.01.12.361.2020.8.5.3.3.90.39.00-120000;
06.02.12.361.2020.6.5.3.3.90.30.00-119000;
06.01.12.361.2020.6.5.3.3.90.39.00-119000;
08.02.08.243.2820.3.5.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08.243.2820.3.5.3.3.90.30.00-129004;
08.02.08.243.2820.3.5.3.3.90.39.00-100000;
08.02.08.243.2820.3.5.3.3.90.39.00-129004;
09.01.04.122.3520.2.6.3.3.80.30.00-100000;
09.01.04.122.3520.2.6.3.3.90.39.00-100000;
09.01.26.782.3320.3.1.3.3.90.30.00-100000;
09.01.26.782.3320.3.1.3.3.90.30.00-170000;
09.01.26.782.3320.3.1.3.3.90.30.00-180500;
09.01.26.782.3320.3.1.3.3.90.39.00-100000;
09.01.26.782.3320.3.1.3.3.90.39.00-180501;
10.01.20.605.3210.0.7.3.3.90.30.00-100000;
10.01.20.605.3210.0.9.3.3.90.39.00-100000;
10.01.20.122.0320.1.6.3.3.90.30.00-100000;
10.01.20.122.0320.1.6.3.3.90.39.00-100000

Anastácio/MS, 07 de março de 2016.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:2E196932

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2016

OBJETO: Aquisição de tiras para teste de glicose, com aparelho em comodato e indicadores biológicos para monitorar ciclos de esterilização.
LICITAÇÃO PRÉVIA – Convite nº 06/2016 – Processo nº 013/2016
CONTRATADA: Briato Comercio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli. EPP. CNPJ nº 03.321.370/0001-19.
PRAZO DE VIGÊNCIA –10.03.2016 a 09.03.2017
VALOR: R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais).
DOTAÇÕES: 07.01.10301092077.3.3.90.30.00-114008
ASSINATURAS: Douglas Melo Figueiredo, Darlan de Souza, Gaudio Trindade Costa e Zacarias Barbosa Falcão.

Anastácio – MS, 10 de março de 2016.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:B03A22B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N. 017/2016

OBJETO: Contratação de equipamentos para auxiliar a Secretaria de Obras na recuperação das vias públicas do Município de Anastácio MS.
LICITAÇÃO PRÉVIA: Processo nº 11/2016 - Convite nº 04/2016.
CONTRATADA: Miralva Gomes Costa Silva & Cia Ltda. ME. CNPJ nº 00.110360/0001-46. PRAZO DE VIGÊNCIA – de 11.03.2016 a 10.07.2016
VALOR: R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
09.01.15451352027.3.3.90.39.00-10000 e
09.01.26782332031.3.3.90.39.00 -10000
ASSINATURAS: Douglas Melo Figueiredo, Miralva Gomes Costa Silva, Manoel Luiz da Silva, Ernandes Peixoto de Miranda.

Anastácio – MS, 11 de março de 2016.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:4D12C3E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2016 - CONVITE N° 07/2016

O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente ao Convite em epígrafe, referente à Aquisição de gêneros alimentícios, para as secretarias municipais de saúde, Assistência e

Administração. Empresa vencedora: Supermercado Seriema Ltda. CNPJ nº 06.010.816/0001-03 com valor de R$ 64.579,78 (sessenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos). Dotação: 09.01.15451352033.3390.30.00-116000 e 09.01.04122352026.4490.52.00-100000. Anastácio, 15 de março de 2016.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:62618684

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2016

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para as secretarias municipais de saúde, Assistência e Administração.
LICITAÇÃO PRÉVIA – Convite nº 07/2016 – Processo nº 14/2016
CONTRATADA: Supermercado Seriema Ltda. CNPJ nº 06.010.816/0001-03.
PRAZO DE VIGÊNCIA – 15.03.2016 a 14.07.2016
VALOR: R$ 64.579,78 (sessenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos)
DOTAÇÕES:
09.01.15451352033.3390.30.00-116000 e
09.01.04122352026.4490.52.00-100000.
ASSINATURAS: Douglas Melo Figueiredo, Ronald Tokio Higashi, Gaudio Trindade Costa e Zacarias Barbosa Falcão.

Anastácio – MS, 15 de março de 2016.

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:3CF54984

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2016- CONVITE Nº 09/2016

O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente ao Convite em epígrafe, referente à Contratação de empresa para recuperação das instalações elétricas da UTR e do Aterro Sanitário do Município de Anastácio MS. Empresa vencedora: Sol Brasil Soluções Ambientais Ltda. EPP CNPJ nº 14.755.914/0001-77, situada a Av. Doutor Paulo Adolfo Bernard, 372 Bairro Vivendas do Parque, Campo Grande MS CEP nº 79.044-140, com valor do processo em R$ 32.159,16 (trinta e dois mil cento e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) Dotação: 09.01.17512361200.4.4.90.51.00-100000

Anastácio, 23 de março de 2016.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:E28E9194

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N° 03, DE 17 DE MARÇO DE 2016. - REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO.

O **MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO,** com sede à Rua João Leite Ribeiro, 754, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ nº 03.452.307/0001-11, neste ato representado pelo prefeito municipal **DOUGLAS MELO FIGUEIREDO**, no uso das atribuições legais, CONVOCA os candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos do Município de Anastácio, homologado pelo Decreto nº 073 de 26 de fevereiro de 2014, publicado no dia 07 de março de 2014, e Decreto nº 48, de 17 de fevereiro de 2016 e Edital n° 01, de 17 de fevereiro de 2016, para INSPEÇÃO MÉDICA E POSSE, observada a ordem de classificação e cronograma, de acordo com Anexo Único deste Edital.

1. A inspeção médica será realizada pela Junta Médica Oficial do Município de Anastácio, no dia e local mencionados no Anexo Único deste Edital.

INSPEÇÃO MÉDICA: 21/03/2016
Horário: A partir das 07 horas
Local: CEM – Centro de Especialidade Médica (Ambulatório Municipal), Rua Dom Aquino esq. com Rua Coronel Ponce.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000081078	CLEVERSON ALEGRE MENDES.	1º
000000080383	HAROLDO DE ARRUDA SAMPAIO.	2º
000000080998	GILBERTO MARINHO DO CARMO	3º
000000081071	FÁTIMA MENDES PEREIRA.	4º
000000082196	NEOCILENE AMANTE HOFFEMESTER	5º

COLETOR DE LIXO

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000081575	RAMONA DALVA GOIS LOBO	1º

ELETRICISTA (OFICIAL DE MANUTENÇÃO)

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000081650	EDIMAR ROCHA DIAS	1º

VIGIA

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000079474	DORIVALDO AMORIM RAMOS	1º

INSPEÇÃO MÉDICA: 22/03/2016
Horário: A partir das 07 horas
Local: CEM – Centro de Especialidade Médica (Ambulatório Municipal), Rua Dom Aquino esq. com Rua Coronel Ponce.

GARI

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000082175	HILDA MARA AGUILERA SORILLA	1º
000000081215	FABIANA ALMADA DA SILVA	2º

TRABALHADOR BRAÇAL

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000079361	RODINEY ALVES ADRIANO	1º
000000079979	JAIR LUIZ DOS SANTOS	2º
000000080622	SIDNEY SANTANA DIAS	3º

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MERENDEIRA

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
00000008201	ANDRESSA MEDINA FURTADO	5º
000000079815	CHRISTIANE FERNANDES	6º
000000079388	ANDREIA FLÔRES LEANDRO	7º

INSPEÇÃO MÉDICA: 23/03/2016
Horário: A partir das 07 horas
Local: CEM – Centro de Especialidade Médica (Ambulatório Municipal), Rua Dom Aquino esq. com Rua Coronel Ponce.

MÉDICO CLÍNICO GERAL

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000079170	BÁRBARA CRISTINA SCARCELLI BOIGUES	2º

DENTISTA

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000079401	JOÃO FERNANDO GUESSY BRAGA	1º
000000080268	LUIZ ALBERTO FRANCHIN JUNIOR	2º

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000079583	RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS	1º

MOTORISTA III

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000079618	RENAN VALDECI DE LIMA	2º

TRATORISTA

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
0000079668	DIEGO RAMOS PEIXOTO	1º

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

INSC.	NOME DO CANDIDATO	CLASS.
000000080755	ALESSANDRA DE FREITAS SILVA	2º

Anastácio- MS, de 17 de março de 2016.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:7625479A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n° 025/2016 - Pregão Presencial n° 08/2016
O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR VALOR GLOBAL, 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: Contratação de empresa para organizar e realizar a "XI Festa da Farinha" em Anastácio/MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 13 de abril de 2016 às 08:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Paço Municipal "Almiro Flores Nogueira" sito a Rua João Leite Ribeiro, 754 Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração, Rua João Leite Ribeiro, 754, Centro, Anastácio MS. CEP 79210-000.
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540.
Anastácio - MS, 28 de março de 2016.

VILSON ZANQUETA
Pregoeiro

Publicado por:
Vilson Zanqueta
Código Identificador:A5BB8990

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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	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	100,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100,00	0,00
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	100,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	100,00	0,00
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)	100,00	0,00
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	23.000,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	-23.000,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:8C08556F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	Período: Dezembro/2015	
	Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
	Exercício: 2015	
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	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	23.100,00	25.000,00
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
	23.100,00	25.000,00
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	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*23.100,00*	*25.000,00*
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	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	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	23.000,00	25.000,00
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
	23.000,00	25.000,00
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)	*23.000,00*	*25.000,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	100,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

GAUDIO TRINDADE COSTA
Secretário Municipal de Saúde

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:3B920F46

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	209.855,16	349.385,54
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	209.855,16	349.385,54
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	696.393,64	481.144,14
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	696.393,64	481.144,14
TOTAL DO ATIVO	906.248,80	830.529,68
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	4.001,57	10.141,67
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	17.125,22	1.911,26

Total do Passivo Circulante	21.126,79	12.052,93
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	885.122,01	818.476,75
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	885.122,01	818.476,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	906.248,80	830.529,68

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	209.855,16	349.385,54
Ativo Permanente	696.393,64	481.144,14
Total do Ativo	906.248,80	830.529,68
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	21.126,79	12.052,93
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	21.126,79	12.052,93
Saldo Patrimonial (I- II)	885.122,01	818.476,75

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-RECURSOS ORDINARIOS	196.194,62	0,00
126000-Convênios Estado - Assistência Social	192.589,50	0,00
129004-Programa de Atenção à Criança - FAC	254.484,58	0,00
129056-Bolsa Familia	469.302,12	0,00
182504-Transferencias do FEAS	130.196,65	0,00
Total das Fontes de Recursos	-1.242.767,47	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:BDD89E84

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMAS - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Período: Dezembro/2015	
	Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
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	21.598,83	15.003,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	21.598,83	15.003,29
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	466.879,95	526.148,59
Transferências Intergovernamentais	851.030,18	623.429,41
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
	1.317.910,13	1.149.578,00
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	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*1.339.508,96*	*1.164.581,29*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	187.661,47	160.695,81
Encargos Patronais	1.543,08	66,00
Benefícios a Pessoal	500,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.836,28	19.197,99
	191.540,83	179.959,80
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	570.522,65	330.305,07
Serviços	340.422,76	317.718,19
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	910.945,41	648.023,26
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	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	170.377,46	157.302,76
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
	170.377,46	157.302,76
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)	*1.272.863,70*	*985.285,82*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	66.645,26	179.295,47
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:C18892F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMDCA - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	395,04	363,15
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	395,04	363,15
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	25.450,00	25.450,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	25.450,00	25.450,00
TOTAL DO ATIVO	25.845,04	25.813,15
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	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	25.845,04	25.813,15
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	25.845,04	25.813,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.845,04	25.813,15
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	395,04	363,15
Ativo Permanente	25.450,00	25.450,00
Total do Ativo	25.845,04	25.813,15
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)	25.845,04	25.813,15
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício: 2015	
	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: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-31,89	0,00
Total das Fontes de Recursos	31,89	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:F0AD2546

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMDCA - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADO	Período: Dezembro/2015	
	Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício: 2015	
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	31,89	22,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00

	31,89	22,05
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	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*31,89*	*22,05*
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	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	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	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)	*0,00*	*0,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	31,89	22,05

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:40B7EB00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO - BALANÇO PATRIMONIAL

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio	Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	207,27	119,08
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	207,27	119,08
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	15.000,00	15.000,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO ATIVO	15.207,27	15.119,08
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	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	15.207,27	15.119,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	15.207,27	15.119,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.207,27	15.119,08
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	207,27	119,08
Ativo Permanente	15.000,00	15.000,00
Total do Ativo	15.207,27	15.119,08
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)	15.207,27	15.119,08

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2015

	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: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-88,19	0,00
Total das Fontes de Recursos	88,19	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:79F12BD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMH - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio	Período: Dezembro/2015
	Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício: 2015

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	88,19	64,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	88,19	64,21
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	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*88,19*	*64,21*
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	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	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	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)	*0,00*	*0,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	88,19	64,21

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:E3B6BB87

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMIS ANEXO 1

		Unid. Orçamental	Unid. Gestora	Exercício
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	2015
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01			Periodo de : Janeiro até Dezembro	
				R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		222.669,64	DESPESAS CORRENTES		226.829,80
RECEITA PATRIMONIAL	2.762,39		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.829,80	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.907,25		TOTAL		226.829,80
DÉFICIT CORRENTE		4.160,16			
TOTAL		226.829,80			
TOTAL DA RECEITA		226.829,80	TOTAL DA DESPESA		226.829,80
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		222.669,64	DESPESAS CORRENTES		226.829,80
DÉFICIT VERIFICADO		4.160,16			
TOTAL		226.829,80	TOTAL		226.829,80

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:3F96E6E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMIS ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.528,32	8.688,48
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	4.528,32	8.688,48
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	330.373,53	330.373,53
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	330.373,53	330.373,53
TOTAL DO ATIVO	334.901,85	339.062,01
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	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	334.901,85	339.062,01
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	334.901,85	339.062,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.901,85	339.062,01
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	4.528,32	8.688,48
Ativo Permanente	330.373,53	330.373,53
Total do Ativo	334.901,85	339.062,01
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)	334.901,85	339.062,01
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-222.669,64	0,00
181503-Outras Transf Estado FIS	226.829,80	0,00
Total das Fontes de Recursos	-4.160,16	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:92C2117D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMIS ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Período: Dezembro/2015
	Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício: 2015
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	2.762,39	1.628,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	2.762,39	1.628,63
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	219.907,25	200.373,25
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
	219.907,25	200.373,25
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)	*222.669,64*	*202.001,88*
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	178.022,00	144.473,15
Serviços	48.807,80	50.293,40
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	226.829,80	194.766,55
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	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	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)	*226.829,80*	*194.766,55*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-4.160,16	7.235,33
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:A2D87336

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMS ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	462.007,71	524.324,67
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	462.007,71	524.324,67
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	4.514.968,92	3.968.016,04
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	4.514.968,92	3.968.016,04
TOTAL DO ATIVO	4.976.976,63	4.492.340,71
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	16.426,92	75.840,45
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	76.226,27	82.942,16
Total do Passivo Circulante	92.653,19	158.782,61
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	4.884.323,44	4.333.558,10
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	4.884.323,44	4.333.558,10
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.976.976,63	4.492.340,71
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	462.007,71	524.324,67
Ativo Permanente	4.514.968,92	3.968.016,04
Total do Ativo	4.976.976,63	4.492.340,71
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	92.653,19	158.782,61
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	92.653,19	158.782,61
Saldo Patrimonial (I- II)	4.884.323,44	4.333.558,10

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-RECURSOS ORDINARIOS	-3.650.738,64	0,00
102000-Recursos para Saúde	7.152.308,01	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	698.822,50	0,00
114009-Piso de Atenção Ampliada - PABA	2.977.841,04	0,00
114010-Média e Alta Complexidade - MAC	82.307,64	0,00
114012-Bloco Vigilância em saúde	154.785,03	0,00
114014-Assistência Farmaceutica SUS	279.269,40	0,00
114057-Bloco de Investimento SUS	-177.300,43	0,00
125000-Convênios Estado - Saúde	42.960,00	0,00
131009-Componente PAb Variável	306.961,63	0,00
131014-Componente Assistencia Farmaceutica	5.602,00	0,00
131020-Componenete de Implantação do Ações e Serviços de Saúde	52.761,05	0,00
181503-Outras Transf Estado FIS	144.549,88	0,00
Total das Fontes de Recursos	-8.070.129,11	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:F0141A30

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMS ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Período: Dezembro/2015
	Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício: 2015

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	25.133,03	35.627,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	25.133,03	35.627,05
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	7.687.304,21	7.076.438,10
Transferências Intergovernamentais	4.198.508,78	4.268.807,02
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
	11.885.812,99	11.345.245,12
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)	*11.910.946,02*	*11.380.872,17*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	4.932.098,15	6.239.657,01
Encargos Patronais	77.132,47	80.521,73
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	221.063,31	237.419,19
	5.230.293,93	6.557.597,93
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	2.400.963,56	2.372.609,84
Serviços	1.434.211,38	1.056.864,43
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	3.835.174,94	3.429.474,27
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	153.711,81	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	2.141.000,00	976.000,00
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
	2.294.711,81	976.000,00
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)	*11.360.180,68*	*10.963.072,20*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	550.765,34	417.799,97
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

GAUDIO TRINDADE COSTA
Secretário Municipal de Saúde

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:228B8B43

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDEB ANEXO 14

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB	Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	492.906,98	47.571,19
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	492.906,98	47.571,19
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	986.422,52	825.980,51
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	986.422,52	825.980,51
TOTAL DO ATIVO	1.479.329,50	873.551,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	124.410,04	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	112.232,81	43.448,57
Total do Passivo Circulante	236.642,85	43.448,57
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	1.242.686,65	830.103,13
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.242.686,65	830.103,13
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.479.329,50	873.551,70
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	492.906,98	47.571,19
Ativo Permanente	986.422,52	825.980,51
Total do Ativo	1.479.329,50	873.551,70
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	236.642,85	43.448,57
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	236.642,85	43.448,57
Saldo Patrimonial (I- II)	1.242.686,65	830.103,13
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	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: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
118000-FUNDEB 60%	-2.619.516,53	0,00
119000-FUNDEB 40%	2.367.375,02	0,00
Total das Fontes de Recursos	252.141,51	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:D1ED7584

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDEB ANEXO 15

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB	Período: Dezembro/2015	
	Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
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	70.593,64	18.222,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	70.593,64	18.222,72
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	7.594.342,27	6.403.752,84
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

	7.594.342,27	6.403.752,84
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)	*7.664.935,91*	*6.421.975,56*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	5.551.479,32	5.015.797,22
Encargos Patronais	852.107,49	345.262,08
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	31.077,48	539.181,09
	6.434.664,29	5.900.240,39
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	657.900,49	314.263,74
Serviços	159.787,61	26.248,29
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	817.688,10	340.512,03
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	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	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)	*7.252.352,39*	*6.240.752,42*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	412.583,52	181.223,14
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

TANIA MARA DOS SANTOS LIMA
Secretária Municipal de Educação

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:CB7FCEE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PMA ANEXO 14

		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.081.487,64	2.168.712,97
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	3.081.487,64	2.168.712,97
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	8.317.469,56	7.753.752,33
Créditos a Longo Prazo	8.317.469,56	7.753.752,33
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	15.621.576,57	12.804.681,69
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	23.939.046,13	20.558.434,02
TOTAL DO ATIVO	27.020.533,77	22.727.146,99
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	-5.964,25	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	121.301,90	44.268,40
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	266.265,99	188.408,26
Total do Passivo Circulante	381.603,64	232.676,66
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.010.689,08	1.117.113,00
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	1.010.689,08	1.117.113,00
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	25.628.241,05	21.377.357,33
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	25.628.241,05	21.377.357,33
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.020.533,77	22.727.146,99
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	3.081.487,64	2.168.712,97
Ativo Permanente	23.939.046,13	20.558.434,02
Total do Ativo	27.020.533,77	22.727.146,99
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	381.603,64	232.676,66
Passivo Permanente	1.010.689,08	1.117.113,00
Total do Passivo	1.392.292,72	1.349.789,66
Saldo Patrimonial (I- II)	25.628.241,05	21.377.357,33
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-RECURSOS ORDINARIOS	-19.485.326,06	0,00
101000-Recursos para Educação	3.078.516,79	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	465.306,92	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	268.270,22	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	77.189,76	0,00
115053-Outras Transferencias de recursos do FNDE	397.329,01	0,00
117000-COSIP	772.756,01	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	1.226.902,62	0,00
123000-Convênios União - Outros	3.044.944,91	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	124.946,58	0,00
170000-Conpensação Financeiras de Recursos Naturais	70.410,76	0,00
180501-Outras Trasnfêrencias do Estado (fundersul)	1.005.053,74	0,00
Total das Fontes de Recursos	8.953.698,74	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:5F6360CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PMA ANEXO 15

		Período: Dezembro/2015
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2015
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	3.748.928,15	4.467.544,72
Taxas	281.238,49	329.310,13
Contribuições de Melhoria	0,00	68,73
	4.030.166,64	4.796.923,58
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	863.032,56	624.384,03
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	863.032,56	624.384,03
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	5.250,00	37.317,78
	5.250,00	37.317,78
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	109.518,48	117.559,65
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	190.207,95	133.519,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	299.726,43	251.078,88
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	157.108,23	85.108,69
Transferências Intergovernamentais	35.371.907,54	34.129.292,76
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
	35.529.015,77	34.214.401,45
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	1.073.181,73	1.241.536,67
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
	1.073.181,73	1.241.536,67
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	361.476,83	51.520,25
	361.476,83	51.520,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*42.161.849,96*	*41.217.162,64*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	7.206.156,03	7.394.975,35
Encargos Patronais	1.731.283,76	2.818.397,17
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	59.472,68	374.824,41
	8.996.912,47	10.588.196,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	557.621,24	545.720,69
Pensões	403.357,96	344.193,23
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
	960.979,20	889.913,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	4.498.564,84	3.866.286,04
Serviços	6.127.838,68	4.933.197,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	10.626.403,52	8.799.483,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	608,77	3.748,63
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	6.856,48	525.042,88
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	10.000,00	0,00
	17.465,25	528.791,51
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	10.599.442,10	9.868.653,37
Transferências Intergovernamentais	5.878.855,20	5.587.227,14
Transferências a Instituições Privadas	236.493,14	114.030,48
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	32.800,00	18.000,00
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
	16.747.590,44	15.587.910,99
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	555.475,36	543.105,67
	555.475,36	543.105,67
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	6.140,00	17.700,00
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
	6.140,00	17.700,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*37.910.966,24*	*36.955.102,24*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	4.250.883,72	4.262.060,40
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Orçamento e Finanças

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:FBD46209

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PMA CONS. ANEXO 14

Período: Dezembro/2015		
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.251.488,12	3.099.165,08
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	4.251.488,12	3.099.165,08
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	8.317.469,56	7.753.752,33
Créditos a Longo Prazo	8.317.469,56	7.753.752,33
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	22.883.238,18	19.143.299,91
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	31.200.707,74	26.897.052,24
TOTAL DO ATIVO	35.452.195,86	29.996.217,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	124.410,04	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-5.964,25	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	141.730,39	130.250,52
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	471.850,29	316.710,25
Total do Passivo Circulante	732.026,47	446.960,77
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.010.689,08	1.117.113,00
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	1.010.689,08	1.117.113,00
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	33.709.480,31	28.432.143,55
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	33.709.480,31	28.432.143,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.452.195,86	29.996.217,32
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	4.251.488,12	3.099.165,08
Ativo Permanente	31.200.707,74	26.897.052,24
Total do Ativo	35.452.195,86	29.996.217,32
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	732.026,47	446.960,77
Passivo Permanente	1.010.689,08	1.117.113,00
Total do Passivo	1.742.715,55	1.564.073,77
Saldo Patrimonial (I- II)	33.709.480,31	28.432.143,55
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-RECURSOS ORDINARIOS	-22.939.870,08	0,00
100000-Recursos Ordinários	2.218.971,80	0,00
101000-Recursos para Educação	3.078.516,79	0,00
102000-Recursos para Saúde	7.152.308,01	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	698.822,50	0,00
114009-Piso de Atenção Ampliada - PABA	2.977.841,04	0,00
114010-Média e Alta Complexidade - MAC	82.307,64	0,00
114012-Bloco Vigilância em saúde	154.785,03	0,00
114014-Assistência Farmaceutica SUS	279.269,40	0,00
114057-Bloco de Investimento SUS	-177.300,43	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	465.306,92	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	268.270,22	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	77.189,76	0,00
115053-Outras Transferencias de recursos do FNDE	397.329,01	0,00
117000-COSIP	772.756,01	0,00
118000-FUNDEB 60%	-2.619.516,53	0,00
119000-FUNDEB 40%	2.367.375,02	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	1.226.902,62	0,00
123000-Convênios União - Outros	3.044.944,91	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	124.946,58	0,00
125000-Convênios Estado - Saúde	42.960,00	0,00
126000-Convênios Estado - Assistência Social	192.589,50	0,00
129004-Programa de Atenção à Criança - FAC	254.484,58	0,00
129056-Bolsa Familia	469.302,12	0,00
131009-Componente PAb Variável	306.961,63	0,00
131014-Componente Assistencia Farmaceutica	5.602,00	0,00
131020-Componenete de Implantação do Ações e Serviços de Saúde	52.761,05	0,00
170000-Conpensação Financeiras de Recursos Naturais	70.410,76	0,00
180501-Outras Trasnfêrencias do Estado (fundersul)	1.005.053,74	0,00
181503-Outras Transf Estado FIS	371.379,68	0,00
182504-Transferencias do FEAS	130.196,65	0,00
Total das Fontes de Recursos	-2.552.857,93	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:5BF95EB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PMA CONS. ANEXO 15

Período: Dezembro/2015		
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	3.748.928,15	4.467.544,72
Taxas	281.238,49	329.310,13
Contribuições de Melhoria	0,00	68,73
	4.030.166,64	4.796.923,58
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	863.032,56	624.384,03
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	863.032,56	624.384,03
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	5.250,00	37.317,78
	5.250,00	37.317,78
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	109.518,48	117.559,65
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	190.207,95	133.519,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	299.726,43	251.078,88
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	157.108,23	85.108,69

Transferências Intergovernamentais	35.371.907,54	34.129.292,76
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
	35.529.015,77	34.214.401,45
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	1.073.181,73	1.241.536,67
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
	1.073.181,73	1.241.536,67
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	361.476,83	51.520,25
	361.476,83	51.520,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*42.161.849,96*	*41.217.162,64*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	7.206.156,03	7.394.975,35
Encargos Patronais	1.731.283,76	2.818.397,17
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	59.472,68	374.824,41
	8.996.912,47	10.588.196,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	557.621,24	545.720,69
Pensões	403.357,96	344.193,23
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
	960.979,20	889.913,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	4.498.564,84	3.866.286,04
Serviços	6.127.838,68	4.933.197,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	10.626.403,52	8.799.483,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	608,77	3.748,63
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	6.856,48	525.042,88
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	10.000,00	0,00
	17.465,25	528.791,51
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	10.599.442,10	9.868.653,37
Transferências Intergovernamentais	5.878.855,20	5.587.227,14
Transferências a Instituições Privadas	236.493,14	114.030,48
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	32.800,00	18.000,00
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
	16.747.590,44	15.587.910,99
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	555.475,36	543.105,67
	555.475,36	543.105,67
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	6.140,00	17.700,00
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
	6.140,00	17.700,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*37.910.966,24*	*36.955.102,24*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	4.250.883,72	4.262.060,40
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Orçamento e Finanças

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:4820A213

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

PERÍODO(MÊS):JaneiroàDezembro	Exercício de 2015
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	
Administração Direta	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.065.965,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.193.391,74
IMPOSTOS	7.913.441,07
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO EARENDA	4.974.936,96
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO EARENDA- CONSOLIDAÇÃO	4.974.936,96
IMPOSTO SOBREAPROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.370.879,31
IMPOSTO SOBREARENDAE PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.110.517,56
IMPOSTO SOBREATRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.493.540,09
IMPOSTOS SOBREAPRODUÇÃO EACIRCULAÇÃO	2.938.504,11
IMPOSTOS SOBREAPRODUÇÃO EACIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.938.504,11
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.938.504,11
TAXAS	1.279.950,67
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	320.180,40
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA- CONSOLIDAÇÃO	320.180,40
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	320.180,40
TAXAS PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	959.770,27
TAXAS PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	959.770,27
Taxas pela prestação de serviços	959.770,27
CONTRIBUIÇÕES	802.387,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	802.387,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA- CONSOLIDAÇÃO	802.387,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	517.084,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	132.618,24
JUROS E ENCARGOS DE MORASOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	125.911,78
JUROS E ENCARGOS DE MORASOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	125.911,78
MULTAS E JUROS DE MORA- IPTU.	9.872,13
JUROS E ENCARGOS DE MORASOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	116.039,65
JUROS E ENCARGOS DE MORASOBRE OUTROS TRIBUTOS	116.039,65
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.706,46
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA- CONSOLIDAÇÃO	6.706,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	384.465,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	152.983,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	152.983,03
REMUNERAÇÃO DEAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	231.482,92
REMUNERAÇÃO DEAPLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	231.482,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.438.448,88
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.215.458,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARAAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	615.032,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARAAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- INTRAOFSS	615.032,26
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	615.032,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.426,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- INTRAOFSS	600.426,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	280.957,66
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	15.539,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	303.929,54
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.222.989,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.718.769,83
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.070.227,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	18.648.542,12
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	504.193,89
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	504.193,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	26,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	18.232,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.065.965,72
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.232,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.232,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	96.421,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	96.421,36
MULTASADMINISTRATIVAS	4.892,33
MULTASADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.892,33
MULTAS PREVISTAS NALEGISLAC. DE TRÂNSITO	2.808,83
OUTRAS MULTASADMINISTRATIVAS	2.083,50
INDENIZAÇÕES	85.023,58
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	85.023,58
OUTRAS INDENIZAÇÕES	85.023,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.505,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 6.505,45	
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.505,45	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.821.811,85
PESSOAL E ENCARGOS	16.360.606,97
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	13.264.202,49
REMUNERAÇÃOAPESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	11.100.301,52
REMUNERAÇÃOAPESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.100.301,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.064.039,93
LICENÇA-PRÊMIO	11.064.039,93
SENTENCAS JUDICIAIS	36.261,59
REMUNERAÇÃOAPESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.163.900,97
REMUNERAÇÃOAPESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.163.900,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.163.900,97
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.420.047,51
SUBSÍDIOS	743.853,46
ENCARGOS PATRONAIS	2.669.330,35
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.134.528,56
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRAOFSS	2.134.528,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO RPPS	1.164.591,15
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	969.937,41
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	534.801,79
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	534.801,79
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	534.801,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	427.074,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	427.074,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	427.074,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	204.596,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTASAPOSENTADO CIVIL	2.659,14
INDENIZAÇÃO §2º. ART. 12 LEI 8.745/93	194.174,18
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.644,05
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.540.271,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.177.929,85
CONSUMO DE MATERIAL	2.177.929,85
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.177.929,85
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVEIS	596.005,12
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.769,00
GENEROS DEALIMENTAÇÃO	596.454,51
MATERIAL FARMACOLOGICO	150,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.389,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.821.811,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE	162.395,76
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.034,00
MATERIAL DE COPAE COZINHA	897,00
MATERIAL DE LIMPEZAE PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	133.469,96
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	5.141,69
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	1.697,80
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79.400,00
MATERIAL DE MANOBRAE PATRULHAMENTO	1.920,00
MATERIAL PARACOMUNICAÇÕES	165,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	389.868,52
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170.172,17
SERVIÇOS	12.508.722,11
DIARIAS	106.540,00
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	106.540,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	106.540,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	106.540,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	252.490,93
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	252.490,93
PERÍCIAS	17.332,80
OUTROS SERVIÇOS DE PERÍCIA	17.332,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	75.777,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.777,00
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.350,74
LOCAÇÕES	118.364,02
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	118.364,02
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAFISICA	38.666,37
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.149.691,18
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.831.061,89
CONSULTORIAEASSESSORIA	745.285,04
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	745.285,04
COMUNICAÇÃO	204.233,84
TELECOMUNICAÇÕES	204.233,84
PUBLICIDADE	804.647,32
OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	804.647,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.196.743,42
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.904.560,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80.005,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.625,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.485,10
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	196.033,72
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.468,50
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.565,52
SERVIÇOS DEAPOIO	212.677,68
OUTROS SERVIÇOS DEAPOIOADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	212.677,68
SERVIÇOS DEAGUAE ESGOTO, ENERGIAELETRICA, GAS E OUTROS.	1.281.313,14
SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO	37.200,67
SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA	1.244.112,47
SERVIÇOS DEALIMENTAÇÃO	2.310,35
LOCAÇÕES	139.559,91
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	30.360,00
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	109.199,91
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.244,00
HOSPEDAGENS	83.438,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.821.811,85
SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.850,00
SERVIÇOS BANCARIOS	121.544,60
SERVIÇOS DEAPOIO DO ENSINO	8.000,00
SERVIÇOS JUDICIARIOS	2.289,25
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	101.492,12
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.285,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.285,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAJURÍDICA	2.826.147,25
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRAOFSS	3.318.629,29
COMUNICAÇÃO	49.911,45
PUBLICIDADE	2.403,06
SERVIÇOS DEAGUAE ESGOTO, ENERGIAELETRICA, GAS E OUTROS.	159.332,67
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	650,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAJURÍDICA	3.106.332,11
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.853.619,12
DEPRECIAÇÃO	2.853.619,12
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.853.619,12
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.853.619,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	159.568,15
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	159.568,15
JUROS E ENCARGOS DADIVIDACONTRATUAL INTERNA	159.568,15
JUROS E ENCARGOS DADIVIDACONTRATUAL INTERNA- CONSOLIDAÇÃO	159.568,15
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	159.568,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.418.338,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.385.602,10
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARAAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.385.602,10
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARAAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTRAOFSS	20.385.602,10
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	20.385.602,10
Repasse Concedido ao FMS	13.802.319,09
Repasse Concedido ao FMAS	1.769.559,72
Repasse Concedido ao FMDCA	214.233,04
Repasse Concedido ao FHAB	15.308,00
Repasse Duodécimo da Câmara	3.440.055,99
Repasse concedido ao IPAMAT	573.680,76
Repasse Concedido ao FMC	570.445,50
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.736,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	32.736,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.736,05
TRIBUTARIAS	782.226,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	740.347,65
IMPOSTOS	740.347,65
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	740.347,65
OUTROS IMPOSTOS	740.347,65
CONTRIBUIÇÕES	41.879,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.879,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.879,30
PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	41.879,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	560.800,55
PREMIAÇÕES	45.713,87
PREMIAÇÕES CULTURAIS	45.713,87
PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.713,87
INCENTIVOS	325.996,00
INCENTIVOSAEDUCAÇÃO	325.996,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.821.811,85
INCENTIVOSAEDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	325.996,00
BOLSADE ESTUDOS NO PAIS	325.996,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	189.090,68

SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDAÇÃO	189.090,68
Resultado Patrimonial do Período	-3.755.846,13

Aparecida do Taboado, 28/03/2016

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:14D30670

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 17 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			Exercício 2015	
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	3.375.469,10	0,00	3.127.656,23	247.812,87
Restos a Pagar Não Processados	2.596.436,98	0,00	2.364.387,66	232.049,32
Restos a Pagar Processados	779.032,12	0,00	763.268,57	15.763,55
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	748.754,67	548.486,77	200.267,90
EMPRESAENERGETICA-MS - ENERSUL	0,00	481.857,78	369.447,80	112.409,98
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	102.202,06	102.202,06	0,00
INSTITUTO PREV.MUN.DEAP. DO TABOADO-IPAMAT	0,00	916,71	916,71	0,00
INSTITUTO PREV.MUN.DEAP. DO TABOADO-IPAMAT	0,00	68.937,96	68.937,96	0,00
SANESUL-EMPRESADE SANEAMENTO MATO GROSSO DO SUL	0,00	94.840,16	6.982,24	87.857,92
DEPÓSITOS	429.237,26	2.669.191,19	2.611.221,32	487.207,13
BANCO SANTANDER	0,00	9.243,33	9.243,33	0,00
BEN-SAUDE	0,00	52.396,71	52.396,71	0,00
BV - FINANCEIRA	0,00	16.128,67	16.128,67	0,00
CAIXAECONOMICAFEDERAL	253.518,54	565.998,42	513.838,28	305.678,68
CAUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.	4.713,56	10.828,15	0,00	15.541,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/PM	0,00	65.766,06	65.766,06	0,00
CSRF (PIS/COFINS/CSL)	0,00	1.245,72	1.245,72	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	8.184,43	8.184,43	0,00
EMPRESTIMO HSBC	0,00	2.640,42	2.640,42	0,00
HONORARIOSADVOCATICIOS	1.120,66	142.856,63	142.460,95	1.516,34
I.N.S.S - CAMARA	16.370,69	196.561,27	233.895,92	-20.963,96
I.N.S.S.	18.453,10	397.939,80	399.277,45	17.115,45
I.P.A.M.A.T.	135.055,03	1.027.154,35	994.451,11	167.758,27
IRRF	0,00	41.859,11	41.859,11	0,00
PENSAOALIMENTICIA	0,00	7.788,51	7.788,51	0,00
RESSARCIMENTO CONSIG. EM FOLHAPGTO	0,00	36.975,06	36.975,06	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	8.132,20	8.132,20	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	27.946,09	27.946,09	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	6.700,08	6.700,08	0,00
SIMTED	0,00	2.434,50	2.347,64	86,86
SINDICATO DOS SERVIDORES	5,68	13.363,68	12.895,58	473,78
SSP - PRO SAÚDEASSIT. ODONT. TRATAMENTO	0,00	646,97	646,97	0,00
SSP PRO SAÚDEASSIST. ODONT. MENSALIDADE	0,00	2.543,53	2.543,53	0,00
SSPM - BRASIL CARD	0,00	833,57	833,57	0,00
SSPM - DROGARIAFARMAIS	0,00	1.658,24	1.658,24	0,00
SSPM - DROGARIAFARMEDI	0,00	406,94	406,94	0,00
SSPM - DROGARIASÃO CRISTÓVÃO	0,00	1.229,83	1.229,83	0,00
SSPM - FARMACIABELLAPHAMA	0,00	13.920,11	13.920,11	0,00
SSPM - FARMACIASANTARITA	0,00	1.349,86	1.349,86	0,00
SSPM - FARMACIASÃO JOSÉ	0,00	3.416,88	3.416,88	0,00
UNIMED	0,00	1.042,07	1.042,07	0,00
TOTAL GERAL	3.804.706,36	3.417.945,86	6.287.364,32	935.287,90

Aparecida do Taboado, 28/03/2016

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DEALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:15E2A2A2

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONVITE N.º 002/2016

CONVITE N.º 02/2016.

Objeto - prestação dos serviços de manutenção, limpeza em geral e pequenos reparos no Cemitério e Velório Público Municipal de Aparecida do Taboado/MS, na forma prevista no Projeto Básico anexo do presente Edital.

Empresa vencedora – Maury Rodrigues da Costa - ME.

Valor dos serviços - R$ 7.750,00 (sete mil e setecentos e cinquenta reais) mensais.

Vigência do contrato – até o dia 31 de dezembro de 2016, contados da data da assinatura do contrato administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogado.

Homologado em - 04 de março de 2016.

PAULO HENRIQUE MARQUES
Presidente da CPL

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:7FD7718E

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - T. P. N.º 004/2016

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2016

Objeto - seleção de empresa, pelo critério do menor preço, para a execução do Plano de Desenvolvimento Sócio Territorial – PDST, do Programa Minha Casa Minha Vida, do Residencial Félix, de conformidade com o Projeto do Plano de Desenvolvimento Sócio Territorial – PDST elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, de Aparecida do Taboado/MS.

Valor dos serviços - R$ 70.010,23 (setenta mil e dez reais e vinte e três centavos).

Empresa vencedora – A. A. B – Serviços Unidade de Campo Grande Eireli - ME.

Prazo de vigência do contrato – 12 meses, contados da assinatura do contrato.

Homologação – 18 de março de 2016.

PAULO HENRIQUE MARQUES
Presidente da CPL

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:12D15ACC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 2015 ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00

ORDINÁRIAS	0,00	0,00
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)	1.603.608,84	1.494.675,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.603.608,84	1.494.675,36
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)	237.238,67	244.135,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.238,67	244.135,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.840.847,51	1.738.810,37

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.421.368,46	1.324.455,97
ORDINÁRIA	1.421.368,46	1.324.455,97
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	182.240,38	170.219,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	182.240,38	170.219,39
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)	237.238,67	244.135,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.238,67	244.135,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.840.847,51	1.738.810,37

CICERO HUMBERTO LEITE
Presidente
CPF: 403.564.691-15

MÁXIMO CARLOS GUIMARÃES
1º Secretário
CPF: 420.657.471-53

ANGELA MARIA MACHADO VAZ
Contadora
CRC: 008990/O-6

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:121D808E

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2015 ANEXO 14

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.965,50
Disponibilidades	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	6.965,50
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	6.965,50
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	128.108,54	107.919,26	Resultados Acumulados	128.108,54	100.953,76
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Superavits ou Deficits do Exercicio	43.097,91	3.353,36
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	100.953,76	97.600,40
Clientes	0,00	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	-15.943,13	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.108,54	100.953,76
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	128.108,54	107.919,26			
Bens Móveis	138.505,83	118.600,40			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-10.397,29	-10.681,14			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			

TOTAL	128.108,54	107.919,26	**TOTAL**	128.108,54	107.919,26

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	128.108,54	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL					0,00

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Ativos**		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

FONTE DE RECURSOS			
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		**0,00**	**0,00**

CICERO HUMBERTO LEITE
Presidente
CPF: 403.564.691-15

MAXIMO CARLOS GUIMARÃES
1º Secretário
CPF: 420.657.471-53

ANGELA MARIA MACHADO VAZ
Contadora
CRC: 008990/O-6

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:812E8AA4

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2015 ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO: 2015	DATA EMISSÃO: 24/03/2016	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO 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
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	**1.603.608,84**	**1.494.675,36**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.603.608,84	1.494.675,36
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.603.608,84**	**1.494.675,36**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	**1.003.935,83**	**993.850,69**
REMUNERACAO A PESSOAL	829.657,78	822.458,06
ENCARGOS PATRONAIS	174.278,05	171.392,63
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**374.334,72**	**320.286,42**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.223,06	13.027,33
SERVICOS	347.714,37	296.577,95
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.397,29	10.681,14
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	**182.240,38**	**170.219,39**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.240,38	170.219,39
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**6.965,50**
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	6.965,50
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS	**1.560.510,93**	**1.491.322,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	43.097,91	3.353,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATITVAS	**53.495,20**	**21.000,00**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	53.495,20	21.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

CICERO HUMBERTO LEITE
Presidente
CPF: 403.564.691-15

MAXIMO CARLOS GUIMARÃES JELEZNHAK
1º Secretário
CPF: 420.657.471-53

ANGELA MARIA MACHADO VAZ
Contadora
CRC: 008990/O-6

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:A5409B7B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 - BALANÇO ANUAL 2015 - PREFEITURA

Exercício de 2015			
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1			
Período:Janeiro à Dezembro			
Administração Direta			
Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	22.728.809,68	DESPESAS CORRENTES	15.052.377,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.394.841,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.457.939,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	570.219,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.594.437,56
RECEITA PATRIMONIAL	276.719,13		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.291.100,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.929,30		
		SUPERAVIT	7.676.432,54
TOTAL	22.728.809,68	TOTAL	22.728.809,68
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.676.432,54		
RECEITAS DE CAPITAL	1.656.256,50	DESPESAS DE CAPITAL	3.356.646,04
ALIENAÇÃO DE BENS	647.102,75	INVESTIMENTOS	2.570.163,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.009.153,75	AMORTIZACAO DA DIVIDA	786.482,82
		SUPERAVIT	5.976.043,00
TOTAL	24.385.066,18	TOTAL	24.385.066,18
	Resumo		
RECEITAS CORRENTES	22.728.809,68	DESPESAS CORRENTES	15.052.377,14
RECEITAS DE CAPITAL	1.656.256,50	DESPESAS DE CAPITAL	3.356.646,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	242.240,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.849.457,75
DEFICIT	1.631.174,37		
TOTAL	26.258.480,93	TOTAL	26.258.480,93
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, também são consideradas como despesas orçamentárias.			

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:9BAA6C3C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 - BALANÇO ANUAL 2015 - CONSOLIDADO

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1		Exercício de 2015	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		Período: Janeiro à Dezembro	
Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	29.526.227,25	DESPESAS CORRENTES	29.629.805,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.394.841,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.221.482,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	570.219,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.408.323,16
RECEITA PATRIMONIAL	394.104,40		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.962.754,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.307,14		
DEFICIT	103.578,63		
TOTAL	29.629.805,88	TOTAL	29.629.805,88
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	103.578,63
RECEITAS DE CAPITAL	1.941.096,50	DESPESAS DE CAPITAL	3.573.916,80
ALIENAÇÃO DE BENS	647.102,75	INVESTIMENTOS	2.787.433,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.293.993,75	AMORTIZACAO DA DIVIDA	786.482,82
DEFICIT	1.736.398,93		
TOTAL	33.203.722,68	TOTAL	33.203.722,68
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	29.526.227,25	DESPESAS CORRENTES	29.629.805,88
RECEITAS DE CAPITAL	1.941.096,50	DESPESAS DE CAPITAL	3.573.916,80
DEFICIT	1.736.398,93		
TOTAL	33.203.722,68	TOTAL	33.203.722,68
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, também são consideradas como despesas orçamentárias.			

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:4908057F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO ANUAL 2015 - PREFEITURA

EXERCÍCIO:2015			
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro DATA DE EMISSÃO:31/12/2015			
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			
Administração Direta			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	24.385.066,18	Despesa Orçamentária (VII)	18.409.023,18
Ordinária	24.385.066,18	Ordinária	18.409.023,18
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	242.240,38	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	7.849.457,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	242.240,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.849.457,75
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.361.693,61	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.857.305,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.751.067,46	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	11.226,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	476.273,20	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	4.005.690,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	11.226,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.840.389,18
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	4.123.126,39		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.673.066,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.546.279,81
BANCO C/ MOVIMENTO	2.634.277,58	BANCO C/ MOVIMENTO	2.546.279,81
CAIXAPREFEITURA	38.788,84		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	34.662.066,59	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	34.662.066,59

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:F67D0A19

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO ANUAL 2015 - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO:2015			
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro DATADE EMISSÃO:31/12/2015			
ALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			
Administração Direta, Indireta e Fundacional			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	31.467.323,75	Despesa Orçamentária (VII)	33.203.722,68

Ordinária	31.467.323,75	Ordinária	33.203.722,68
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.031.698,13	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	8.031.698,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.031.698,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.031.698,13
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.289.518,81	Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.413.747,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.207.838,39	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	28.999,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	670.870,76	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	6.108.245,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	27.504,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.269.927,99
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	6.383.304,75	RP PROCESSADOS PAGOS	6.575,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.089.334,38	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.228.706,62
BANCO C/ MOVIMENTO	3.050.545,54	BANCO C/ MOVIMENTO	3.228.706,62
CAIXAPREFEITURA	38.788,84		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	52.877.875,07	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	52.877.875,07

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DASILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:6B213F9B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO ANUAL 2015 - CONSOLIDADO

Exercício 2015 Período: Janeiro à Dezembro			
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			
Administração Direta, Indireta e Fundacional			
ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.075.569,04	PASSIVO CIRCULANTE	387.041,64
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	3.228.706,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARACURTO PRAZO	-738.087,42
CRÉDITOSACURTO PRAZO	-157.555,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSACURTO PRAZO	-26.826,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	4.418,25	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	670.870,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.562.973,88	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	481.085,10
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	870.480,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.425.096,26
IMOBILIZADO	23.692.493,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARALONGO PRAZO	10.350.955,33
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	74.140,93
		TOTAL DO PASSIVO	10.812.137,90
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOSACUMULADOS	16.826.405,02
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	917.643,92
		RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15.908.761,10
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.826.405,02
TOTAL	27.638.542,92	TOTAL	27.638.542,92
ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	3.233.124,87	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.173.524,46
ATIVO CIRCULANTE	3.233.124,87	PASSIVO CIRCULANTE	1.173.524,46
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	3.228.706,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSACURTO PRAZO	21.568,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	4.418,25	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	670.870,76
		DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	481.085,10
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	3.233.124,87	CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	3.199.772,49
		RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOSALIQUIDAR	1.419.199,52
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	5.792.496,47
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	24.405.418,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.638.613,44
ATIVO CIRCULANTE	-157.555,83	PASSIVO CIRCULANTE	-786.482,82
CRÉDITOSACURTO PRAZO	-157.555,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARACURTO PRAZO	-738.087,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.562.973,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSACURTO PRAZO	-48.395,40
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	870.480,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.425.096,26
IMOBILIZADO	23.692.493,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARALONGO PRAZO	10.350.955,33
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	74.140,93
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	24.405.418,05		
		TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	9.638.613,44
SALDO PATRIMONIAL			12.207.433,01

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.607.362,55	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.897.108,93
TOTAL	3.607.362,55	TOTAL	2.897.108,93

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	11.233.907,93
VINCULADA	610.028,54
Recursos Ordinários	610.028,54
TOTAL	11.28343.93076,9437
* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.	

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:0F4160BC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - BALANÇO ANUAL 2015 - PREFEITURA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1
Administração Direta	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.822.647,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.694.034,71
IMPOSTOS	3.428.640,08
TAXAS	265.394,63
CONTRIBUIÇÕES	570.219,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	570.219,51
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	289.105,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289.105,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.380,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.380,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.542.494,24
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.240,38
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.300.253,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	-275.587,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	-275.587,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.167.690,17
PESSOAL E ENCARGOS	8.716.855,43
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	7.315.497,57
ENCARGOS PATRONAIS	1.343.003,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	58.354,39
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	26.695,08
PENSOES	4.845,28
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.849,80

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.330.123,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.596.585,79
SERVIÇOS	3.733.537,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	124.558,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	123.873,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	684,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.849.457,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.849.457,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.000,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	120.000,00
Resultado Patrimonial do Período	654.957,81

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DASILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:F0B7C9B9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - BALANÇO ANUAL 2015 - CONSOLIDADO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Exercício de 2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.694.363,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.694.034,71
IMPOSTOS	3.428.640,08
TAXAS	265.394,63
CONTRIBUIÇÕES	570.219,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	570.219,51
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	289.105,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289.105,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.765,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.380,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.385,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.288.446,45
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.031.698,13
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.256.748,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	-267.209,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	-267.209,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.776.719,38
PESSOAL E ENCARGOS	18.476.613,69
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	15.198.550,23
ENCARGOS PATRONAIS	2.991.615,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	286.447,65
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	30.476,07
PENSOES	4.845,28
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.630,79
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.321.641,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.874.374,99
SERVIÇOS	5.447.266,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	124.558,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	123.873,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	684,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.031.698,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.031.698,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.791.732,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	1.791.732,00
Resultado Patrimonial do Período	917.643,92

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DASILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:C420AFF0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - BALANÇO ANUAL 2015 - PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				Exercício 2015
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	3.975.622,91	3.227.340,66	2.666.574,55	4.536.389,02
Restos a Pagar Não Processados	3.975.622,91	2.751.067,46	2.666.574,55	4.060.115,82
Restos a Pagar Processados	0,00	476.273,20	0,00	476.273,20
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	17.535,65	786.482,82	782.449,87	21.568,60
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	13.502,70	0,00	0,00	13.502,70
EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUI	4.032,95	0,00	4.032,95	0,00
EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUI	0,00	48.395,40	40.329,50	8.065,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	738.087,42	738.087,42	0,00
DEPÓSITOS	199.424,18	4.123.126,39	4.005.690,11	316.860,46
CONSIGNAÇÕES B. BRASIL	14.289,09	656.956,49	616.097,37	55.148,21
CONSIGNAÇÕES B.V. FINANCEIRA	3.290,98	0,00	0,00	3.290,98
CONSIGNAÇÕES C.E.F	43.900,18	516.853,49	527.520,27	33.233,40
CONSIGNACOES HSBC	1.987,61	0,00	1.987,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36.357,58	30.963,12	23.242,78	44.077,92
DEPÓSITOS E CAUCOES	10.111,44	33.500,00	33.500,00	10.111,44
DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.118,23	1.118,23	0,00
ICATU SEGURO	0,00	3.353,20	2.841,25	511,95
INSS	63.944,69	2.724.796,23	2.644.266,37	144.474,55
MENSALIDADE SINDICAL SINSEMB	0,00	8.370,69	7.418,09	952,60
PENSÃO ALIMENTICIA	3.078,15	29.129,75	26.672,25	5.535,65
SEGURO DE VIDA HSBC	4.147,07	1.675,96	1.675,96	4.147,07
SIMCARD - SEGURO	668,06	866,80	789,60	745,26
SINCARD CARTAO	12.360,95	112.781,74	116.057,17	9.085,52
SINDICATO SIMTED/FETEMS	5.288,38	2.736,67	2.503,16	5.521,89
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	24,02	0,00	24,02
TOTAL GERAL	4.192.582,74	8.136.949,87	7.454.714,53	4.874.818,08

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:DA2F65A8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - BALANÇO ANUAL 2015 - CONSOLIDADO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				Exercício 2015
Administração Direta, Indireta e Fundacional				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.726.474,25	3.878.709,15	3.293.772,03	5.311.411,37
Restos a Pagar Não Processados	4.719.899,25	3.207.838,39	3.287.197,03	4.640.540,61
Restos a Pagar Processados	6.575,00	670.870,76	6.575,00	670.870,76
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	17.535,65	786.482,82	782.449,87	21.568,60
EMPRESADE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	13.502,70	0,00	0,00	13.502,70
EMPRESAENERGÉTICADE MATO GROSSO DO SUI	4.032,95	0,00	4.032,95	0,00
EMPRESAENERGÉTICADE MATO GROSSO DO SUI	0,00	48.395,40	40.329,50	8.065,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	738.087,42	738.087,42	0,00
DEPÓSITOS	206.025,87	6.383.304,75	6.108.245,52	481.085,10
ISS	1.840,82	4.962,59	4.962,59	1.840,82
CONSIGNACOES B. BRASIL	0,00	275.024,68	251.027,06	23.997,62
CONSIGNAÇÕES B. BRASIL	14.289,09	656.956,49	616.097,37	55.148,21
CONSIGNAÇÕES B.V. FINANCEIRA	3.290,98	0,00	0,00	3.290,98
CONSIGNAÇÕES BANCO DO	0,00	370.490,12	338.802,21	31.687,91

BRASIL				
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	5.277,59	4.454,65	822,94
CONSIGNACOES C.E.F	0,00	86.966,23	79.588,38	7.377,85
CONSIGNAÇOES C.E.F	0,00	75.290,76	75.290,76	0,00
CONSIGNAÇÕES C.E.F	43.900,18	516.853,49	527.520,27	33.233,40
CONSIGNAÇÕES C.E.F.	0,00	73.623,75	68.573,48	5.050,27
CONSIGNAÇÕES C.E.F.	0,00	6.737,72	6.125,20	612,52
CONSIGNACOES HSBC	1.987,61	0,00	1.987,61	0,00
CONSIGNAÇÕES SINCARD CARTÃO	0,00	32.211,63	30.131,46	2.080,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	494,78	494,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36.357,58	30.963,12	23.242,78	44.077,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	101,19	101,19	0,00
CONTRIBUICAO SINDICALANUAL	0,00	8.041,84	8.041,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICALANUAL	0,00	7.905,30	7.905,30	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	14.537,94	33.500,00	37.926,50	10.111,44
DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.118,23	1.118,23	0,00
I.N.S.S	0,00	72.977,41	72.977,41	0,00
I.R.R.F	0,00	58.074,70	58.074,70	0,00
ICATU SEGURO	0,00	4.010,64	3.547,33	463,31
ICATU SEGURO	0,00	3.353,20	2.841,25	511,95
INSS	64.279,06	3.410.795,75	3.277.320,22	197.754,59
IRRF DEVIDOAO TESOURO	0,00	360.167,82	332.642,97	27.524,85
MENSALIDADE SINDICAL SINSEMB	0,00	3.120,52	2.867,18	253,34
MENSALIDADE SINDICAL SINSEMB	0,00	2.317,50	2.072,03	245,47
MENSALIDADE SINDICAL SINSEMB	0,00	8.370,69	7.418,09	952,60
MONGERAL SEGUROS DE VIDA	0,00	2.914,96	2.914,96	0,00
PENSAOALIMENTICIA	0,00	13.889,70	13.889,70	0,00
PENSAOALIMENTICIA	0,00	6.314,23	5.878,21	436,02
PENSAOALIMENTICIA	0,00	3.782,40	3.467,20	315,20
PENSÃOALIMENTICIA	3.078,15	29.129,75	26.672,25	5.535,65
SEGURO DE VIDA HSBC	4.147,07	1.675,96	1.675,96	4.147,07
SEGURO DE VIDAHSBC	0,00	3.598,77	3.598,77	0,00
SEGURO DE VIDAHSBC	0,00	259,98	259,98	0,00
SENTENÇAJUDICIAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SIMCARD - SEGURO	668,06	866,80	789,60	745,26
SINCARD CARTAO	0,00	55.961,42	51.460,92	4.500,50
SINCARD CARTAO	12.360,95	112.781,74	116.057,17	9.085,52
SINCARD SEGURO	0,00	118,80	118,80	0,00
SINCARD SEGURO	0,00	480,05	440,45	39,60
SINCARD SEGUROS DE VIDA	0,00	356,40	326,70	29,70
SINDICATO SIMTED/FETEMS	0,00	34.961,24	31.438,85	3.522,39
SINDICATO SIMTED/FETEMS	5.288,38	2.736,67	2.503,16	5.521,89
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	120,10	0,00	120,10
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	24,02	0,00	24,02
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	206.025,87	6.383.304,75	6.108.245,52	481.085,10
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	24,02	0,00	24,02
TOTAL GERAL	4.950.035,77	11.048.496,72	10.184.467,42	5.814.065,07

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DASILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:1AFDB8E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RESOLUÇÃO CMDCA Nº 03/2016, DE 29 DE MARÇO DE 2016.

CMDCA - BATAYPORÃ - MS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8.242/1991 Lei Municipal nº 1007/2013

Resolução CMDCA Nº 03/2016, de 29 de março de 2016.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião extraordinária, realizada em 29 de março de 2016, às 7h30min nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Resolve:

Art 1º - Após as devidas apreciações, aprovar os Balancetes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - F.M.D.C.A referentes ao meses de Novembro e Dezembro de 2015.

Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.

Batayporã-MS, 29 de março de 2016.

ELIANE ALVES DA COSTA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Brenda de Almeida Lobo
Código Identificador:CF702F4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RESOLUÇÃO CMDCA Nº 04/2016, DE 29 DE MARÇO DE 2016.

CMDCA - BATAYPORÃ - MS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8.242/1991 Lei Municipal nº 1007/2013

Resolução CMDCA Nº 04/2016, de 29 de março de 2016.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião extraordinária, realizada em 29 de março de 2016, às 7h30min nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Resolve:

Art 1º - Após as devidas apreciações, aprovar o Balanço Geral do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – F.M.D.C.A referente ao exercício de 2015.

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

Batayporã-MS, 29 de março de 2016.

ELIANE ALVES DA COSTA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Brenda de Almeida Lobo
Código Identificador:03F761A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RESOLUÇÃO CMDCA Nº 05/2016, DE 29 DE MARÇO DE 2016.

CMDCA - BATAYPORÃ – MS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Federal nº 8.242/1991 Lei Municipal nº 1007/2013

Resolução CMDCA Nº 05/2016, de 29 de março de 2016.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, com base em reunião extraordinária, realizada em 29 de março de 2016, às 7h30min nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Resolve:

Art 1º - Solicitar à Prefeitura Municipal de Batayporã-MS, via ofício, a abertura de um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)

próprio para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo em vista a regularização do mesmo.

Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.

Batayporã-MS, 29 de março de 2016.

ELIANE ALVES DA COSTA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Brenda de Almeida Lobo
Código Identificador:E150F083

SETOR LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2016

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORA/MS e a empresa JORGE JUSCELINO CORREA - ME, inscrita no CNPJ nº 00.968.104/0001-94.
DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTA LUZIA, com endereço à Rua Jair Abranches Mella, nº 1641, Centro, Batayporã-MS, com recurso do Fundo Municipal de Saúde, através de repasse do Fundo Nacional de Saúde-FNS, conforme processo nº 25000.108716/2014-99, proposta cadastrada nº 15337701000114005, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS nº 114/2015, Processo nº 008/2016.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes com a execução deste contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária: 06.91 1.037 4.4.90.51.00.00.00.00 (667/2016), recursos disponibilizados do Fundo Municipal de Saúde, através de repasse do Fundo Nacional de Saúde-FNS, conforme processo nº 25000.108716/2014-99, proposta cadastrada nº 15337701000114005.
DO VALOR
R$ 142.493,31 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos).
DA VIGÊNCIA
A vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, contados da data da assinatura, podendo ser alterado através de Termo Aditivo, observado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93.
DATA 02 de março de 2016.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:930DA478

SETOR LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2016

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORA/MS e a empresa JORGE JUSCELINO CORREA - ME, inscrita no CNPJ nº 00.968.104/0001-94.
DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO SAÚDE BATAYPORÃ ROSA PETRONILIA, com endereço à Rua Jair Abranches Mella, nº 1651, Centro, Batayporã-MS, com recurso do Fundo Municipal de Saúde, através de repasse do Fundo Nacional de Saúde (FNS), conforme processo nº 25000.108716/2014-99, proposta cadastrada sob nº 15337701000198, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS nº 111/2015, Processo nº 009/2016.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes com a execução deste contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária: 06.91 1.037 4.4.90.51.00.00.00.00 (667/2016), recursos disponibilizados do Fundo Municipal de Saúde, através de repasse do Fundo Nacional de Saúde-FNS, conforme processo nº 25000.108716/2014-99, proposta cadastrada sob nº 15337701000198.
DO VALOR
R$ 78.455,85 (setenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
DA VIGÊNCIA
A vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, contados da data da assinatura, podendo ser alterado através de Termo Aditivo, observado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93.
DATA
02 de março de 2016.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:2067D92C

SETOR LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2016

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS através do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS e a empresa **MERCADO PAES & SOUZA LTDA ME**, inscrita no CNPJ. nº 11.077.305/0001-18.
OBJETO
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo, para confecção de 1050 cestas básicas, referente aos benefícios eventuais destinadas ao atendimento das famílias residentes no município, com recursos do Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da CI/SMAS Nº 012/2016, Processo n° 012/2016.
RECURSO
As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 07.94. 2.065 3.3.90.32.00.00.00.00 (568/2016).
VALOR
R$ 102.165, 00 (cento e dois mil cento e sessenta e cinco reais), referente aos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
VIGÊNCIA
A vigência do contrato será 31 (trinta e um) de dezembro de 2016, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DATA 02 de março de 2016.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:2DA2B419

SETOR LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2016

DAS PARTES
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e MARCIO ROGERIO CAMARGO, inscrito no CPF sob o n° 820.431.831-68.
DO OBJETO
Contratação de Médico Clínico Geral, para atender a Unidade de ESF - Sebastião Martins de Oliveira, com recursos do Fundo Municipal de Saúde-FMS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 002/2016, Processo nº 007/2016.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 06.91 2.050 3.3.90.36.99.00.00.00.(767/2016).
DO VALOR
R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).
DA VIGÊNCIA

O prazo para a Prestação dos serviços será de 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo; observado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93.
DATA 04 de março de 2016.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:F63E113F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/2015 – PREGÃO PRESENCIAL N. 040/2015

Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS – Contratante.
Valeria Ribeiro Aleixo ME – Contratada.
Fundamentação legal: O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, justificativa e parecer anexos ao Pregão Presencial n°. 040/2015.
Do Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Sétima – Da Vigência para a Contratação de serviços de hospedagem, visando prestações futuras conforme necessidade do Município, para recepcionar convidados e/ou participantes de cursos, encontros, seminários, palestras, reuniões, reportagens, etc., que irão acontecer no Município de Bonito/MS, que passa agora a ter a seguinte redação:
Da Vigência: Em razão do presente, na forma e condições previstas no Contrato originário, prorroga-se o prazo de vigência do contrato até 30.11.2016, podendo ser aditado ou prorrogado, através de sucessivos Termos Aditivos, respeitado o limite previsto no inciso II, do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
Do Valor: Em conseqüência da prorrogação fica aditado o calor de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais), para custear as despesas relativas ao presente aditivo, devendo ser emitido novo empenho.
Da Ratificação: As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Data: Bonito/MS, 28 de fevereiro de 2016.
Assina:

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal
Contratante.

VALERIA RIBEIRO ALEIXO ME
Contratada.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:C2D106AF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 049/2014

Republica-se o texto do Extrato de Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul n. 1.563, do dia 28 de março de 2016, pagina 08 a seguir colacionado:
Onde se lia:
Extrato de Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato 049/2014 – Pregão Presencial n. 049/2014
Leia-se:
Extrato de Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato 164/2014 – Pregão Presencial n. 049/2014

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:F02CC6C6

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 16 BALANÇO 2015 - CONSOLIDADO

CONSOL IDADO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
DÍVIDAFUNDADA				
CAIXA ECONÔMICA - CONTRATO 36116-66 - LM	2.747,48	3.622,17	6.369,65	0,00
INSS - LEI 9639/98 e MP 2129-8/2187-12/2	897.446,28	13,21	30.493,52	866.965,97
IPSMB - Lei Municipal n.º 1063/2005	208.385,05	0,00	67.584,32	140.800,73
IPSMB - LEI 1.154 TERMO DE PARCELAMENTO	3.005.259,75	0,00	178.523,65	2.826.736,10
BNDES OPERAÇÃO DE CRÉDITO N.º 40/00290-X	7.408,14	0,00	7.408,14	0,00
Parcelamento Aquisição Terreno Governo E	1.539.805,53	0,00	245.751,85	1.294.053,68
IPSMB - 00647/2015 TERMO DE PARCELAMENTO	281.860,53	0,00	4.697,68	277.162,85
Total do Grupo:	5.942.912,76	3.635,38	540.828,81	5.405.719,33
Total Geral:	5.942.912,76	3.635,38	540.828,81	5.405.719,33

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:C64FE796

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 15 BALANÇO 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.554.047,29	12.728.877,72
Impostos	10.427.722,24	11.176.409,11
Taxas	2.126.325,05	1.552.468,61
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	1.401.342,94	979.808,86
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	941.140,93	979.808,86
Contribuição de Iluminação Pública	460.202,01	
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	43.526,41	7.003,62
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	43.526,41	7.003,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	339.183,89	374.450,60
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	339.107,57	372.371,35
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	76,32	2.079,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	37.029.166,45	33.142.494,40
Transferências Intragovernamentais	4.356.037,27	1.830.720,51
Transferências Intergovernamentais	32.673.129,18	31.311.773,89
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	547.784,90	21.328,52
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		

Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	547.784,90	21.328,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	51.915.051,88	47.253.963,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	16.320.902,05	13.190.624,15
Remuneração a Pessoal	9.592.076,91	1.181.623,45
Encargos Patronais	2.006.800,90	658.720,85
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.722.024,24	11.350.279,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	26.443,60	46.500,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	24.643,60	46.500,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda	1.800,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.638.817,06	9.071.399,73
Uso de Material de Consumo	4.049.735,26	
Serviços	8.589.081,80	9.071.399,73
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.635,38	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	3.635,38	
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	19.444.838,29	17.093.360,30
Transferências Intragovernamentais	19.424.480,29	17.093.360,30
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas	20.358,00	
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		3.997.828,36
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		3.997.828,36
Tributárias	650.264,76	643.879,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	530.555,40	40.000,00
Contribuições	119.709,36	603.879,16
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	52.547,00	46.100,00
Premiações	52.547,00	46.100,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	49.137.448,14	44.089.691,70
Resultado Patrimonial do Período	2.777.603,74	3.164.272,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.510.782,08	3.192.121,65
Desincorporação de passivo	533.420,67	940.783,92
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo	261.500,00	

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:C4BCBF6A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 16 BALANÇO 2015

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
DÍVIDAFUNDADA				
CAIXA ECONÔMICA - CONTRATO 36116-66 - LM	2.747,48	3.622,17	6.369,65	0,00
INSS - LEI 9639/98 e MP 2129-8/2187-12/2	897.446,28	13,21	30.493,52	866.965,97
IPSMB - Lei Municipal n.º 1063/2005	208.385,05	0,00	67.584,32	140.800,73
IPSMB - LEI 1.154 TERMO DE PARCELAMENTO	3.005.259,75	0,00	178.523,65	2.826.736,10
BNDES OPERAÇÃO DE CRÉDITO N.º 40/00290-X	7.408,14	0,00	7.408,14	0,00
Parcelamento Aquisição Terreno Governo E	1.539.805,53	0,00	245.751,85	1.294.053,68
IPSMB - 00647/2015 TERMO DE PARCELAMENTO	281.860,53	0,00	4.697,68	277.162,85
Total do Grupo:	5.942.912,76	3.635,38	540.828,81	5.405.719,33
Total Geral:	5.942.912,76	3.635,38	540.828,81	5.405.719,33

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:E23FA5A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 17 BALANÇO 2015

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próxim o Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014	213.290,02	0,00	213.290,02	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	79.844,98	0,00	79.844,98
Total do Grupo:	211.765,86	79.844,98	213.290,02	78.320,82
RESTOS A PAGAR-PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	526.544,80	0,00	526.544,80
Total do Grupo:	1.524,16	526.544,80	0,00	528.068,96
CONSIGNACOES				
1262 - I.R.R.F.	0,00	463.262,62	463.255,42	7,20
1263 - CASSEMS	0,00	223.015,34	223.015,34	0,00
1264 - I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE	0,00	428.616,79	428.616,79	0,00
1265 - IPSMB	0,00	631.626,44	589.368,41	42.258,03
1266 - IPTU	0,00	1.004,08	1.004,08	0,00
1267 - SSPMB	0,00	25.102,84	25.100,99	1,85
1269 - CAUÇÃO	10.572,32	0,00	0,00	10.572,32
1270 - ISS RETIDO	0,00	242.140,97	241.877,74	263,23
1272 - EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	0,00	584.305,08	584.243,62	61,46
1273 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	474.561,81	474.334,80	227,01
1276 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	76.856,86	76.856,86	0,00
1278 - SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	0,00	101.653,00	101.653,00	0,00
1281 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIP	0,00	433.823,54	433.823,54	0,00
1283 - GFIP PARA COMPENSAR	380.264,67	2.629.371,01	2.293.265,40	716.370,28
1285 - SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB.	0,00	7.485,56	7.485,56	0,00
1286 - SASE-SEGURO	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
1287 - SASE-EMPRÉSTIMO	0,00	36.338,34	36.338,34	0,00
1292 - I.N.S.S - RETIDO PJ	2.422,06	220.703,68	220.703,68	2.422,06
1294 - I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADO	0,00	1.091,20	871,20	220,00
1296 - BV FINANCEIRA S/A	0,00	88.899,68	88.899,68	0,00
17905 - SIN CARD	0,00	675.041,13	675.041,13	0,00
17906 - NIPOASSIST - SAÚDE	0,00	57.175,72	57.175,72	0,00
17986 - BANCO DAYCOVAL	0,00	778,25	778,25	0,00
46182 - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
46399 - AGEPREV	0,00	1.042,08	1.042,08	0,00
Total do Grupo:	393.259,05	7.409.756,02	7.030.611,63	772.403,44
Total Geral:	606.549,07	8.016.145,80	7.243.901,65	1.378.793,22

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:00AE0C7D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 17 BALANÇO 2015 - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movim ento no exercício		Saldo próxim o Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2012	76.088,04	0,00	0,00	76.088,04
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014	571.403,91	0,00	548.403,91	23.000,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	79.844,98	0,00	79.844,98
Total do Grupo:	645.967,79	79.844,98	548.403,91	177.408,86
RESTOS A PAGAR-PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	800.563,91	0,00	800.563,91
Total do Grupo:	23.524,16	800.563,91	22.000,00	802.088,07
CONSIGNACOES				
1262 - I.R.R.F.	272,65	1.115.266,62	1.115.363,29	175,98
1263 - CASSEMS	0,00	645.299,08	645.299,08	0,00
1264 - I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE	0,00	731.606,24	730.914,90	691,34
1265 - IPSMB	0,00	1.512.436,50	1.470.178,47	42.258,03
1266 - IPTU	0,00	3.295,83	3.295,83	0,00
1267 - SSPMB	0,00	49.855,50	49.853,65	1,85
1269 - CAUÇÃO	18.572,32	0,00	0,00	18.572,32
1270 - ISS RETIDO	0,00	456.726,93	455.731,48	995,45
1272 - EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	0,00	1.440.707,71	1.440.646,25	61,46
1273 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	154,24	1.102.556,45	1.102.329,44	381,25
1276 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	95.537,91	95.537,91	0,00
1278 - SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	0,00	177.830,00	177.830,00	0,00
1279 - SALÁRIOS A PAGAR	15.901,60	2.467.945,35	2.467.945,35	15.901,60
1281 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIP	0,00	433.823,54	433.823,54	0,00
1282 - IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1283 - GFIP PARA COMPENSAR	380.264,67	3.746.577,63	3.408.948,34	717.893,96
1284 - SIEMES - CONTRIBUIÇÃO CONFEDE	0,00	2.050,24	2.050,24	0,00
1285 - SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB.	0,00	35.346,55	35.346,55	0,00
1286 - SASE-SEGURO	336,53	6.512,00	6.512,00	336,53
1287 - SASE-EMPRÉSTIMO	-336,53	69.243,40	69.243,40	-336,53
1292 - I.N.S.S - RETIDO PJ	2.422,06	280.927,60	280.927,60	2.422,06
1294 - I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADO	0,00	9.662,98	9.442,98	220,00
1296 - BV FINANCEIRA S/A	0,00	223.783,78	223.783,78	0,00
17905 - SIN CARD	601,24	1.237.449,08	1.238.050,32	0,00
17906 - NIPOASSIST - SAÚDE	0,00	101.669,22	101.669,22	0,00
17986 - BANCO DAYCOVAL	0,00	8.900,58	8.900,58	0,00
46182 - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
46399 - AGEPREV	0,00	1.042,08	1.042,08	0,00
Total do Grupo:	418.188,78	15.958.152,80	15.576.766,28	799.575,30
Total Geral:	1.087.680,73	16.838.561,69	16.147.170,19	1.779.072,23

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
Tec CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:27D765E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 15 BALANÇO 2015 - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.514.534,14	13.962.568,35
Impostos	10.427.722,24	11.176.409,11
Taxas	4.086.811,90	2.786.159,24
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	5.696.650,58	4.860.274,42
Contribuições Sociais	4.074.563,87	3.849.961,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.161.884,70	1.010.312,74
Contribuição de Iluminação Pública	460.202,01	
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	46.246,90	7.003,62
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	46.246,90	7.003,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.259.170,15	2.566.242,49
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	339.107,57	372.371,35
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.920.062,58	2.193.871,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	65.081.094,09	60.130.392,81
Transferências Intragovernamentais	19.503.085,56	16.094.620,54
Transferências Intergovernamentais	36.592.302,87	35.609.647,10
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	8.985.705,66	8.426.125,17
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	699.430,54	426.700,95
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	699.430,54	426.700,95
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	88.297.126,40	81.953.182,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	32.424.080,49	29.038.669,79
Remuneração a Pessoal	19.201.579,43	2.825.753,40
Encargos Patronais	3.911.517,00	1.277.104,36
Benefícios a Pessoal	24.359,26	68.490,00
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.286.624,80	24.867.322,03
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.538.145,86	4.809.574,84
Aposentadorias e Reformas	2.366.283,26	1.187.999,81
Pensões	541.313,60	265.065,08
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	621.265,96	3.345.622,24
Políticas Publicas de Transferência de Renda	1.800,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.483,04	10.887,71
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.510.594,26	16.307.146,21
Uso de Material de Consumo	6.504.416,24	775.546,28
Serviços	16.006.178,02	15.531.599,93
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.635,38	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	3.635,38	
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	23.654.978,34	18.984.160,69
Transferências Intragovernamentais	19.503.085,46	18.450.198,85
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas	4.151.892,88	533.961,84
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		6.796.116,46
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		6.796.116,46
Tributárias	650.264,76	643.879,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	530.555,40	40.000,00
Contribuições	119.709,36	603.879,16

Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	52.547,00	32.357,23
Premiações	52.547,00	46.100,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	-13.742,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	82.834.246,09	76.611.904,38
Resultado Patrimonial do Período	5.462.880,31	5.341.278,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	3.152.310,64	4.421.846,84
Desincorporação de passivo	533.420,67	940.783,92
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo	261.500,00	

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:4F86DBA4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
DECRETO Nº. 09, DE 28 DE MARÇO DE 2.016

"Dispõe sobre o arquivamento da Denúncia e Requerimento de abertura de cassação e o afastamento temporário do cargo em face do Prefeito Marcelo Pimentel Duailibi e dá outras providências."

O Presidente da Câmara Municipal de Camapuã-MS, Vereador HUMBERTO BOGARIM GONÇALVES, no uso de suas atribuições legais, considerando a solicitação do Denunciante e Requerente Sr. Silvio Catarino da Costa, datado do dia 09 de março de 2.016, protocolado sob o nº. 1.728, requerendo o cancelamento do seu requerimento protocolado nesta Emérita Casa de Leis, com data de 01 de março de 2.016, com protocolo sob o nº. 1.691, que trata de denúncia com pedido de abertura do Processo de Cassação e afastamento temporário do Prefeito Municipal Marcelo Pimentel Duailibi, com fundamento no Regimento Interno, desta Emérita Casa de Leis:

RESOLVE:

Art. 1º. Retirar da votação o Requerimento do Sr. Silvio Catarino da Costa, protocolizado sob o nº. 1.691, que trata de denúncia com pedido de abertura do Processo de Cassação e afastamento temporário do Prefeito Municipal Marcelo Pimentel Duailibi e o seu arquivamento.

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga todas as disposições em contrário**.**

Gabinete do Presidente, 28 de março de 2016.

VER. HUMBERTO BOGARIM GONÇALVES
Presidente da Câmara

Publicado por:
Marcos Alberto Alves Rodrigues
Código Identificador:030A4E57

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO

Processo Administrativo nº 043/2016
Processo Licitatório nº 043/2016

Pregão Presencial nº 019/2016

Torno público para conhecimento de todos os interessados que o Pregão Presencial nº. 019/2016, cujo objeto é contratação de empresa especializada para fornecimento de Urnas Funerárias e prestação de serviços de Translado para concessão do Beneficio Eventual –Auxilio Funeral, resultou FRACASSADO.

Camapuã – MS, 29 de março de 2016.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:F8050638

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do Termo de Rescisão ao Contrato de nº 141/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/TBE Asfalto e Pavimentação LTDA ME**Fundamentação**: Este TERMO DE RESCISÃO é celebrado de acordo com as disposições do inciso XVII do Art.78 c/c com o Artigo 79, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.
Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato n.° 141/2015, tendo em vista as informações prestadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, requerendo a rescisão do presente Contrato.
Assinante: Marcelo Pimentel Duailibi.
Data: 23 de março de 2016.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:686AAF68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Republicação do Extrato por incorreção do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 47/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Girogaz Comercial de Oxigenio LTDA EPP
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo nº 037/2015, Convite nº 014/2015, e previsão legal do artigo 65, II, §1º da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.

Valor: Altera-se a Cláusula Quarta, do referido contrato, acrescendo-se o valor de R$ 7.645,00 (sete mil seiscentos e quarenta e cinco reais), conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.
Prazo: Altera-se a cláusula décima quanto ao prazo prorrogando-se por igual período, ou seja, 13/03/2016 a 31/12/2016.

Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Jose Vicente Costardi Girotto
Data: 11 de março de 2016

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:8DD71BBB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2016

PREGAO PRESENCIAL N° 008/2016

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2016
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: Douglas Lopes Vilalba.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente para as Secretarias Municipais, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
PRAZO: 20/12/2016

VALOR: R$ 59.251,70 (cinqüenta e nove mil duzentos cinqüenta e um reais e setenta centavos).

Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Ativ.	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
12.361.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 6.180,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	001	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2048	Gerenciamento das Atividades da Assistência Social
08.122.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 1.911,90**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	001	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2050	Conselho Tutelar
08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 11,90**
Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Projeto/Ativ.	2007	Gerenciamento da Estrutura Administrativa
04.122.0003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 46.422,50**
Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Ativ.	2017	Gerenciamento das Políticas de Saúde
10.122.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 2.630,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2060	Programa Bolsa Família/IGD
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$12,90**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2059	Centro de referencia da Assistência Social -CREAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 20,40**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2058	Programa CRAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 20,40**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2076	Atendimento a Outros Programas
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 51,70**
Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Ativ.	2043	Ações do Programa de Desporto e Lazer
12.361.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 440,00**
Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Ativ.	2099	Manutenção das Atividades da Pré Escola
12.365.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 380,00**
Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
Projeto/Ativ.	2097	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
12.361.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$1.170,00**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
DATA: 29 de fevereiro de 2016
ASSINAM: Manoel Dos Santos Viais (Contratante)
Douglas Lopes Vilalba (Contratada)

Caracol MS, 29 de fevereiro de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:33A0EC4C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2016

PREGAO PRESENCIAL N° 008/2016
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2016
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: Malonne Comercio e Serviços Ltda-ME.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente para as Secretarias Municipais, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
PRAZO: 20/12/2016
VALOR: R$ 15.946,01 (quinze mil novecentos quarenta e seis reais e um centavos).

Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Ativ.	2029	Gerenciamento das Politicas Educacionais
12.361.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 1.039,24**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	001	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2050	Conselho Tutelar
08.243.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 286,10**
Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Projeto/Ativ.	2007	Gerenciamento da Estrutura Administrativa
04.122.0003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 7.110,60**
Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Ativ.	2017	Gerenciamento das Politicas de Saúde
10.122.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 3.943,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2060	Programa Bolsa Família/IGD
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 346,37**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2059	Centro de referencia da Assistência Social -CREAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 446,64**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2058	Programa CRAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 446,64**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2076	Atendimento a Outros Programas
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 998,34**
Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Ativ.	2043	Ações do Programa de Desporto e Lazer
12.361.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 112,82**
Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Ativ.	2099	Manutenção das Atividades da Pré Escola
12.365.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 160,74**
Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Ativ.	2097	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
12.361.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 692,24**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2048	Gerenciamento das Atividades da Assistência Social
08.122.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 363,28**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
DATA: 29 de fevereiro de 2016
ASSINAM: Manoel Dos Santos Viais (Contratante)
Mallone Comercio e Serviços Ltda-ME (Contratada)

Caracol MS, 29 de fevereiro de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:861248D5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

Objeto: Aquisição de materiais de expediente para as Secretarias Municipais.

Requerente: Secretarias Municipais.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CARACOL – MS, com fundamento na Lei n° 10.520/2002 e no inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, resolve **ADJUDICAR** proposta a empresa, **DOUGLAS LOPES VILALBA** com o valor global de **R$ 59.251,70** (cinqüenta e nove mil duzentos cinqüenta e um reais e setenta centavos) a empresa **MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME** com o valor global de **R$ 15.976,01** (quinze mil novecentos quarenta e seis reais e um centavos), sem que tenha sido interposto qualquer recurso, encaminhe-se os presentes autos de procedimento licitatório para análise e deliberação do Senhor Prefeito quanto á homologação de seu objeto a empresa proclamada vencedora.
P.R.I.

Caracol MS 29 de fevereiro de 2016.

LUIZ ROBERTO CUNHA VIANNA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:E540912D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

Objeto: Aquisição de materiais de expediente para as Secretarias Municipais
.

Requerente: Secretarias Municipais.

Decisão:

Tendo em vista a regularidade formal do presente procedimento licitatório, aliada à necessidade de assegurar o bom andamento das atividades do Município, e considerando que foram tomadas todas as decisões, referente ao processo, por parte da Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o resultado por ela proclamado e **ADJUDICO** à empresa **DOUGLAS LOPES VILALBA** com o valor global de **R$ 59.251,70** (cinqüenta e nove mil duzentos cinqüenta e um reais e setenta centavos) a empresa **MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME** com o valor global de **R$ 15.976,01** (quinze mil novecentos quarenta e seis reais e um centavos). Autorizo, em conseqüência a celebração do contrato, em razão do disposto no art. 62, *caput* § 4º da Lei n. 8.666/93.

P.R.I.

Caracol MS, 29 de fevereiro de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:F833E98E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2013

Pregão Nº 051/2013
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 005/2014
CONTRATANTE: Município de Caracol
CONTRATADA: LXTEC INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de implantação de solução de TI que garanta homogeneidade no atendimento e nos procedimentos, tendo em vista uma solução completa de unificação das politicas de segurança, administração, consultoria, manutenção fornecimento de solução Endpoint e locação de equipamentos de Rede para o Município de Caracol MS, podendo ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

VALOR: **R$ 6.581,16** (seis mil quinhentos oitenta e um reais e dezesseis centavos)
PRAZO: até 31/12/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Projeto/Ativ.	2007	Gerenciamento Da Estrutura Administrativa
04.122.0003	3.3.90.39.00.00	Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Valor	.....	**R$ 3.290,58**
Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO
Unidade	001	GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Ativ.	2002	Ação Politica Municipal
04.122.0002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Valor	.....	**R$ 3.290,58**

FUNDAMETO LEGAL: Lei federal n° 8.666/93 e alterações**.**
DATA: 01 de março de 2016.
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
LXTEC Informática Ltda-EPP (contratada)

Caracol – MS 01 de março de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:668AD697

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2016

PREGAO PRESENCIAL N° 009/2016
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2016
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: DEMAPE PNEUS LTDA
OBJETO: Aquisição de pneus novos para atender os veículos da Frota Oficial do Município de Caracol MS.
PRAZO: 20/12/2016.
VALOR: R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais).

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Projeto/Ativ.	2067	Gerenciamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
04.122.0005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$3.240,00**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
DATA: 29 de fevereiro de 2016
ASSINAM: Manoel Dos Santos Viais (Contratante)
Demape Pneus Ltda (Contratada)

Caracol MS, 29 de fevereiro de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:EE1D8CA0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2016

PREGAO PRESENCIAL N° 009/2016
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2016
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.
OBJETO: Aquisição de pneus novos para atender os veículos da Frota Oficial do Município de Caracol MS.
PRAZO: 20/12/2016.
VALOR: R$ 133.236,00 (cento trinta e três mil duzentos trinta e seis reais).

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Projeto/Ativ.	2067	Gerenciamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
04.122.0005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$30.190,00**
Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Ativ.	2032	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
12.361.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 10.500,00**
Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Ativ.	2017	Gerenciamento das Políticas de Saúde
10.122.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 17.000,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2059	Centro de referencia da Assistência Social -CREAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 2.140,00**
Órgão	06	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Ativ.	2058	Programa CRAS
08.244.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 3.210,00**
Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Projeto/Ativ.	2101	Manutenção Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Vicinais
26.782.0005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 70.196,00**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
DATA: 29 de fevereiro de 2016
ASSINAM: Manoel Dos Santos Viais (Contratante)
DMP Pneus e Acessórios Ltda (Contratada)

Caracol MS, 29 de fevereiro de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:87956871

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2016

PREGAO PRESENCIAL N° 009/2016
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2016
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADA: JAGUARETE PNEUS EIRELI-EPP.
OBJETO: Aquisição de pneus novos para atender os veículos da Frota Oficial do Município de Caracol MS.
PRAZO: 20/12/2016.
VALOR: R$ 146.820,00 (cento quarenta e seis mil oitocentos e vinte reais).

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Projeto/Ativ.	2067	Gerenciamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
04.122.0005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 6.160,00**
Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Ativ.	2032	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
12.361.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 90.100,00**
Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Ativ.	2017	Gerenciamento das Políticas de Saúde
10.301.0006	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 10.160,00**
Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Ativ.	2025	Ações Básicas da Vigilância Sanitária
10.304.0006	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 1.400,00**
Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Projeto/Ativ.	2101	Manutenção ,Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Vicinais
26.782.0005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
Valor	.....	**R$ 39.000,00**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
DATA: 29 de fevereiro de 2016
ASSINAM: Manoel Dos Santos Viais (Contratante)
Jaguarete Pneus Eireli-EPP (Contratada)

Caracol MS, 29 de fevereiro de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:4F4272F5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016

Objeto: Aquisição de pneus novos para atender os veículos da Frota Oficial do Município de Caracol MS**.**
.

Requerente: Secretarias Municipais.

Decisão:

Tendo em vista a regularidade formal do presente procedimento licitatório, aliada à necessidade de assegurar o bom andamento das atividades do Município, e considerando que foram tomadas todas as decisões, referente ao processo, por parte da Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o resultado por ela proclamado e **ADJUDICO** à empresa **JAGUARETE PNEUS EIRELI-EPP** com o valor global de **R$ 146.820,00** (cento quarenta e seis mil oitocentos e vinte reais) a empresa **DMP PNEUS LTDA** com o valor total de **R$ 133.236,00** (cento trinta e três mil duzentos trinta e seis reais) a empresa **DEMAPE PNEUS LTDA** com o valor total de **R$ 3.240,00** (três mil duzentos e quarenta reais). Autorizo, em conseqüência a celebração do contrato, em razão do disposto no art. 62, *caput* § 4º da Lei n. 8.666/93.

P.R.I.

Caracol MS, 29 de fevereiro de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:6DD77C1F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016

Objeto: Aquisição de pneus novos para atender os veículos da Frota Oficial do Município de Caracol MS**.**

Requerente: Secretarias Municipais.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CARACOL – MS, com fundamento na Lei n° 10.520/2002 e no inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, resolve **ADJUDICAR** proposta a empresa, **JAGAURETE PNEUS EIRELI-EPP** com o valor global de **R$ 146.820,00** (cento quarenta e seis mil oitocentos e vinte reais) a empresa **DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA** com o valor global de **R$ 133.236,00** (cento trinta e três mil duzentos trinta e seis reais), a empresa **DEMAPE PNEUS LTDA** com o valor global de **R$ 3.240,00** (três mil duzentos e quarenta reais). sem que tenha sido interposto qualquer recurso, encaminhe-se os presentes autos de procedimento licitatório para análise e deliberação do Senhor Prefeito quanto á homologação de seu objeto a empresa proclamada vencedora.
P.R.I.

Caracol MS 29 de fevereiro de 2016.

LUIZ ROBERTO CUNHA VIANNA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:F0CED359

DEPARTAMENTO RH
DECRETO DE 04 DE MARÇO DE 2016

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, II, "a", da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – NOMEAR o Sr. **ARMIN ARMANDO SOTO PEREZ** para ocupar o cargo em Comissão de **CHEFE DE DIVISÃO** símbolo **DAS** 4, na Secretaria Municipal do Educação, a partir de 04 de Março de 2016.

Artigo. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua afixação no átrio do Poder Público Municipal e posteriormente a sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município.

Caracol – MS 04 de Março de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:BAC89897

DEPARTAMENTO RH
DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2016

MANOEL DOS SANTOS VIAIS, Prefeito Municipal do Município de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 78, IX, c.c. o art. 119, II, "a", da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – EXONERAR a pedido a Sra. **LEONORA VASQUES MONTEIRO** ocupante do cargo Efetivo de **AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS**, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de Março de 2016.

Artigo. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua afixação no átrio do Poder Público Municipal e posteriormente a sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município.

Caracol – MS 01 de Março de 2016.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosykéller Messias Furtado
Código Identificador:29D5669D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
REGIMENTO INTERNO CONSELHO ADMINISTRATIVO

RESOLUÇÃO Nº 001/2016

"Dispõe sobre o regimento interno do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA".

O Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, dentro de sua competência e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 49/2015, aprova o presente regimento interno:

Artigo 1º - O Conselho de Administração do PREVI SAPUCAIA, órgão soberano de deliberação coletiva, será constituído na seguinte conformidade:

I – 1(um) membro indicado livremente pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, titular de cargo efetivo;
II – 1 (um) membro indicado livremente pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal, titular de cargo efetivo;
III – 3 (três) servidores municipais titulares de cargos efetivos.

Parágrafo Único – Para cada um dos membros titulares do colegiado serão indicados e eleitos suplentes, na mesma proporção e na mesma forma indicada nos incisos I, II e III do *caput* deste artigo.

Artigo 2º - O Conselho de Administração do PREVI SAPUCAIA reunir-se-á ordinariamente, em sessões mensais, cuja datas deverão ser definidas e estabelecidas em cronograma devidamente aprovado pelo Conselho.

§ 1º - As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração, por no mínimo 1/3 (um terço) dos Membros do Conselho de Administração ou pelo Presidente do PREVI SAPUCAIA, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas/digitalizadas atas, que deverão ser arquivadas em instrumento próprio.

§ 3º - A decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria simples dos Conselheiros presentes, com exceção naquela que irá deliberar pela alienação de bens imóveis, na aprovação da política de investimentos e na homologação dos investimentos dos recursos previdenciários, onde deverá ser obtido o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros presentes.

§ 4º - O quorum das reuniões ordinárias e extraordinárias é de no mínimo de maioria simples dos seus membros.

§ 5º - Na ausência justificável do titular, será convocado o seu suplente para a participação na reunião.

Artigo 3º - As reuniões serão sempre presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e na sua ausência pelo Secretário do Conselho de Administração.

§ 1º - Quando o Secretário estiver investido na função de Presidente, será nomeado *ex officio* um qualquer dos Membros presentes para exercer a função de Secretário naquela reunião.

§ 2º - A justificativa da ausência da reunião deverá ser feita por escrito ao Presidente ou Secretário do Conselho de Administração no prazo máximo de 12 (doze) horas antes do início da reunião, cabendo aos Membros do Conselho aceitá-la ou não, conforme análise dos fatos narrados pelo Membro requerente.

§ 3º - A justificativa de ausência servirá única e exclusivamente para efeitos do cumprimento do inciso V, artigo 151, da Lei Complementar Municipal nº 49/2015.

Artigo 4º - A ordem dos trabalhos, a ser observada nas reuniões do Conselho, será a seguinte:
I – verificação da presença e existência do quorum necessário;
II – leitura, discussão, votação, aprovação e assinatura da ata de reunião anterior;
III – ordem do dia, compreendendo leitura, discussão e votação de relatórios, pareceres e resoluções.

Parágrafo único – Em casos de urgência ou de alta relevância, o Conselho poderá alterar a ordem dos trabalhos estabelecidos neste artigo.

Artigo 5º - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá solicitar, a qualquer tempo, que o Conselho encaminhe a qualquer Órgão da administração municipal, pedidos de esclarecimentos e/ou encaminhamento de documentos com a finalidade de elucidação da matéria discutida.

Artigo 6º - Durante a discussão das matérias, os membros do Conselho poderão:
I – apresentar emendas ou substitutivos às conclusões;
II – opinar sobre relatórios apresentados;
III – propor providências para instrução do assunto em debate.

Artigo 7º - As propostas apresentadas durante a reunião devem ser classificadas, a critério do Presidente, em matéria de estudo ou de deliberação imediata.

Artigo 8º - O membro que não se julgar suficientemente esclarecido quanto a matéria em exame poderá requerer o adiamento da discussão ou votação.

§ 1º - Quando a discussão, por qualquer motivo, não for encerrada em uma reunião, ficará adiada para uma outra reunião, com interstício máximo de 5 (cinco) dias, entretanto essa nova reunião não será considerada extraordinária e não será objeto de remuneração.

§ 2º - Após o encerramento da discussão, a matéria será submetida à deliberação do Conselho juntamente com as emendas ou substitutivos e as propostas que forem apresentadas.

Artigo 9º - As decisões do Conselho serão levadas à consideração da Diretoria Executiva do PREVI SAPUCAIA.

Artigo 10 – As atas serão lavradas preferencialmente pelo Secretário do Conselho de Administração, todavia, o Presidente do Conselho poderá requisitar servidor do PREVI SAPUCAIA para o exercício da função.

Parágrafo único – As atas serão assinadas pelos presentes, e nelas resumirão, com clareza e objetividade, os fatos relevantes ocorridos durante a reunião, devendo conter:
I – o dia, mês, ano, hora da abertura da reunião;
II – o nome do Presidente ou seu substituto quando em exercício da Presidência;
III – os nomes dos membros que houverem faltados e apresentem justificativas;
IV – os nomes dos membros que houverem comparecido, bem como eventuais convidados;
V – o registro dos fatos ocorridos, dos assuntos tratados, das resoluções tomadas, mencionado-se sempre a natureza dos estudos efetuados.

Artigo 11 – Lida no começo de cada reunião, a ata anterior será discutida, retificada, quando for o caso, assinada pelo Secretário, declarando o Presidente, ao encerrá-la e subscrevê-la a data da aprovação.

Artigo 12 – As atas serão registradas em livro próprio ou digitadas em folhas soltas e devidamente encadernadas, cuja responsabilidade de guarda é do Presidente do Conselho.

Artigo 13 – Os membros da Diretoria Executiva é facultado a participação nas reuniões do Conselho de Administração, com direito a voz, mas sem direito a voto.

Artigo 14 – O Conselho de Administração do PREVI SAPUCAIA reger-se-á pelas disposições contidas neste Regimento, sem prejuízo das normas instituídas pela Lei Complementar Municipal nº 49/2015 e disposições constitucionais e legislação federal que rege a matéria em vigor.

Artigo 15 – O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta de qualquer membro do Conselho, nos termos legais que o regem, submetida à apreciação do Conselho de Administração do PREVI SAPUCAIA e aprovada pela maioria absoluta de seus membros.

Artigo 16 – Os casos omissos ou controversos não previstos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Conselho de Administração do PREVI SAPUCAIA ouvido seus membros e as soluções constituirão precedente regimental.

Artigo 17 – Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação.

Coronel Sapucaia/MS 29,de março de 2016.

ANGELA DE SOUSA
Presidente

CLEUSA TORALES REDRESSO
Secretário

JULIANE NOEMIA DE OLIVEIRA MACIEL
Membro

VICENTE BENITES CRISTALDO
Membro

CLEIA MASCARENHAS GOMES
Membro

Publicado por:
Rosangela Cavazzani Luca
Código Identificador:B3DDB5B2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
REGIMENTO INTERNO CONSELHO FISCAL

RESOLUÇÃO Nº 001/2016

"Dispõe sobre o regimento interno do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA".

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, dentro de sua competência e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 49/2015, aprova o presente regimento interno:

Artigo 1º - O Conselho Fiscal do PREVI SAPUCAIA, com função de fiscalização orçamentária e financeira e de verificação das contas, será constituído de 3 (três) membros titulares.

Parágrafo Único – Para cada um dos membros titulares do colegiado serão eleitos os respectivos suplentes.

Artigo 2º - O Conselho Fiscal do PREVI SAPUCAIA reunir-se-á ordinariamente, em sessões mensais, cujas datas deverão ser definidas e estabelecidas em cronograma devidamente aprovado pelo Conselho.

§ 1º - As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal, por no mínimo 1/3 (um terço) dos Membros do Conselho Fiscal ou pelo Presidente do PREVI SAPUCAIA, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2º - Das reuniões do Conselho Fiscal serão lavradas/digitalizadas atas, que deverão ser arquivadas em instrumento próprio.

§ 3º - A decisões do Conselho fiscal serão tomadas por maioria simples dos Conselheiros presentes..

§ 4º - O quorum das reuniões ordinárias e extraordinárias é de no mínimo de maioria simples dos seus membros.

§ 5º - Na ausência justificável do titular, será convocado o seu suplente para a participação na reunião.

Artigo 3º - As reuniões serão sempre presididas pelo Presidente do Conselho Fiscal e na sua ausência pelo Secretário do Conselho Fiscal.

§ 1º - Quando o Secretário estiver investido na função de Presidente, será nomeado *ex□officio*um qualquer dos Membros presentes para exercer a função de Secretário naquela reunião.

§ 2º - A justificativa da ausência da reunião deverá ser feita por escrito ao Presidente ou Secretário do Conselho Fiscal no prazo máximo de 12 (doze) horas antes do início da reunião, cabendo aos Membros do Conselho aceitá-la ou não, conforme análise dos fatos narrados pelo Membro requerente.

§ 3º - A justificativa de ausência servirá única e exclusivamente para efeitos do cumprimento do inciso V, artigo 151, da Lei Complementar Municipal nº 49/2015.

Artigo 4º - A ordem dos trabalhos, a ser observada nas reuniões do Conselho, será a seguinte:
I – verificação da presença e existência do quorum necessário;
II – leitura, discussão, votação, aprovação e assinatura da ata de reunião anterior;
III – ordem do dia, compreendendo leitura, discussão e votação de relatórios, pareceres e resoluções.

Parágrafo único – Em casos de urgência ou de alta relevância, o Conselho poderá alterar a ordem dos trabalhos estabelecidos neste artigo.

Artigo 5º - Qualquer membro do Conselho Fiscal poderá solicitar, a qualquer tempo, que o Conselho encaminhe a qualquer Órgão da administração municipal, pedidos de esclarecimentos e/ou encaminhamento de documentos com a finalidade de elucidação da matéria discutida.

Artigo 6º - Durante a discussão das matérias, os membros do Conselho poderão:
I – apresentar emendas ou substitutivos às conclusões;
II – opinar sobre relatórios apresentados;
III – propor providências para instrução do assunto em debate.

Artigo 7º - As propostas apresentadas durante a reunião devem ser classificadas, a critério do Presidente, em matéria de estudo ou de deliberação imediata.

Artigo 8º - O membro que não se julgar suficientemente esclarecido quanto a matéria em exame poderá requerer o adiamento da discussão ou votação.

§ 1º - Quando a discussão, por qualquer motivo, não for encerrada em uma reunião, ficará adiada para uma outra reunião, com interstício máximo de 5 (cinco) dias, entretanto essa nova reunião não será considerada extraordinária e não será objeto de remuneração.

§ 2º - Após o encerramento da discussão, a matéria será submetida à deliberação do Conselho juntamente com as emendas ou substitutivos e as propostas que forem apresentadas.

Artigo 9º - As decisões do Conselho serão levadas à consideração da Diretoria Executiva do PREVI SAPUCAIA.

Artigo 10 – As atas serão lavradas preferencialmente pelo Secretário do Conselho Fiscal, todavia, o Presidente do Conselho poderá requisitar servidor do PREVI SAPUCAIA para o exercício da função.

Parágrafo único – As atas serão assinadas pelos presentes, e nelas resumirão, com clareza e objetividade, os fatos relevantes ocorridos durante a reunião, devendo conter:
I – o dia, mês, ano, hora da abertura da reunião;
II – o nome do Presidente ou seu substituto quando em exercício da Presidência;
III – os nomes dos membros que houverem faltados e apresentem justificativas;
IV – os nomes dos membros que houverem comparecido, bem como eventuais convidados;
V – o registro dos fatos ocorridos, dos assuntos tratados, das resoluções tomadas, mencionado-se sempre a natureza dos estudos efetuados.

Artigo 11 – Lida no começo de cada reunião, a ata anterior será discutida, retificada, quando for o caso, assinada pelo Secretário, declarando o Presidente, ao encerrá-la e subscrevê-la a data da aprovação.

Artigo 12 – As atas serão registradas em livro próprio ou digitadas em folhas soltas e devidamente encadernadas, cuja responsabilidade de guarda é do Presidente do Conselho.

Artigo 13 – Os membros da Diretoria Executiva é facultado a participação nas reuniões do Conselho Fiscal, com direito a voz, mas sem direito a voto.

Artigo 14 – O Conselho Fiscal do PREVI SAPUCAIA reger-se-á pelas disposições contidas neste Regimento, sem prejuízo das normas instituídas pela Lei Complementar Municipal nº 49/2015 e disposições constitucionais e legislação federal que rege a matéria em vigor.

Artigo 15 – O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta de qualquer membro do Conselho, nos termos legais que o regem, submetida à apreciação do Conselho Fiscal do PREVI SAPUCAIA e aprovada pela maioria absoluta de seus membros.

Artigo 16 – Os casos omissos ou controversos não previstos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Conselho Fiscal do PREVI SAPUCAIA ouvido seus membros e as soluções constituirão precedente regimental.

Artigo 17 – Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação.

Coronel Sapucaia/MS 29 de março de 2016.

AGNALDA SANTANA ROBALDO
Presidente

GISELE OLIVEIRA DOS S. ROSENTALSKI
Secretário

MARIA EVA GAUTO F. ERINGER
Membro

Publicado por:
Rosangela Cavazzani Luca
Código Identificador:0732033D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 003/2015 AO CONTRATO 005/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015.
PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e Daniel Cury de Lacerda - ME.
OBJETO Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Quarta - Do Valor. Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Rede Publica de Ensino do município.
DO VALOR: Fica decrescido do 2º Termo Aditivo a importância de R$ 25.608,00 (vinte e cinco mil seiscentos e oito reais), que passa de R$ 384.120,00 (trezentos e oitenta e quatro mil cento e vinte reais), para R$ 358.512,00 (trezentos e cinquenta e oito mil quinhentos e doze reis).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II alínea "d" da Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 005/2015.
ASSINAM: Maria das Dores de Oliveira Viana - Pela Contratante e Daniel Cury de Lacerda - Pela Contratada
Deodápolis - MS, 14 de março de 2016.

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:6F14C8D6

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 005/2016 AO CONTRATO 006/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015.
PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e Siqueira Tur Turismo e Transporte de Passageiro Ltda.
OBJETO Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Quarta - Do Valor. Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar para atendimento aos alunos da Rede Publica de Ensino do município.
DO VALOR: Fica decrescido do 4º Termo Aditivo a importância de R$ 14.410.33 (catorze mil quatrocentos e dez reais e trinta e três centavos), que passa de R$ 216.154,95 (duzentos e dezesseis mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), para R$ 201.744,62 (duzentos e um mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II alínea "d" da Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 006/2015.
ASSINAM: Maria das Dores de Oliveira Viana - Pela Contratantee Paulo Lopes de Siqueira - Pela Contratada
Deodápolis - MS, 14 de março de 2016.

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:96CAB514

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 351/2016

Data: 28/03/2016
Licitação: Processo Licitatório nº 029/2016 – Dispensa de Licitação nº 016/2016
Município: Deodápolis – MS
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Dotação Orçamentária:
Órgão: 09 – Gerência Municipal de Saúde
Unidade: 09.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0404 – Saúde, um direito do cidadão
Projeto/Atividade: 2.066 – Manut. Da Atenção Básica
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0002 – Material de Consumo
Valor Total do Empenho: R$ 4.258,00
Credor: 8818 – ANESTERILAV COM. REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: Aquisição de peças de reposição para conserto da Autoclave do Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis.

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:1F43E511

SETOR DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE EMPENHO Nº 306/2016

Retifico o Extrato de Empenho nº 306/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 1557, do dia 17 de março de 2016, página 33.
Onde se lê: CNPJ: 03.903.176/0001-41
Leia-se: CNPJ: 12.271.817/0001-69

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:EEF05CB0

SETOR DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE EMPENHO Nº 305/2016

Retifico o Extrato de Empenho nº 305/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 1557, do dia 17 de março de 2016, página 33.
Onde se lê: CNPJ: 03.903.176/0001-41
Leia-se: CNPJ: 12.271.817/0001-69

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:5EBF66D8

SETOR DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE EMPENHO Nº 249/2016

Retifico o Extrato de Empenho nº 249/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 1550, do dia 08 de março de 2016, página 37.
Onde se lê: CNPJ: 03.903.176/0001-41
Leia-se: CNPJ: 12.271.817/0001-69

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:157274A2

SETOR DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE EMPENHO Nº 248/2016

Retifico o Extrato de Empenho nº 248/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 1550, do dia 08 de março de 2016, página 37.
Onde se lê: CNPJ: 03.903.176/0001-41
Leia-se: CNPJ: 12.271.817/0001-69

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:05DE8884

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
PROCESSO LICITATORIO N° 028/2016
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição futura de Peças de reposição e Acessórios para atendimento da frota desta Prefeitura.
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 029/2007 de 10 de julho de 2007.
DATA DE ABERTURA: 11 de abril de 2016, ás 08:00 horas.
O Edital completo estará á disposição no Setor de Licitações, onde o mesmo será retirado, mediante recibo de retirada com carimbo de CNPJ da empresa, através de pen-drive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa, se impresso recolher uma guia no valor de R$-10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 0xx67-3448-1894, ramal 217 ou no setor de licitações, no horário das 07:30 ás 12:00 horas.

Deodápolis - MS, 28 de março de 2016.

MARIANA PEREIRA SOARES
Diretora de Licitações e Contratos

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:1211D240

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 029/2016

Processo nº 047/2015
CARTA CONVITE Nº 006/2015
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa C & C CONSTRUTORA LTDA ME
Objeto: O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO PELA CONTRATADA ao CONTRATANTE de seus serviços de engenharia, para execução de obra de recapeamento asfáltico, no Conjunto Habitacional BNH, município de Eldorado, em regime de empreitada por preço global.
Dotação Orçamentária: 02-04.01-15.451.0502-1.011-4.4.90.51.00-1.00.000
Valor: R$ 145.170,10 (cento e quarenta e cinco mil e cento e setenta reais e dez centavos)
Vigência: 14/03/2016 à 31/07/2016
Data da Assinatura: 14/03/2016
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Leticia de Carvalho Teoli, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:F66EC86B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 030/2016

Processo nº 006/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Eldorado/MS e a empresa WV ENGENHARIA, PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA - ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Laudos de Avaliação, especificados no Anexo I, e em conformidade com as características técnicas, quantidades constantes da proposta comercial de titularidade da Contratada, nas condições e preços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/2016, Processo administrativo n.º 006/2016 que fazem partes integrantes deste instrumento independentemente de transcrição.
Dotação Orçamentária: 1 - 03.03.01-04.122.301-2.005-3.3.90.39.00-100000
Valor: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
Vigência: 16/03/2016 à 15/01/2017
Data da Assinatura: 16/03/2016
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002
Assinam: Marta Maria de Araujo, pela contratante e Wagner de Oliveira Filippetti, pela contratada

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:7F2BBCAE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Eldorado/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 012/2016.
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 012/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vencedor: LUCARMO COMÉRCIO DE ALIMENTÍCIOS LTDA, no Anexo I - item: 1, totalizando R$ 6.202,00 (seis mil e duzentos e dois reais);
Eldorado/MS, 21 de março de 2016.
Fabio Maia de Lima
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatório apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a empresa vencedora supra-relacionada.

Eldorado/MS, 21 de março de 2016.

MARTA MARIA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:E1BCEC31

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2016

PROCESSO Nº 015/2016.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de empresa de engenharia para execução de obra de construção do Parque da Cidade, com Recursos Procedentes do Contrato de Repasse nº 806147/2014/MTUR/CAIXA/ Processo nº 2629.1017489-01/2014 e Contrapartida do Município.
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 17/04/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.01.15.451.502-1.0004.123000.4.4.90.51.00.000.
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, 29 de março de 2016.

FABIO MAIA DE LIMA
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Margarete Boscarioli
Código Identificador:F3B65A11

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 083/2016

MARTA MARIA DE ARAUJO, Prefeita Municipal de Eldorado, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o transcurso de mais de 36 meses da admissão ao serviço público dos servidores adiante denominados;

CONSIDERANDO a aprovação dos referidos servidores no estágio probatório,

RESOLVE

I – Ficam estabilizados nos serviços público municipal, nos seus respectivos cargos, a partir da data mencionada, os servidores constantes do anexo único da presente portaria, que dela faz parte integrante e indissociável.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ou por afixação revogadas as disposições em contrário.

Eldorado – MS, 01 de Dezembro de 2015

MARTA MARIA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 119/2015, DE 01 DEDEZEMBRO DE 2015

SERVIDORES ESTABILIZADOS NO SERVIÇO PÚBLICO

NOME DO SERVIDOR	DATA DE POSSE	CARGOS	SIMBOLOS
ABIEZER ZIONE DE ALMEIDA MORAIS	26/09/2012	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	STO-19
MARIA DE LOURDES RICARDO	24/10/2012	VIGIA	SAX-8
SILVIA MARIA DE MORAIS	12/07/2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SAU- 1
FLAVIO SANTANA OLIVEIRA	16/07/2012	TRATORISTA	STO-16

Publicado por:
Shirlei Gatti Vendrametto
Código Identificador:65390986

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 17 FMAS

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado				Exercício2015
				R$
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO				Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	53.584,02 C	859.723,29	894.355,75	18.951,56 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	305.308,63	305.308,63	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	265.237,58	265.237,58	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.237,58	265.237,58	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	265.237,58	265.237,58	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	265.237,58	265.237,58	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.071,05	40.071,05	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	24.323,48	24.323,48	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.323,48	24.323,48	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.747,57	15.747,57	0,00
INSS A PAGAR	0,00	15.747,57	15.747,57	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.747,57	15.747,57	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.584,02 C	376.480,34	410.861,56	19.202,80 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.584,02 C	376.480,34	410.861,56	19.202,80 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 53.584,02 C		376.480,34	410.861,56	19.202,80 C
FORNECEDORES NACIONAIS	53.584,02 C	376.480,34	410.861,56	19.202,80 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	53.584,02 C	376.480,34	410.861,56	19.202,80 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	177.934,32	178.185,56	251,24 D
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	26.078,72	26.329,96	251,24 D
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.078,72	26.329,96	251,24 D
CONSIGNACOES	0,00	26.078,72	26.329,96	251,24 D
INSS	0,00	6.810,19	6.812,45	2,26 D
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.338,89	1.420,17	81,28 D
ISS	0,00	845,50	1.013,20	167,70 D
HSBC	0,00	539,71	539,71	0,00
SISPMEL	0,00	242,42	242,42	0,00
SINTED	0,00	382,07	382,07	0,00
Eld Prev	0,00	15.919,94	15.919,94	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	151.855,60	151.855,60	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.855,60	151.855,60	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	129.945,60	129.945,60	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	129.945,60	129.945,60	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
Totais	53.584,02 C	859.723,29	894.355,75	18.951,56 C

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:DFC87CE7

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL - FMAS - 02

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	155.556,41	123.812,60
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	155.556,41	123.812,60
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	471.687,66	464.499,86
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	471.687,66	464.499,86
TOTAL DO ATIVO	627.244,07	588.312,46
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	19.202,80	53.584,02
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	-251,24	0,00
Total do Passivo Circulante	18.951,56	53.584,02
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	608.292,51	534.728,44
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	608.292,51	534.728,44

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	627.244,07	588.312,46
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	155.556,41	123.812,60
Ativo Permanente	471.687,66	464.499,86
Total do Ativo	627.244,07	588.312,46
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	18.998,12	53.584,02
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	18.998,12	53.584,02
Saldo Patrimonial (I- II)	608.245,95	534.728,44
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	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	350.089,62	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	350.089,62	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
100000-Recursos Ordinários	-59.812,68	0,00
129000-TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.718,97	0,00
Total das Fontes de Recursos	-349.906,29	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:F8CC4703

SECRETARIA DE GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMAS - 02

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado	Período: Dezembro/2015	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Modelo: Isolado/Analítico	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício: 2015	
	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	13.923,97	7.916,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	13.923,97	7.916,30
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	416.236,00	393.843,35
Transferências Intergovernamentais	419.413,86	421.041,99
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
	835.649,86	814.885,34
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)	*849.573,83*	*822.801,64*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	259.357,73	283.531,93
Encargos Patronais	40.071,05	21.642,18
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	299.428,78	305.174,11
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	197.523,82	174.947,82
Serviços	149.516,96	277.972,71
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	347.040,78	452.920,53
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	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	129.540,20	80.944,71
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
	129.540,20	80.944,71
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)	*776.009,76*	*839.039,35*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	73.564,07	-16.237,71
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:2BABE615

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - REPUBLICAÇÃO

				Exercício 2015
				R$
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
			Unid. Orçamental	Unid. Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	893.684,03 C	19.424.945,29	19.408.805,52	909.823,80 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	24.253,38 C	7.915.555,97	7.877.586,08	62.223,27 C
PESSOAL A PAGAR	24.253,38 C	6.354.948,85	6.352.700,42	26.501,81 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.253,38 C	6.354.948,85	6.352.700,42	26.501,81 C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.333.710,84	6.333.710,84	0,00
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.333.710,84	6.333.710,84	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.253,38 C	21.238,01	18.989,58	26.501,81 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC ANTERIORES	24.253,38 C	21.238,01	18.989,58	26.501,81 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.560.607,12	1.524.885,66	35.721,46 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	725.185,77	693.871,35	31.314,42 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	725.185,77	693.871,35	31.314,42 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	835.421,35	831.014,31	4.407,04 C
INSS A PAGAR	0,00	563.227,96	563.227,96	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	563.227,96	563.227,96	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	272.193,39	267.786,35	4.407,04 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	841.702,19 C	10.514.142,05	10.544.114,43	811.729,81 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	841.702,19 C	10.514.142,05	10.544.114,43	811.729,81 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 841.702,19 C		10.514.142,05	10.544.114,43	811.729,81 C
FORNECEDORES NACIONAIS	841.702,19 C	10.170.717,33	10.200.689,71	811.729,81 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	841.702,19 C	10.170.717,33	10.200.689,71	811.729,81 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	343.424,72	343.424,72	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	343.424,72	343.424,72	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	343.424,72	343.424,72	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.834,94 C	296.020,91	295.751,25	2.104,60 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.834,94 C	296.020,91	295.751,25	2.104,60 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.834,94 C	296.020,91	295.751,25	2.104,60 C
PIS/PASEP A RECOLHER	1.834,94 C	296.020,91	295.751,25	2.104,60 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.893,52 C	699.226,36	691.353,76	33.766,12 C
VALORES RESTITUÍVEIS	25.143,52 C	289.705,06	316.086,50	1.237,92 D
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.143,52 C	289.705,06	316.086,50	1.237,92 D
CONSIGNACOES	25.143,52 C	289.705,06	316.086,50	1.237,92 D
INSS	4.578,95 C	18.382,54	24.199,41	1.237,92 D
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.964,98	14.964,98	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
HSBC- BANCO MULTIPLO	0,00	184.106,12	184.106,12	0,00
SISPMEL	0,00	20.009,04	20.009,04	0,00
SINTED	0,00	483,40	483,40	0,00
Eld Prev	20.564,57 C	51.758,98	72.323,55	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	750,00 C	409.521,30	375.267,26	35.004,04 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	750,00 C	409.521,30	375.267,26	35.004,04 C
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	135.621,30	105.672,26	29.949,04 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	105.672,26	105.672,26	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.949,04	0,00	29.949,04 C
DIARIAS A PAGAR	750,00 C	141.000,00	136.695,00	5.055,00 C
CONVENIOS A PAGAR	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00
Totais	893.684,03 C	19.424.945,29	19.408.805,52	909.823,80 C

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:57B99622

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício 2015 Período: Dezembro
FLUXOS DE CAIXA	
	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	353.669,55
INGRESSOS	22.594.810,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.052.220,75
Receita Tributária	2.315.604,36
Receita de Contribuições	115.211,28
Receita Patrimonial	4.070,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	769,86
Remuneração das Disponibilidades	150.683,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	465.882,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.542.589,55
Intergovernamentais	19.228.884,49
da União	9.520.039,48
de Estados e Distrito Federal	9.708.845,01
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00
Outros ingressos operacionais	313.705,06
DESEMBOLSOS	22.241.140,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.931.457,85
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	7.618.981,10
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	3.258.421,18
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.551.335,53
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	568.345,30
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	88.652,58
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	30.931,58
Transporte	463.314,98
Desporto e Lazer	91.877,29
Encargos Especiais	259.598,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.309.682,90
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	599.947,95
Outras Transferências Concedidas	120.700,00
Outros desembolsos operacionais	7.589.034,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.030.883,84
INGRESSOS	17.100,00
Alienação de Bens	17.100,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
DESEMBOLSOS	2.047.983,84
Aquisição de Ativo não Circulante	2.047.983,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.654.164,56
INGRESSOS	1.770.543,79
Operações de Crédito	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes	0,00

Transferências de Capital Recebidas	1.770.543,79	1.114.125,96
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	116.379,23	11.225,96
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	116.379,23	11.225,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-23.049,73	210.143,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.788.925,38	1.578.781,62
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.765.875,65	1.788.925,38
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:E97ECA1D

SECRTETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 035/2016

AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRAZO DETERMINADO

Por este Instrumento Particular de **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRAZO DETERMINADO,** que entre si firmam, de um lado, **a PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO – ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.741.675/0001-80, localizado na Av Tancredo de Almeida neves, nº 1.191, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Senhora **MARTA MARIA DE ARAÚJO**, brasileira, casada, Professora, com o endereço administrativo na sede do Município, 7.958-74, de agora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro **ANA CLAUDIA DA SILVA MORAES** brasileiro (a), portador (a) da Cédula de Identidade Identidade **RG nº 8.575.799-7 SSP/PR –** ,e inscrito no **CPF sob o nº059.631.719-03**, residente e domiciliado na Rua Iguatemi 299,aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e acordado o quanto adiante se vê:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Instrumento e na melhor forma de direito, resolve a parte Contratante unilateralmente, prorrogar o prazo de vigência do Contrato Temporário Para Atender Excepcionalmente Interesse Publico por Prazo Determinado, em sua Clausula 4º a contar desta data, com a seguinte redação:
"CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA"
O presente contrato terá vigência somente no período de 24/03/2016 a até o dia 31/12/2016.

CLAUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas, em toda as suas formas e condições, as demais Clausulas não alteradas por este Termo Aditivo.
E. por estarem assim justas e aditadas, as partes assinam o presente Contrato em duas (02) vias, de igual teor e valia, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

ELDORADO – MS, 24 DE MARÇO de 2016.

MARTA MARIA DE ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

ANA CLAUDIA DA SILVA MORAES

Nutricionista-

TESTEMUNHAS:
_____
_____

Publicado por:
Elaine Moreira de Brito Nava
Código Identificador:2BC517ED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO–MS, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o resultado do processo licitatório nº 2223/2015 na modalidade Pregão Presencial nº 04/2016, cujo objeto é a Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Recarga de Oxigênio Medicinal.

Empresa Vencedora: Girogaz Comercial de Oxigênio EIRELI.

CNPJ: 00.671.994/0001-78

Dotação Orçamentária: 20 – 06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.0.102

Valor Total: R$ 26.960,00 (Vinte e seis mil novecentos e sessenta reais).

ADJUDICO o resultado da licitação supracitado.

FIGUEIRÃO/MS, 14 de Março de 2016.

_____
LELLIS FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:A61EDA50

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Acolho o parecer da Assessoria Jurídica, de acordo com a Adjudicação proferido pelo Pregoeiro no processo licitatório nº 2223/2015 na modalidade Pregão Presencial nº 04/2016, cujo objeto é a Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Recarga de Oxigênio Medicinal, e considerando os critérios legais e observados os preceitos da Lei nº 8.666/93 e da Lei Federal nº 10.520/02, **HOMOLOGO** o referido procedimento licitatório.

FIGUEIRÃO/MS, 29 de Março de 2016.

_____
ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:7C24D559

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO-MS PROCESSO SELETIVO 002/2016 EDITAL 003/ 2016

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

O Prefeito Municipal de Figueirão - MS, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público a quem interessar a **CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS** por cargo e em ordem decrescente de pontuação, de acordo com o item 8.1 do Edital 001/2016, relacionados ao anexo único deste Edital, observando-se:
I – Os candidatos que não concordarem com a pontuação obtida, poderão recorrer por escrito, apresentando suas razões à Comissão Organizadora, no dia 29 de março de 2016, no setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Figueirão, situada na Rua

Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, Figueirão – MS, das 13 às 17h.

Figueirão, MS, 22 de março de 2016.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO AO EDITAL 003/2016 - PROCESSO SELETIVO 002/2016
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	PONTUAÇÃO
ELTON ALONSO BORGES	9
JULIANA GONÇALVES DE LIMA	8
ELDA NETO FERREIRA	8
JOSELAINE DOS SANTOS	7
JUCILENE ALMEIDA DE MENEZES	5
CAMILA DE JESUS PEREIRA	3
SANDRA REGINA DA SILVA	1
MARIA LOUDES DE OLIVEIRA	0
JULIA DA SILVA DIAS	0

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	PONTUAÇÃO
JULIANA GONÇALVES DE LIMA	8
ELDA NETO FERREIRA	8
JOSELAINE DOS SANTOS	7
JUCILENE ALMEIDA DE MENEZES	5
CAMILA DE JESUS PEREIRA	3
SANDRA REGINA DA SILVA	1
MARIA LOUDES DE OLIVEIRA	0
JULIA DA SILVA DIAS	0

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	PONTUAÇÃO
JULIANA GONÇALVES DE LIMA	8
ELDA NETO FERREIRA	8
JOSELAINE DOS SANTOS	7
JUCILENE ALMEIDA DE MENEZES	5
CAMILA DE JESUS PEREIRA	3
SANDRA REGINA DA SILVA	1
CONCEIÇÃO RODRIGUES FURTADO	1
MARIA LOUDES DE OLIVEIRA	0
VALCLEA ALVES DE MORAES	0
JULIA DA SILVA DIAS	0

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO	PONTUAÇÃO
FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA	3
GABRIELA DA SILVA CARVALHO	Desclassificada por não atender o item 5.4 do Edital 001/2016

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO	PONTUAÇÃO
RAIELE DAMILA BARBOSA FERNANDES	5
SEBASTIÃO LÁZARO MENEGUESSE	3

CARGO: NUTRICIONISTA	PONTUAÇÃO
IVETE COELHO DE SOUZA CAMARGO	5
PATRÍCIA NUNES FRANÇA	5
CAMILA LACERDA COLOSSI	1

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PONTUAÇÃO
LUCIENE TEODORA DA SILVA	6
VÍVIAN CARLA NEGRÃO	5

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA	PONTUAÇÃO
WEBY THARLES GONZAGA DA SILVA	4
GABRIELA DA SILVA CARVALHO	Desclassificada por não atender o item 5.4 do Edital 001/2016

Publicado por:
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
Código Identificador:321AA8DD

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 091, DE 29 DE MARÇO DE 2016.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Figueirão (CMAS), no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 005, de 25 de Janeiro de 2005, e tendo em vista as deliberações em reunião extraordinária realizada no dia 29 de Março de 2016.

DELIBERA:
Art. 1º Fica aprovado o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeiro do Cofinanciamento Estadual de Assistência Social exercício de 2015, onde foi transferido pelo Fundo Estadual de Assistência Social o valor total de R$ 7.200,00, destinado para a Proteção Social Básica, através de Benefícios Eventuais em custeio e foi utilizado R$ 6.666,22. Ainda para a Proteção Social Básica, através de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos o valor de R$ 16.800,00, que não foi utilizado. Foi aprovado ainda a reprogramação dos recursos recebidos do Fundo Estadual de Assistência Social no exercício de 2015, que não foram utilizados, e será aplicado R$ 17.333,78 na Proteção Social Básica, sendo R$ 533,78, através de Benefícios Eventuais e R$ 16.800,00 em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para ser aplicado em 2016.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Figueirão, 29 de Março de 2016.

KAREN MARIA DE CASTRO
Presidenta do CMAS

Publicado por:
Marinalva Paniago Ferreira
Código Identificador:D78BC1F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
EDITAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS

EDITAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS *- torna público que* ***requereu*** *do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL/MS,* ***LIO LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO****, para atividade de* **SISTEMA *DRENAGEM URBANA*, *Avenida* Presidente Juscelino Kubitschek,** *bairro Nova Conquista e* ***Rua Ype*** *Residencial Figueira, localizado na MS 223 saída para Costa Rica, s/n – Zona urbana do município de FIGUEIRÃO/MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.*

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:33EB4481

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 048/2016
Processo nº 033/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa BENILDE FRANCISCO TIECHER - ME
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Hospedagem/Pernoites e fornecimento de Refeições Tipo Self Service e Marmitex, para atender as solicitações das Secretarias do Município de Iguatemi, em conformidade com as especificações e quantidades descritas na Proposta de Preços - ANEXO I, do Edital.
Dotação Orçamentária: 1 - 02-05.01-12.365.0808-2006-3.3.90.30.00-0.1.01-000
1 - 02-07.01-15.122.0900-2010-3.3.90.30.00-0.1.00-000
1 - 02-08.01-04.122.1000-2011-3.3.90.30.00-0.1.00-000
1 - 02-08.01-18.122.1001-2074-3.3.90.39.00-0.1.00-000
4 - 02-09.02-10.301.0702-2049-3.3.90.30.00-0.1.14-008
4 - 02-09.02-10.301.0702-2080-3.3.90.30.00-0.1.14-009
4 - 02-09.02-10.304.0704-2048-3.3.90.30.00-0.1.14-013
5 - 02-06.01-08.122.0600-2009-3.3.90.30.00-0.1.00-000
5 - 02-06.01-08.122.0600-2009-3.3.90.39.00-0.1.00-000

Valor: R$ 23.801,85 (vinte e três mil e oitocentos e um reais e oitenta e cinco centavos)
Vigência: 28/03/2016 à 31/12/2016
Data da Assinatura: 28/03/2016
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: José Roberto Felippe Arcoverde., pela contratante e Benilde Francisco Tiecher, pela contratada

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:72F322E4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO N° **045/2014**
PROCESSO: Nº **019/2014**
PREGÃO PRESENCIAL Nº **011/2014**

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS** e a Empresa **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.**

Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no inciso II do artigo 57, da Lei Federal nº. 8.666/93 e justificativa.

Alterações: O Contrato terá sua vigência prorrogada por mais **12 (doze)** meses.
O Valor do Contrato terá um acréscimo de **R$ 28.787,01** (Vinte e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e um centavo)

Dotação orçamentária: **02.05.01-12.361.0808-2018-3.3.90.39-104** – Secretaria Municipal de Educação – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 25.343,99 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos);**
02.08.01-04.122.1000-2011-3.3.90.39-329 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – Manutenção das Atividades da Sec. Desen. Econômico e Meio Ambiente – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 1.240,94 (um mil, duzentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos);**
02.09.01-10.122.0700-2004-3.3.90.39-396 – Fundo Municipal de Saúde – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 818,58 (oitocentos e dezoito reais e cinqüenta e oito centavos);**
02.09.02-10.305.0704-2081-3.3.90.39-515 – Fundo Municipal de Saúde – Operacionalização da Vigilância e Promoção a Saúde – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 536,42 (quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos);**
02.06.01-08.122.0600-2009-3.3.90.39-214 – Fundo Municipal de Assistência Social – Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **R$ 847,08 (oitocentos e quarenta e sete reais e oito centavos).**

Data da Assinatura: 03 de Março 2016.

Assinam: Sr. **JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE** (CONTRATANTE) e o Sr. **FÁBIO ALEX COLOMBO** (CONTRATADA).

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:3DC1D69E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO N° **016/2015**
PROCESSO: Nº **020/2015**
DISPENSA LICITAÇÃO Nº **006/2015**

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS** e a Empresa **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA.**

Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no inciso II do artigo 57, da Lei Federal nº. 8.666/93 e justificativa.

Alterações: O Contrato será prorrogado por mais um período de **12 (doze) meses** .

Dotação orçamentária: **02.09.02-10.302.0703.2066.0000-3.3.90.39.00 - 488** - Fundo Municipal de Saúde - Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais).

Data da Assinatura: 03 de Fevereiro 2016.

Assinam: Sr. **JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE** (CONTRATANTE) e o Sr. **SERGIO RICARDO STRYJER** (CONTRATADA).

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:A3532D48

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO N° **128/2015**
PROCESSO: Nº **084/2015**
CARTA CONVITE Nº **015/2015**

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS** e a Empresa **J X GIMENEZ - ME.**

Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal na alínea "b" do inciso I e § 1º ambos do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93 e justificativa.

Alterações: O prazo para execução dos serviços será prorrogado até **12/04/2016**.
O Valor do Contrato terá um acréscimo de **R$ 1.500,00** (um mil, quinhentos reais), no valor do contrato, o qual passará de **R$ 26.584,00** (Vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), para **R$ 28.084,00** (vinte e oito mil, oitenta e quatro reais), em face dos acréscimos dos quantitativos.

Dotação orçamentária: **02.07.01-15.122.0900.2010.0000-3.3.90.39.00 - 271** - Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serv. Urbanos - Manutenção das Atividades da Sec. Munic. Obras e Infraestrutura - Outros Serv. Terceiros e Pessoa Jurídica**..**

Data da Assinatura: 07 de Janeiro 2016.

Assinam: Sr. **JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE** (CONTRATANTE) e o Sr. **JOSE XAVIER GIMENEZ** (CONTRATADA).

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:A89286CA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - CONSOLIDADO 2015 - ANEXO 16

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
CONSOLIDADO					
TITULOS PRECATÓRIOS À PAGAR	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.488.209,35	0,00		440.315,12	1.047.894,23
Sub-total	1.488.209,35	0,00		440.315,12	1.047.894,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					

OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.272.206,72	119.269,21		140.000,00	1.251.475,93
Sub-total	1.272.206,72	119.269,21		140.000,00	1.251.475,93
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	742.687,62	309.816,02		153.148,44	899.355,20
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	10.454,81	0,00		10.454,81	0,00
Sub-total	753.142,43	309.816,02		163.603,25	899.355,20
TOTAL	3.513.558,50	429.085,23		743.918,37	3.198.725,36

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:8A403AD9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI -FHIS 2015 - ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:DB8D2FAB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI -FHIS 2015 - ANEXO 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI					
Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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:
Fernando de Ávila
Código Identificador:5C36CD18

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - ASSISTÊNCIA 2015 - ANEXO 16

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:8181C9A1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - ASSISTÊNCIA 2015 - ANEXO 17

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	29.135,11	-551,35	29.686,46
Não Processados	62.937,68	319.490,41	62.937,68	319.490,41
Sub-total	62.937,68	348.625,52	62.386,33	349.176,87
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	93.443,88	93.443,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.999,39	22.999,39	0,00
ISS	0,00	4.143,96	4.143,96	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.607,52	1.607,52	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.191,49	4.191,49	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	6,47	5.882,71	5.882,71	6,47
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	123.023,63	123.023,63	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30,34	17.280,23	17.280,23	30,34
CONSIGNAÇÕES	0,00	6.436,92	6.436,92	0,00
Sub-total	36,81	279.009,73	279.009,73	36,81
TOTAL	62.974,49	627.635,25	341.396,06	349.213,68

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:8F83EC03

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMCAD 2015 - ANEXO 17

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
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	34,80	0,00	34,80	0,00
Sub-total	34,80	0,00	34,80	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
ISS	0,00	70,50	70,50	0,00
Sub-total	0,00	70,50	70,50	0,00
TOTAL	34,80	70,50	105,30	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:607B104B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMIS 2015 - ANEXO 17

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 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	12.899,27	163.007,88	12.899,27	163.007,88
Sub-total	12.899,27	163.007,88	12.899,27	163.007,88
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
ISS	111,97	0,00	111,97	0,00
Sub-total	111,97	0,00	111,97	0,00
TOTAL	13.011,24	163.007,88	13.011,24	163.007,88

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:ED75142B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FUNDEB 2015 - ANEXO 16

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB				
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:
Fernando de Ávila
Código Identificador:08E35FA4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FUNDEB 2015 - ANEXO 17

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	44.868,48	0,00	44.868,48
Não Processados	207.163,66	71.327,28	207.163,66	71.327,28
Sub-total	207.163,66	116.195,76	207.163,66	116.195,76
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	364.939,58	364.939,58	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	82.340,94	82.340,94	0,00
ISS	0,00	10.120,98	10.120,98	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.762,59	7.762,59	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.001,62	4.001,62	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	22.808,98	22.808,98	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	345.985,31	345.985,31	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.949.016,52	2.949.016,52	0,00
Sub-total	0,00	3.786.976,52	3.786.976,52	0,00
TOTAL	207.163,66	3.903.172,28	3.994.140,18	116.195,76

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:AF180CB5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - PREFEITURA 2015 - ANEXO 16

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS A PAGAR					
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.488.209,35	0,00		440.315,12	1.047.894,23
Sub-total	1.488.209,35	0,00		440.315,12	1.047.894,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.272.206,72	119.269,21		140.000,00	1.251.475,93
Sub-total	1.272.206,72	119.269,21		140.000,00	1.251.475,93
ENTIDADES CREDORAS					
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	742.687,62	309.816,02		153.148,44	899.355,20
DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	10.454,81	0,00		10.454,81	0,00
Sub-total	753.142,43	309.816,02		163.603,25	899.355,20
TOTAL	3.513.558,50	429.085,23		743.918,37	3.198.725,36

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:C4F6725B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - PREFEITURA 2015 - ANEXO 17

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	355.633,70	326.245,36	355.633,70	326.245,36
Não Processados	3.398.645,67	1.137.157,67	2.673.421,77	1.862.381,57
Sub-total	3.754.279,37	1.463.403,03	3.029.055,47	2.188.626,93
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	285.705,82	4.010.152,34	4.160.201,88	135.656,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.989,16	17.989,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.155,45	27.155,45	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.130,98	11.130,98	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	22.855,79	22.855,79	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	860.950,16	860.950,16	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.645,64	184.991,78	184.991,78	5.645,64
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.741.851,51	1.741.851,51	0,00
Sub-total	291.351,46	6.877.077,17	7.027.126,71	141.301,92
TOTAL	4.045.630,83	8.340.480,20	10.056.182,18	2.329.928,85

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:8A40A93F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONVÊNIO 029/2016

CONVÊNIO Nº 029/2016
PARTES MUNICÍPIO DE IGUATEMI E ASSOC. MONTEIRO DESPORTIVA E CULTURA DE KARATÊ LENSHI-KAN DO BRASIL.
DATA DE
ASSINATURA 01 DE MARÇO DE 2016.
VIGÊNCIA DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2016.
OBJETO ATENDER SEMANALMENTE CRIANÇAS E JOVENS DO NOVO OLHAR DE 7 A 15 ANOS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE KARATÊ E ATENDIMENTO SÓCIO-RECREATIVO COM RECURSOS DO FMAS.
VALOR R$ 7.920,00 (SETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS).
ASSINAM JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE E RAIMUNDO MONTEIRO SOBRINHO.

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:8972B2B7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 1069/2016

"DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇAO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-CMS, COM A MESMA REPRESENTATIVIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS, VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando de grande relevância a estruturação da vigilância de óbitos de mulheres em idade fértil e maternos, infantis e fetais, no âmbito municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica substituído o membro com a mesma representatividade nomeados para compor o Conselho Municipal de Saúde – CMS, para vigência do mandato de 14/03/2016 á 14/03/2018, na forma da legislação vigente, os seguintes membros:

Presidente: Roseli Aparecida Pini
Vice Presidente : Fabio Carlos Emborana
Secretario Executivo: Cleyson Zancan Carvalho

REPRESENTANTE GESTOR MUNICIPAL

Titulares : Veridiana Barbosa da Silva
Pedro Gabriel

Suplente : Vanderson Costa Cruz
Tatyane Vaz Martins

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES EM SAÚDE

Titulares : Roseli Aparecida Pini
Fabio Carlos Emborana

Suplentes: Cosme Arcanjo dos Santos

Ivone Maciel Goes

REPRESENTANTES USUARIOS: Cleyson Zancan Carvalho
Gerson Alonso
Dorival Velásquez
Vanderlei Pedro Gonçalves

SUPLENTES: Adelina Amaurilio
Gilmara Sandrino
Paulino Canteiros
Marisangela Neves de Barros Schultz

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS QUATORZE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS

VANDERLEI BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeloir de Oliveira
Código Identificador:DB156992

LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS

-PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 - PROCESSO Nº: 027/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, através da Pregoeira oficial, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, cujo OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviço para cursos de capacitação de profissionais da rede municipal de ensino por meio de curso em forma de oficinas pedagógicas. O qual se regerá pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital do referido Certame. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: Dia 11/04/2016 às 09:00 horas. Os interessados poderão obter maiores informações e adquirir o Edital pessoalmente junto a Prefeitura Municipal de Japorã/MS, sito a Av. Avenida Deputado Fernando Saldanha S/Nº - Centro, na cidade de Japorã/MS, no horário das 07:30 às 13:00 horas.

Japorã (MS), 28 de março de 2016.

DIEGA GOES COELHO
Pregoeira.

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:53505888

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE JARAGUARI - BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguari	Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.332,44	10.419,79
Créditos a Curto Prazo	146.666,08	146.666,08
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	148.998,52	157.085,87
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	150.131,27	122.599,86
Créditos a Longo Prazo	150.131,27	122.599,86
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	35.296,60	35.296,60
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	185.427,87	157.896,46
TOTAL DO ATIVO	334.426,39	314.982,33
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	22.051,52	24.298,43
Total do Passivo Circulante	22.051,52	24.298,43
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	312.374,87	290.683,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	312.374,87	290.683,90
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.426,39	314.982,33
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	152.513,60	133.069,54
Ativo Permanente	181.912,79	181.912,79
Total do Ativo	334.426,39	314.982,33
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	22.051,52	24.298,43
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	22.051,52	24.298,43
Saldo Patrimonial (I- II)	312.374,87	290.683,90
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
100000-Recursos Ordinários	-3.498,26	0,00
110000-Recursos Diretamente Arrecadados - (Adm Indireta e Fundos)	471.296,23	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-421.957,53	0,00
Total das Fontes de Recursos	-45.840,44	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:783B8186

GABINETE DO PREFEITO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE JARAGUARI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2015

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguari	Período: Dezembro/2015	
	Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		Exercício: 2015
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	448.757,49	417.216,44
	448.757,49	417.216,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	1.791,83	680,36
	1.791,83	680,36
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	40.000,00	0,00
	40.000,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.437,88	154,87
	2.437,88	154,87
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*492.987,20*	*418.051,67*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	141.693,91	123.862,90
Encargos Patronais	30.097,83	27.823,18
	171.791,74	151.686,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	68.804,05	49.269,41
Serviços	216.040,30	157.644,61
	284.844,35	206.914,02
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	65.728,67
	0,00	65.728,67
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Perdas Involuntárias	14.660,14	0,00
	14.660,14	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*471.296,23*	*424.328,77*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	21.690,97	-6.277,10
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:C0EED4BB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_14_ PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS

		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.706.142,86	1.715.938,67
Créditos a Curto Prazo	760.468,63	763.889,60
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	2.466.611,49	2.479.828,27
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.020.603,10	1.082.814,58
Créditos a Longo Prazo	1.020.603,10	1.082.814,58
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	6.570.203,86	5.451.466,95
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	7.590.806,96	6.534.281,53
TOTAL DO ATIVO	10.057.418,45	9.014.109,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	67.703,22	50.294,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	733.518,03	42.771,39
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	-813.030,99	-428.947,97
Total do Passivo Circulante	-11.809,74	-335.881,87
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.990.363,41	2.067.088,41
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.485.189,76	1.485.189,76
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	3.475.553,17	3.552.278,17
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	10.819.981,93	5.795.099,12
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	10.819.981,93	5.795.099,12
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.283.725,36	9.011.495,42
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.701.534,15	1.714.750,93
Ativo Permanente	8.355.884,30	7.299.358,87
Total do Ativo	10.057.418,45	9.014.109,80
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	288.992,75	-53.137,82
Passivo Permanente	3.470.328,87	3.552.278,17
Total do Passivo	3.759.321,62	3.499.140,35
Saldo Patrimonial (I- II)	6.298.096,83	5.514.969,45
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.071.336,25	4.071.336,25
100000-Recursos Ordinários	-9.287.955,80	0,00
101000-Recursos para Educação	3.295.540,05	0,00
115002-Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA	449,60	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	159.566,58	0,00
115051-FNDE - PNAE	63.960,99	0,00
115052-FNDE - PNATE	95.503,49	0,00
115053-FNDE - Outras Transf de Recursos do FNDE	14.278,71	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	77.022,15	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	464.697,01	0,00
170000-Compensações Financeiras de Recursos Naturais	84.916,60	0,00
170071-Compensações Financeiras de Recursos Hídricos	42.205,36	0,00
170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	154.627,51	0,00
180501-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	786.141,08	0,00
180502-FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, art.2º, Inc. III)	237.500,00	0,00
215053-FNDE - Outras Transf de Recursos do FNDE	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	7.882.882,92	4.071.336,25
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:3E3442F9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_15_ PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS

		Período: Dezembro/2015
		Modelo: Consolidado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2015
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	3.382.693,09	2.053.884,13
Taxas	10.577,57	12.190,98
Contribuições de Melhoria	250,92	1.733,02
	3.393.521,58	2.067.808,13

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	680,05	5.781,14
	680,05	5.781,14
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	15.726,16	27.432,06
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	177.685,94	124.142,12
	193.412,10	151.574,18
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intergovernamentais	15.502.038,43	14.249.799,58
	15.502.038,43	14.249.799,58
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	912.597,05
	0,00	912.597,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	118.154,98	111.718,13
	118.154,98	111.718,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*19.207.807,14*	*17.499.278,21*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	3.621.281,94	3.550.130,86
Encargos Patronais	699.147,40	619.474,03
	4.320.429,34	4.169.604,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Pensões	122.372,16	96.373,78
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	3.585,74
	122.372,16	99.959,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.606.438,13	1.546.444,45
Serviços	5.100.784,12	2.597.396,97
	6.707.222,25	4.143.841,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	149.033,51
Juros e Encargos de Mora	1.839,18	2.335,90
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	182.534,01
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	563.977,53
	1.839,18	897.880,95
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intergovernamentais	2.665.583,29	2.419.627,31
	2.665.583,29	2.419.627,31
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	989.218,41
	0,00	989.218,41
Tributárias		
Contribuições	365.478,11	166.059,11
	365.478,11	166.059,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	4.146,00
	0,00	4.146,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*14.182.924,33*	*12.890.337,61*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	5.024.882,81	4.608.940,60
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:0B61089F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_15_ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUARI

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari	Modelo: Consolidado/Analítico	Período: Dezembro/2015
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Taxas	0,00	1.050,00
	0,00	1.050,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	48.006,23	46.246,57
	48.006,23	46.246,57
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intergovernamentais	1.191.278,54	2.103.964,84
	1.191.278,54	2.103.964,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*1.239.284,77*	*2.151.261,41*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	2.470.860,73	2.241.638,33
Encargos Patronais	455.683,11	402.209,64
Benefícios a Pessoal	65.100,00	13.800,00
	2.991.643,84	2.657.647,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	619.351,11	568.392,18
Serviços	904.521,54	817.097,50
	1.523.872,65	1.385.489,68
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Incentivos	8.100,00	70.200,00
	8.100,00	70.200,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*4.523.616,49*	*4.113.337,65*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-3.284.331,72	-1.962.076,24
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:5501818C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_14_ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUARI - MS

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari	Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	384.557,43	489.827,15
Créditos a Curto Prazo	27.266,69	18.447,19
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	411.824,12	508.274,34
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	1.474.916,34	1.153.812,33
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.474.916,34	1.153.812,33
TOTAL DO ATIVO	1.886.740,46	1.662.086,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	651.195,25	434.544,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	464.211,28	376.546,92
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	447.391,46	261.957,77
Total do Passivo Circulante	1.562.797,99	1.073.049,32
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	-2.758.930,14	525.401,58
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-2.758.930,14	525.401,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.196.132,15	1.598.450,90
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	410.764,12	507.214,34
Ativo Permanente	1.475.976,34	1.154.872,33
Total do Ativo	1.886.740,46	1.662.086,67
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.604.255,01	1.096.324,24
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.604.255,01	1.096.324,24
Saldo Patrimonial (I- II)	282.485,45	565.762,43
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015

	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: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-2.863.702,36	-2.863.702,36
102000-Recursos para Saúde	2.346.120,18	0,00
114000-SUS - Transferência de Recursos do SUS	565.467,89	0,00
114008-SUS - Piso de Atenção Básica - PAB	315.501,43	0,00
114014-SUS - Comp. Básico Assistência Farmacêutica	58.738,53	0,00
125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	153.000,00	0,00
131000-SUS - Transf. de Recur. do Sistema Único de Saúde	159.000,00	0,00
131014-SUS - Comp. Básico Assistência Farmacêutica	25.789,80	0,00
Total das Fontes de Recursos	-6.487.320,19	-2.863.702,36

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:155307C8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_14_ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARAGUARI - MS

Fundo Municipal de Assistência Social-Jaraguari	Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	144.851,15	94.522,99
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	144.851,15	94.522,99
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	77.486,00	77.486,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	77.486,00	77.486,00
TOTAL DO ATIVO	222.337,15	172.008,99
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	47.561,45	2.015,00
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	8.597,03	8.597,03
Total do Passivo Circulante	56.158,48	10.612,03
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	149.978,67	145.196,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	149.978,67	145.196,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.137,15	155.808,99

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	144.851,15	94.522,99
Ativo Permanente	77.486,00	77.486,00
Total do Ativo	222.337,15	172.008,99
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	56.158,48	10.612,03
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	56.158,48	10.612,03
Saldo Patrimonial (I- II)	166.178,67	161.396,96

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2015

	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: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-161.305,12	-161.305,12
100000-Recursos Ordinários	-61.859,73	0,00
122000-Transferências de Convênios - União/Assistência Social	50.882,43	0,00
129000-FNAS - Transferência de Recursos do FNAS	29.120,92	0,00
182504-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/20	8.951,50	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29,43	0,00
Total das Fontes de Recursos	-188.370,81	-161.305,12

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:1A28CF49

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_15_ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARAGUARI - MS

Fundo Municipal de Assistência Social-Jaraguari	Período: Dezembro/2015
	Modelo: Isolado/Analítico

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS — Exercício: 2015

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	8.293,96	51.561,06

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	8.293,96	51.561,06
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	31.800,00	152.865,00
Transferências Intergovernamentais	127.024,26	99.313,83
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
	158.824,26	252.178,83
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	47,40	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	47,40	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)	*167.165,62*	*303.739,89*
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	122.468,90	207.005,71
Serviços	39.915,01	69.195,22
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	162.383,91	276.200,93
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	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	52.500,00
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	52.500,00
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)	*162.383,91*	*328.700,93*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	4.781,71	-24.961,04
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:641B1A97

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_14_MANUT.DESENV.EDUC.BÁS.DE VAL.PROF.EDUC.FUNDEB-JARAGUARI

Manut.Desenv.Educ.Bás.de Val.Prof.Educ.FUNDEB-Jaraguari	Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.562,73	97.982,95
Créditos a Curto Prazo	19.189,31	19.212,64
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	23.752,04	117.195,59
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	127.154,22	6.720,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	127.154,22	6.720,00
TOTAL DO ATIVO	150.906,26	123.915,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	143.220,82	76.466,79
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	239.731,04	93.428,79
Total do Passivo Circulante	382.951,86	169.895,58
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	-232.045,60	-45.979,99
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-232.045,60	-45.979,99
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.906,26	123.915,59
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	4.575,88	98.019,43
Ativo Permanente	146.330,38	25.896,16
Total do Ativo	150.906,26	123.915,59
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	382.951,86	169.895,58
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	382.951,86	169.895,58
Saldo Patrimonial (I- II)	-232.045,60	-45.979,99
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	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: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-83.779,15	-83.779,15
118000-FUNDEB - 60%	-98.613,12	0,00
119000-FUNDEB - 40%	405.112,95	0,00
Total das Fontes de Recursos	-390.278,98	-83.779,15

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:73E06AB5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_15_MANUT.DESENV.EDUC.BÁS.DE VAL.PROF.EDUC.FUNDEB-JARAGUARI

Manut.Desenv.Educ.Bás.de Val.Prof.Educ.FUNDEB-Jaraguari	Período: Dezembro/2015
	Modelo: Consolidado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício: 2015

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	14.326,29	17.681,09
	14.326,29	17.681,09
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.363.820,60	2.015.879,04
	2.363.820,60	2.015.879,04
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*2.378.146,89*	*2.033.560,13*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	1.940.630,68	1.646.918,40
Encargos Patronais	394.379,85	356.540,88
	2.335.010,53	2.003.459,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Serviços	229.201,97	107.160,00
	229.201,97	107.160,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*2.564.212,50*	*2.110.619,28*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-186.065,61	-77.059,15

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:7C49A9E2

GABINETE DO PREFEITO
DISTRATO - LEIDEJANE PRIETO DA SILVA

Instrumento de Distrato do Contrato Temporário de nº. 172/2015 de 22/12/2015 de contratação temporária e precária de Atendente de Asilo para atender a CASA LAR (asilo), onde se encontram os idosos do município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação da sede do município, com carga horária de 40 horas semanais.

Pelo presente instrumento de **DISTRATO,** o**MUNICÍPIODE JARAGUARI**, neste ato representado pelo seu Prefeito **VAGNER GOMES VILELA**, brasileiro, casado, com formação em ciências biológicas, portador da CI. RG N°. 000.682.984 – SSP/MS, inscrito no CPF sob o n°. 517.662.131-20, residente em Jaraguari, neste estado, na Rua. Gonçalves Luis Martins, n°. 371 decide formalizar **RESCISÃO do CONTRATO** de nº. 172/2015, de 22 de dezembro de 2015, da Contratação de Prestação de Serviços de atendente de asilo celebrado com a Srª **LEIDEJANE PRIETO DA SILVA**, brasileira, solteira, atendente de asilo, residente e domiciliada na cidade de JARAGUARI-MS, a Rua Marculino Nunes Ferreira, nº 378,Bairro Centro, CEP: 79.440-000, inscrita no CPF sob o nº 051.841.881-26, portadora do RG de nº 001.965.029 SSP/MS.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo presente instrumento de **DISTRATO** fica rescindido de comum acordo (conforme requerimento em anexo)o contrato de nº. 172/2015, assinado em 22 de dezembro de 2015, a Contratação de Prestação de Serviço de Atendente de Asilo celebrado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI** e a Srª. **LEIDEJANE PRIETO DA SILVA**, a partir desta data (25/03/2016).

CLÁUSULA SEGUNDA - Referendado pelo que dispõe a Cláusula Primeira, revogam-se as disposições em contrário, considerando extintas as obrigações assumidas e convencionadas naquele instrumento.

E por estarem justos e avençados assinam o presente termo em duas vias de igual teor e para um só efeito, em presença das testemunhas abaixo.

Jaraguari, 29 de março de 2016.

VÁGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

LEIDEJANE PRIETO DA SILVA
Atendente de Asilo-Contratada

Testemunhas:

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:A4C802E4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 031/2016 – GP. JARAGUARI, 29 DE MARÇO DE 2016. "CONCEDE LICENÇA PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE POLÍTICA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MAURO CARRILHO MONTEALVÃO, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DO QUADRO PERMANENTE

PORTARIA Nº 031/2016 – GP.
JARAGUARI, 29 DE MARÇO DE 2016.

"CONCEDE LICENÇA PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE POLÍTICA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MAURO CARRILHO MONTEALVÃO, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DO QUADRO PERMANENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, SEM PREJUÍZO DE SEUS VENCIMENTOS, EXCLUINDO-SE VANTAGENS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DO CARGO".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, usando de suas atribuições legais.

Considerando o disposto no art. 124, parágrafo-único, da Lei Municipal 585, de 17 de dezembro de 2003;

Considerando o pedido formulado pelo servidor público municipal, Mauro Carrilho Montealvão, no dia 17 de março de 2016, sendo deferido no dia 23 de março de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER Licença para Desempenho de Atividade Política ao Servidor Público Municipal Mauro Carrilho Montealvão, ocupante do Cargo Efetivo de Fiscal de Tributos Municipais, do Quadro Permanente do Executivo Municipal, sem prejuízo de seus vencimentos, excluindo-se vantagens relativas ao exercício do cargo, nos termos do Artigo 124, parágrafo-único, da Lei Municipal de n° 585, de 17 de dezembro de 2003.

Art. 2º - A Licença ora concedida será pelo período de seis meses, iniciando-se em 01 de abril de 2016.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogada as disposições ao contrário.

Jaraguari-MS, 29 de março de 2016.

VÁGNER GOMES VILELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:CC1EC7DB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N º 028, DE 22 DE MARÇO DE 2016. DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO PARA ATUAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO PARA ATUAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, Vagner Gomes Vilela, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal, bem como, o disposto no Ofício nº 004/2016, da Secretaria Municipal de Administração, e.

Considerando, os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Eficiência e da Publicidade;

Considerando, que a apuração de responsabilidade funcional e indispensável à imposição de penalidade disciplinar, regendo-se assim por formalidades legais que assegurem o contraditório e a ampla defesa.

Considerando, ainda, a busca incessante de evitar qualquer prejuízo para a Fazenda Pública Municipal ou a terceiros.

RESOLVE:

Art.1º Fica Alterado o artigo 1º da Portaria nº. 101, de 27 de julho de 2015, nas seguintes condições:

I - Nos termos deste artigo fica nomeada a servidora pública municipal **DEISELEI IVO DE OLIVEIRA**, como membro da Comissão de atuação em processo administrativo disciplinar, em substituição a **OSVALDO FERREIRA** que deixa a Comissão.

II – Fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para a Comissão concluir os trabalhos, e apresentar o relatório final e conclusivo dos resultados obtidos com a investigação.

Art. 2º. Fica designada para assessorar os trabalhos de investigação, atribuídos a Comissão nomeada pela Portaria nº. 101, de 27 de julho de 2015, a advogada KARINE FONTORA BATISTOTI

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jaraguari - Mato Grosso do Sul, 22 de março de 2016.

VAGNER GOMES VILELA
Prefeito

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:0DBB311A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 - Processo nº 002/2016 – Pregão Presencial – Registro de Preços nº 001/2016. Objeto: **Registro de Preços de gêneros alimentícios do Programa PNAE MERENDA e Programa MAIS EDUCAÇÃO para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação de Ladário no ano Letivo 2016.**
Assinatura da ata: 18 de MARÇO de 2016. **Vigência:** 12 (doze) meses a contar da publicação no DC. Empresa Adjudicatária: **SIMÉIA A. H. M. MUSTAFA EPP** inscrita no CNPJ nº **24.602.765/0001-60; SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME** inscrita no CNPJ nº **24.596.082/0001-47; FORTE COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA** inscrita no CNPJ nº **06.232.079/0001-62; BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA - EPP** inscrita no CNPJ nº **03.321.370/0001-19; SERGIO TADASHI SUGUIMOTO - EPP** inscrita no CNPJ nº **10.855.103/0001-97; FORTE LUX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME** inscrita no CNPJ nº **08.265.264/0001-89.**
A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura, sito à Rua Corumbá, nº 500, Centro e pelo site www.ladario.ms.gov.br.
Ladário/MS, 29 de Março de 2016.

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:A13238B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL № 020/ 2016 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL № 020/ 2016

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O **MUNICÍPIO DE LADÁRIO,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, de conformidade com as disposições do art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº47/2009, com redação dada pela Lei Complementar nº 59/2011, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de processo seletivo público para seleção de profissionais para ocupar funções da área do Projeto Semear , nos termos e condições constantes deste Edital.

DO OBJETO

1.1 Este Processo Seletivo Simplificado tem por objeto a realização de seleção de profissionais de nível superior e médio para atender as necessidades excepcionais e temporárias do Projeto Semear. Conforme função, requisitos, atribuições, remuneração e quantidade constantes do Anexo I.

1.2 A seleção compreende a seguinte etapa:

a) Avaliação de Títulos, com base nos dados coletados no Anexo III;

2. DAS INSCRICÕES

2.1 Os candidatos interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição, conforme modelo constante do Anexo II, que estará disponível no endereço eletrônico: www.ladario.ms.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/assomasul/, no período de 30 e 31 de março de 2016.

2.2 A Ficha de Inscrição preenchida deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, à Rua Cunha Couto, 1532, bairro Centro, Ladário-MS, no período de 30 a 31 de março de 2016 , no período matutino das 7h às 11 h e das 13 h às 17 h, juntamente com **duas** (2) fotocópias dos documentos:
Documento de identidade (RG) ou equivalente;
Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF;

Quitação Eleitoral
Título de Eleitor
Certificado de reservista (sexo Masculino)
Cadastramento no PIS/PASEP
Carteira de trabalho
Comprovante de residência;
Certidão de nascimento ou casamento;
foto 3x4
Comprovantes de atendimento dos requisitos fixados no Anexo I
Currículo, preenchido conforme modelo constante do Anexo III,

2.3 Ao entregar a Ficha de Inscrição, o candidato receberá comprovante de inscrição e entrega de
documentos, firmado por representante da Comissão do Processo Seletivo.

2.4 É vedada a inscrição em mais de uma função, conforme descrito no anexo I, condicional, extemporânea ou por correspondência, FAX ou correio eletrônico.

2.5 Após a inscrição não será aceito pedido para alteração da função escolhida pelo candidato.

2.6 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
reservando-se à Comissão do Processo Seletivo o direito de excluir aquele que não preenche-la de forma completa, correta e legível.

2.7 O candidato, ao assinar a Ficha de Inscrição, estará declarando que tem ciência de todas as
condições para participar deste processo seletivo e, se for caso aprovado e convocado, que entregará, por ocasião da contratação, os documentos profissionais e pessoais para exercício da função de habilitação.

3. DOS IMPEDIMENTOS

3.1 Ficam impedidos de se inscreverem para as vagas a que se refere este Edital:
Servidor aposentado em dois cargos , por invalidez ou aposentadoria compulsória;
Servidor com readaptação provisória ou definitiva;
For ocupante de cargo ou emprego que lhe implique acumulação ilícita;
Servidor ocupante de cargo administrativo de nível fundamental e médio em órgão ou entidade da administração pública municipal, estadual ou federal;
Tenha penalidade na forma da lei;
Possuir condenação administrativa ou criminal, com trânsito em julgado;
Estiver sendo processado por crime ou com direitos políticos suspensos;
Candidato declarado inapto pelo médico inscrito no CRM/MS;
Militar da ativa ;
Estrangeiro ;
Não possuir dezoito anos completos, na data da contratação .

4. DA AVALIACAO CURRICULAR

4.1 A análise do currículo será feita pela Comissão do Processo Seletivo, com a finalidade de
avaliar o atendimento pelo candidato dos requisitos para exercer a função pretendida, e atribuição de pontuação, conforme constante do Anexo IV, considerando as informações prestadas no currículo e os documentos que comprovam essas informações.

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

5.1 O candidato deverá comprovar a capacitação para exercer a função para a qual se inscreve podendo ser considerado desclassificado caso não preencha tal requisito.

5.2 A classificação dos candidatos que atenderem aos requisitos básicos para exercer as funções
dar-se-á em ordem decrescente, com base no somatório dos pontos obtidos na Avaliação dos Títulos.

5.3 Havendo empate será utilizado o critério de maior idade para ordenamento dos candidatos
com mesma pontuação.

5.4 A relação contendo os candidatos classificados no processo seletivo, objeto deste Edital, será
divulgada no endereço eletrônico: www.ladario.ms.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/assomasul/, e afixado no mural da Secretaria Municipal de Educação , na Rua Cunha Couto, 1532,Centro, Ladário, MS.

6 DA CONTRATAÇÃO

6.1 O termo de contrato, conforme modelo constante do Anexo V e VI explicitará, necessariamente, a função a ser desempenhada, a duração do contrato, as condições de renovação e de rescisão, o valor e a forma de remuneração, os direitos e obrigações do contratado, bem como a carga horária de trabalho.

6.2 O candidato classificado e convocado para a contratação deverá apresentar, além dos documentos referidos no item 2.2, original e fotocópias dos seguintes documentos:

Atestado de saúde: original e uma (1x) fotocópia;
(2x) da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF;
(2x) documento de identidade (RG) ou equivalente;
(2x) cadastramento no PIS/PASEP;
(2x) carteira de trabalho
(2x) comprovante de residência;
(2x) certidão de nascimento ou casamento;
(2x) certidão de nascimento dos filhos dependentes, menores de 14 anos;
(1x) fotos 3x4.
(2x) comprovantes de atendimento dos requisitos fixados no Anexo I
(2x) quitação Eleitoral
(2x) título de Eleitor

6.3 Os candidatos serão convocados, atendidas as exigências constantes dos itens 5.2, para assinar contrato até cinco dias úteis, prorrogável uma vez, a pedido.

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 A Comissão do Processo Seletivo, objeto deste Edital, ficará instalada na Secretaria Municipal de Educação, à Rua Cunha Couto, 1532, Bairro Centro, Ladário-MS.

7.2 O candidato será responsável pela exatidão e atualização dos dados constantes em sua ficha de inscrição.

7.3 Os documentos referentes a este Processo Seletivo ficarão sob a guarda da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, unidade responsável pela gestão das atividades de recursos humanos.

7.4 A classificação neste Processo Seletivo Simplificado tem validade até a realização de concurso público que preencham as vagas preenchidas por este edital, contado da data da sua divulgação na imprensa oficial do Município de Ladário.

7.5 Os casos omissos e as dúvidas, que surgirem na interpretação deste Edital, serão resolvidos, em conjunto, pelos Secretários Municipais de Planejamento e Gestão e de Educação.

LADARIO-MS, 29/03/ 2016

MARIA EULINA ROCHA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito do Município de Ladário

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:458D6E5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO III DO EDITAL № 020/2016

ANEXO III DO EDITAL № 020/2016

CURRICULO DO CANDIDATO

NOME:			
FUNÇÃO A QUE CONCORRE:			
RG	CPF	Nº CNH	CATEGORIA
ENDEREÇO – RUA		Nº	
BAIRRO		MUNICÍPIO	
CEP		TELEFONE/CELULAR	
E-MAIL		TELEFONE PARA RECADO	
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (INFORMAR PERÍODOS EMPREGADORES E CARGOS/FUNÇÕES)			
FORMACAO ESCOLAR (INFORMAR INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ANO CONCLUSÃO, O CURSO/ÁREA DE HABILITAÇÃO)			
CURSOS DE CAPACITACAO (ÚLTIMOS CINCO ANOS)			
NÚMERO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ENTREGUES			
EM, ___/___/___		ASSINATURA DO CANDIDATO	

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:53930BCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO IV DO EDITAL №020 / 2016

ANEXO IV DO EDITAL №020 / 2016

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

NOME DO CANDIDATO				
FUNÇÃO A QUE CONCORRE				
ITEM	TÍTULOS	PONTOS		
		UNITARIO	MÁXIMO	TOTAL
02	DIPLOMA OU DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CARGO QUE CONCORRE REALIZADOS A PARTIR DE 2011,COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 40 H	1,00	5,00	
04	EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO A QUAL CONCORRE, CONTANDO-SE PARA CADA SEIS MESES DE TRABALHO.	1,00	5,00	
PONTUAÇÃO TOTAL DE TÍTULOS				
LADÁRIO, ___ / ___ / _____				
ASSINATURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO				
MEMBRO DA COMISSÃO	MEMBRO DA COMISSÃO			
PRESIDENTE DA COMISSÃO				

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:B7F2D761

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO V –EDITAL Nº 020 /2016

Anexo V –Edital nº 020 /2016

CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO

1. CONTRATANTE

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul**,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrição no CNPJ sob o nº 03.330.453/0001-74, Rua Corumbá, nº 500, Ladário, MS, neste ato representada pela titular da Secretaria Municipal de Educação, Sra. **MARIA EULINA ROCHA DOS SANTOS**, inscrição no RG n°364.923 – SSP/MS e no CPF n°491939961-87 , residente na Avenida 14 de Março, 725 do Município de Ladário,MS.

2. CONTRATADO

NOME:			
RG N°:	EMISSOR:	CPF N°:	PIS/PASEP
ENDEREÇO:			

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Este contrato administrativo é firmado, em situação excepcional, com fundamento no inciso IV do art. 80 da Lei Complementar n° 47, de 17 de novembro de 2009, por prazo determinado.

4. OBJETO

Constitui objeto deste contrato a execução pelo servidor temporário de tarefas inerentes ao cargo de _____, na função de _____ , para compor quadro de servidores Técnicos Administrativo do Projeto Semear , no ano letivo de 2016.

5. REGIME DE EXECUÇÃO

As tarefas do CONTRATADO deverão ser executadas, no regime de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em jornada de 8 (oito) horas, durante o horário de funcionamento da unidade escolar de exercício e de acordo com a Matriz Curricular, assegurado o descanso nos finais de semana.

6. DIREITOS DO CONTRATADO:

O CONTRATADO, durante o tempo de vigência deste contrato administrativo contribuirá para a previdência social geral e terá direito, na forma da legislação municipal, à gratificação natalina e abono de férias e outras inerentes ao exercício da função.

7. REMUNERAÇÃO MENSAL

O CONTRATADO receberá, mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho, valor equivalente ao vencimento fixado para o cargo efetivo cargo de _____, na função de _____ do Projeto Semear , Classe A, nesta data equivalendo a R$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais).

8. VEDAÇÕES

É vedado ao CONTRATADO: a) ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; b) prestar serviço em área distinta daquela indicada neste contrato, vedado seu afastamento para outro em órgão ou entidade da Administração Pública ou da iniciativa privada; c) ser licenciado ou afastado do exercício da função, salvo nos afastamentos em que for remunerado através de benefício pago pela previdência social.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato administrativo vigorará pelo prazo de ____de_____ de 2016 a ___ de _____ de 2016, podendo ser prorrogado, por igual período, se persistirem as condições de excepcional interesse público que justificaram a admissão (prorrogação). Não podendo ser superior a dois anos, inclusive com as prorrogações.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As infrações disciplinares cometidas pelo CONTRATADO, bem como a extinção deste contrato por justa causa, serão apuradas mediante sindicância administrativa, sendo-lhe assegurado o direito de defesa, conforme dispõe o art. 82§ 1º da Lei Complementar n° 47, de 17 de Novembro de 2009, que terá que ser concluída no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

11. RESCISÃO

Este contrato administrativo extinguir-se-á: **a)** pelo término do prazo contratual; **b)** por iniciativa do CONTRATADO; **c)** na ocorrência dos eventos referidos no item 8; **d)** por justa causa nas infrações de deveres ou proibições definidas na Lei N° 47 de 17 de novembro de

2009, Artigo 83; **e)** por conveniência administrativa, assegurado ao contratado os saldos de remuneração do mês da rescisão, o abono de férias e o décimo terceiro proporcional.

12. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Corumbá - MS, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste contrato administrativo.

13. ASSINATURA DAS PARTES

CONTRATADO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:B5877AEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO VI – EDITAL Nº 020/2016

ANEXO VI – Edital nº 020/2016

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR

1. CONTRATANTE

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul**,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrição no CNPJ sob o nº 03.330.453/0001-74, Rua Corumbá, nº 500, Ladário, MS, neste ato representada pela titular da Secretaria Municipal de Educação, Sra. **MARIA EULINA ROCHA DOS SANTOS**, inscrita no RG n° 364.923 – SSP/MS e no CPF n° 491939961-87 , residente na Avenida 14 de Março, 725, bairro Centro do Município de Ladário-MS.

2. CONTRATADO

NOME:			
RG N°:	EMISSOR:	CPF N°:	PIS/PASEP
ENDEREÇO:			

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Este contrato administrativo é firmado, em situação excepcional, com fundamento no inciso IV do art. 80 da Lei Complementar n° 47, de 17 de novembro de 2009, por prazo determinado.

4. OBJETO

Constitui objeto deste contrato a convocação da profissional de educação, identificado no item 2, para exercer, em caráter temporário, tarefas inerentes à função de _____, do PROJETO SEMEAR , ano 2016 .

5. REGIME DE EXECUÇÃO

As tarefas do CONTRATADO deverão ser executadas, no regime de 20 (vinte) horas semanais, cumpridas em jornada de 4 (quatro) horas, durante o horário de funcionamento da unidade escolar de exercício e de acordo com a grade escolar, assegurado o descanso nos finais de semana.

6. DIREITOS DO CONTRATADO:

O CONTRATADO, durante o tempo de vigência deste contrato administrativo contribuirá para a previdência social geral e terá direito, na forma da legislação municipal, à gratificação natalina e abono de férias e outras inerentes ao exercício da função.

7. REMUNERAÇÃO MENSAL

O CONTRATADO receberá, mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho, valor equivalente ao vencimento fixado para o cargo efetivo da Profissional de Educação, nível I, classe A, nesta data equivalendo a R$ 1115,97(Mil cento e quinze reais e noventa e sete centavos).

8. VEDAÇÕES

É vedado ao CONTRATADO: a) ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; b) prestar serviço em área distinta daquela indicada neste contrato, vedado seu afastamento para outro em órgão ou entidade da Administração Pública ou da iniciativa privada;c) ser licenciado ou afastado do exercício da função, salvo nos afastamentos em que for remunerado através de benefício pago pela previdência social.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato administrativo vigorará a partir de ____ de _____de 2016 a ____ de _____ de 2016, vedada a sua prorrogação para serviços durante as férias escolares ou para outro ano letivo.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As infrações disciplinares cometidas pelo CONTRATADO, bem como a extinção deste contrato por justa causa, serão apuradas mediante sindicância administrativa, sendo-lhe assegurado o direito de defesa, conforme dispõe o art. 82 § 1º da Lei Complementar 47/2009, que terá que ser concluída no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

11. RESCISÃO

Este contrato administrativo extinguir-se-á: **a)** pelo término do prazo contratual; **b)** por iniciativa do CONTRATADO; **c)** na ocorrência dos eventos referidos no item 8; **d)** por justa causa nas infrações de deveres ou proibições definidas no art. 83§ 1º da Lei Complementar n° 47/2009; **e)** por conveniência administrativa, assegurado ao contratado os saldos de remuneração do mês da rescisão, o abono de férias e o décimo terceiro proporcional.

12. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Corumbá, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste contrato administrativo.

13. ASSINATURA DAS PARTES

CONTRATADO	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:E3AE1277

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS, através da
Pregoeira oficial, comunica aos interessados que a licitação modalidade Pregão Presencial n° 046/2015, que versa sobre Aquisição de Equipamentos para Academia ao Ar Livre, conforme Transferência FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DA RESOLUÇÃO Nº 135/SES/MS DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014, realizada em 30/12/2015 com início às 08:30 horas, sagrou-se vencedora do certame a empresa: JÚLIO CÉSAR GASPARINI JÚNIOR - ME inscrita no CNPJ n° 08.973.569/0001-45 no valor de R$ 18.535,00 (Dezoito mil quinhentos e trinta e cinco reais).

Ladário - MS, 29 de Março de 2016.

CAROLINE LAURA MALHEIROS MOREIRA
Pregoeira

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo nº 106/2015, referente ao Pregão Presencial – nº 046/2015, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico emitido sob o procedimento licitatório, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação, acolho o parecer da Assessoria Jurídica, de acordo com a adjudicação, proferida pela Pregoeira, ao mesmo tempo em que HOMOLOGO o procedimento licitatório referente à Aquisição de Equipamentos para Academia ao Ar Livre, conforme Transferência FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DA RESOLUÇÃO Nº 135/SES/MS DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014, em favor da empresa JÚLIO CÉSAR GASPARINI JÚNIOR - ME inscrita no CNPJ n° 08.973.569/0001-45 no valor de R$ 18.535,00 (Dezoito mil quinhentos e trinta e cinco reais). Determino que sejam tomadas as demais providências cabíveis e necessárias à conclusão do presente processo.

Publique-se.

Ladário-MS, 29 de Março de 2016.

CLEBER COLLEONE
Secretário Municipal de Saúde.

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:9482C9E1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA 84 COMISSÃO ORGANIZADORA PÉ DE SOJA

PORTARIA /GP/PMLC/Nº 84 DE 29 DE MARÇO DE 2.016

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA COMISSÃO 19º PÉ DE SOJA SOLTEIRO, 7º RANKING DE PRODUTIVIDADE DE SOJA,15º BALDE OURO.

ITAMAR BILIBIO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da competência que lhe confere disposições previstas na Lei,

Resolve:
:
Art. 1º Conforme Lei Municipal nº 168/01 de 03 de Abril de 2.001 e alterações posteriores a Lei Municipal n° 315/009 de 20 de Março 2.009, nomear os membros para compor a comissão Organizadora do evento PÉ DE SOJA SOLTEIRO DE LAGUNA CARAPÃ-MS. Que será composta dos seguintes:

NEYDE RAMIRES VERON, GEOVANI DE SOUZA, RUBENS DIAS ARAUJO

LAGUNA CARAPÃ, 29 DE MARÇO DE 2.016

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Burin
Código Identificador:7D3FC59A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO 005/2016 CMDCA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LAGUNA CARAPÃ/MS

RESOLUÇÃO 005/2016

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Laguna Carapã/MS, no âmbito das atribuições que lhe são conferidas por lei, **DECLARA que analisou e aprovou o Balancete referente ao mês de dezembro de 2015 do Fundo Municipal da Criança e Adolescente.**

O TERMO PRESENTE RESOLUÇÃO CONSTA NO LIVRO ATA DO CMDCA Nº 007/16

Laguna Carapã, 18 de março de 2016.

ALISIE POCKEL MARQUES
PRESIDENTE DO CMDCA

Publicado por:
Simone Burin
Código Identificador:C76BB4EC

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 09/2016

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016

O Município de Laguna Carapã - MS, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.
OBJETO:
O objeto da presente licitação é aquisição de equipamento laboratorial tipo "ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO", para o laboratório de análises clínicas do Hospital Municipal Laguna Carapã – MS, especificações detalhadas no Anexo I – Modelo de Proposta de Preços, parte integrante deste Processo.

EMPRESA CLASSIFICADA:
M.S DIAGNOSTICA LTDA após etapa de lance verbal apresentou menor preço nos item 01 no valor global **58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).**

Laguna Carapã – MS, 29 de Março de 2016.

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Pregoeira

Homologo o resultado adjudicado pela Pregoeira.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:A04D4241

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TERMO DE POSSE

DATA - 05/02/2016
CARGO COMISSÃO - ASSESSOR PARLAMENTAR III
PORTARIA Nº - 011/2016
NOME - ENEIAS FERREIRA DOS SANTOS

Compareceu na Secretaria de Administração da Câmara Municipal de Naviraí em virtude de sua nomeação, apresentando documentação necessária, e se comprometendo a exercer com probidade e eficiência as funções inerentes ao seu cargo.

O Sr. Benedito Missias de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal, o declarou nomeado, assinando o presente termo que também vai assinado pelo nomeado.

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente

ENEIAS FERREIRA DOS SANTOS
Nomeado

Publicado por:
Anderson Weriton Brito da Silva
Código Identificador:BF4625D0

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.983, DE 28 DE MARÇO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo a doar 120 caminhões de terra e realizar serviços de terraplanagem para a Empresa HELENA AKEMI SHINGU FUNAI-ME, para dar inicio às obras de edificação, onde será instalada a mencionada empresa, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 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 doar para a Empresa **HELENA AKEMI SHINGU FUNAI - ME,** estabelecida nesta cidade à Rua dos Jardins, 275, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.903.783/0001-62, 120 (cento e vinte) caminhões de terra e realizar serviços de terraplanagem, em terreno de sua propriedade, localizada na Rua Alameda Rio Negro, para dar inicio as obras de construção da mencionada empresa, onde será edificada uma área de 690,27m² para funcionamento da mesma, conforme projeto arquitetônico e documentação anexa parte integrante da presente Lei.

Parágrafo único. O serviço de doação de terra e terraplanagem de que trata o caput deste artigo, será realizado com caminhões, máquinas e servidores do município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições em contrário.

Naviraí, 28 de março de 2016.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

REF. PROJETO DE LEI Nº 13/2016
Autor: Poder Executivo Municipal

Publicado por:
Cleonice Gonçalves de Lima
Código Identificador:AD1FDF9C

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇAO Nº 10CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS/NAVIRAÍ-MS
Lei Municipal Nº 1.614/2012

RESOLUÇÃO Nº 10/16, DE 29 MARÇO DE 2016,

Dispõe sobre a Aprovação da Agenda de Trabalho Integrada do Cadastro Único e Programa Bolsa Família – 2016 do Município de Naviraí/MS.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em Reunião Ordinária do dia 29 de Março de 2016,

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a Agenda de Trabalho Integrada do Cadastro Único e Programa Bolsa Família – 2016 do Município de Naviraí/MS.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

Naviraí, 29 de Março de 2016.

IRENE BIZARRO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:3D9F1321

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 11 CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS
Lei Municipal Nº 1.614/2012

RESOLUÇÃO Nº 11/16, DE 29 DE MARÇO DE 2016, Dispõe sobre a Aprovação do Demonstrativo de Prestação de Contas sintéticas do FMAS, mês de fevereiro, exercício de 2016.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião ordinária do dia 19 de Fevereiro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Demonstrativo de Prestação de Contas sintéticas do FMAS, referente ao mês de Fevereiro, exercício de 2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

Naviraí, 29 de Março de 2016.

IRENE BIZARRO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:F6561E20

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 167/2015.

Processo nº 214/2014 – Pregão Presencial nº 069/2014.
Partes Município de Naviraí e a empresa **MARISA DIAS BARBOSA – ME**.

Objeto: Alteração da Cláusula: item 6.1 - O prazo de vigência do contrato será acrescido em 30 (trinta) dias, a contar de 08/03/2016 até o dia 07/04/2016.
Fundamento Legal: artigo 57 Inciso parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015 e Sr. Rogério Ferreira de Almeida, pela Contratada.

Naviraí – MS, 04 de março de 2016.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:83A91457

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO N° 002/2015.

Processo Licitatório nº. 053/2015 - Inexigibilidade nº. 007/2015 - Credenciamento n° 001/2015.
Partes Município de Naviraí e a empresa **S C de Carvalho Felix – ME.**

Objeto: Constitui o objeto a alteração da Cláusula: Quarta - Do Valor- do Termo de Credenciamento 002/2015 - O valor será acrescido em R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) correspondente ao acréscimo de 25% do valor perfazendo o valor total do Termo de Credenciamento em R$ 43.750,00 (quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais).

Fundamento Legal: Artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015, pela contratante.

Naviraí – MS, 09 de março de 2016.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:81F2466F

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO N° 004/2015.

Processo Licitatório nº. 053/2015 - Inexigibilidade nº. 007/2015 - Credenciamento n° 001/2015.
Partes Município de Naviraí e a empresa **Flores & Flores Ltda - ME.**

Objeto: Constitui o objeto a alteração da Cláusula: Quarta - Do Valor- do Termo de Credenciamento 002/2015 - O valor será acrescido em R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) correspondente ao acréscimo de 25% do valor perfazendo o valor total do Termo de Credenciamento em R$ 43.750,00 (quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais).
Fundamento Legal: Artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015, pela contratante.

Naviraí – MS, 09 de março de 2016.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:393680EA

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO N° 001/2015.

Processo Licitatório nº. 054/2015 - Inexigibilidade nº. 008/2015.
Partes Município de Naviraí e a empresa o **LABORATÓRIO COSTA ROSA LTDA – EPP..**

Objeto: Constitui o objeto a alteração da Cláusula: Quarta - Do Valor - do Termo de Credenciamento 001/2015 - O valor será acrescido em R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais) correspondente ao acréscimo de 25% do valor perfazendo o valor total do Termo de Credenciamento em R$ 237.500,00 (duzentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).
Fundamento Legal: Artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015, pela contratante.

Naviraí – MS, 17 de fevereiro de 2016.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:38F72F12

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 264/2015.

Processo n. 648/2014, Pregão Presencial n. 213/2014.
Partes Município de Naviraí e a empresa **PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA**

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Cláusula Sexta – do Prazo, subitem 6.1 - O prazo de vigência do contrato será acrescido em 30 (trinta) dias, a contar de 01/03/2016 até o dia 31/03/2016.
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015, pela contratante e o Sr. Ivo Capitanio Junior, pela contratada.

Naviraí – MS, 29 de fevereiro 2016.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:CC67B406

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 266/2015.

Processo nº 648/2014 – Pregão Presencial nº 213/2014.
Partes Município de Naviraí e a empresa **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.**
Objeto: Alteração da Cláusula: item 6.1 - O prazo de vigência do contrato será acrescido em 30 (trinta) dias, a contar de 01/03/2016 até o dia 31/03/2016.
Fundamento Legal: artigo 57 Inciso parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015 e Sr. Diomar Godoy da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 29 de fevereiro de 2016.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:530C2123

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1591/2016

PROCESSO Nº. 072/2015 – PREGÃO Nº. 035/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 033/2015. FAVORECIDO: MARINES IRENA DA SILVA - ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COFFE BREACK PARA ATENDER À GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – VALOR: R$ 1.590,00 – DOTAÇÃO: 01.08.04.122.0508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 07/03/2016.

VALDENICE DE OLIVEIRA –
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Sueli Barbosa dos Santos
Código Identificador:30397CA8

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 196/2015.

Processo nº 131/2015 – Pregão Presencial nº 053/2015.
Partes Município de Naviraí e a empresa **JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA – EPP.**

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Cláusula Sexta – do Prazo, subitem 6.1 - O prazo de vigência do contrato será acrescido em 85 (oitenta e cinco) dias, a contar de 01/01/2016 até o dia 28/03/2016.
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 006/2015, pela contratante e o Sr. Rogério Ferreira de Almeida, pela contratada.

Naviraí – MS, 28 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:6F341F14

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 297/2015.

Processo Licitatório nº. 80/2015 - Pregão Presencial nº. 37/2015.
Partes Município de Naviraí e a empresa **GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A.**

Objeto: Alteração da Cláusula Sexta – Do Prazo - O prazo de vigência do contrato será acrescido em 87 (oitenta e sete) dias, a contar de 01/01/2016 até o dia 30/03/2016.
Fundamento Legal: artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Ordenadora de Despesas Decreto n. 055/2015 – pela Contratante, Srº. Cesar Pedro Martins da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 28 de dezembro de 2.015.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:9D074449

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 317/2015.

Processo nº. 648/2014 – Pregão Presencial nº. 213/2014.
Partes Município de Naviraí e a empresa **INJEX INDÚSTRIA CIRURGIA LTDA.**

Objeto: Alteração da Cláusula: Sexta – do Prazo - O prazo de vigência do contrato será acrescido em 71 (setenta e um) dias a contar de 01/01/2016 até o dia 14/03/2016.
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2013, pela contratante e o Sr. Henrique Cesar Marcelino Vilela, pela contratada.

Naviraí – MS, 28 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:A7BA3A27

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 046/2016

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**:123/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:**046/2016
Empresa Vencedora: VIDIGAL ORTOCIRURGICA S/S LTDA, **CNPJ:** 13.662.074/0001-35.
OBJETO: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA, COM CIRURGIÃO DE COLUNA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE ROSILENE MARTINS FLORENTIN, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, REFERENTE AOS AUTOS N.º 0800276-42.2016.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2016/001894-6, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
VALOR: R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3388).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 23 de Março de 2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conf. Decreto Nº 055/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:7DE08A4E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 056/2016

PROCESSO:123/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º:**046/2016
Empresa Vencedora: VIDIGAL ORTOCIRURGICA S/S LTDA, **CNPJ**: 13.662.074/0001-35.
OBJETO: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA, COM CIRURGIÃO DE COLUNA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE ROSILENE MARTINS FLORENTIN, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, REFERENTE AOS AUTOS N.º 0800276-42.2016.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2016/001894-6, PODER JUDICIÁRIO, SEGUNDA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
VALOR: R$: 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3388).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data da Ordem de Execução de Serviço: 23 de Março de 2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conf. Decreto Nº 055/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:0B37DC03

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 047/2016

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**:125/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:**047/2016
Empresa Vencedora: CORR - CENTRO OFTALMOLOGICO DE REFERENCIA EM RETINA S/S, **CNPJ**: 12.890.020/0001-64.
OBJETO: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM ESPECIALISTA EM GLAUCOMA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE EULINA DA SILVA SANTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0800267-80.2016.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2016/001826-1, PODER JUDICIÁRIO, PRIMEIRA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS.
VALOR: R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3388).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 23 de Março de 2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conf. Decreto Nº 055/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:2498785C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 057/2016

PROCESSO:125/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º:**047/2016
Empresa Vencedora: CORR - CENTRO OFTALMOLOGICO DE REFERENCIA EM RETINA S/S, CNPJ: 12.890.020/0001-64.

OBJETO: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, COM ESPECIALISTA EM GLAUCOMA, PARA ATENDIMENTO À PACIENTE EULINA DA SILVA SANTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0800267-80.2016.8.12.0029, MANDADO N.º 029.2016/001826-1, PODER JUDICIÁRIO, PRIMEIRA VARA CÍVEL, COMARCA DE NAVIRAÍ – MS.
VALOR: R$: 320,00 (trezentos e vinte reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3388).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data da Ordem de Execução de Serviço: 23 de Março de 2016.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conf. Decreto Nº 055/15.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:F60C29EA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 048/2016

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. **24**, Inciso **X** 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:**126/2016 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:**048/2016.
Favorecido: VICTOR SOARES GIORDANI, **CPF:**020.656.499-68.
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE DAS PESSOAS COM DIFICIÊNCIA - ANPEDE.
Valor total da Despesa:R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).
Recurso Orçamentário: GABINETE DO PREFEITO – **DOTAÇÃO:** 01.01.04.122.0201.2.002-33.90.36 (R 2265).
Data da Ratificação:28 de Março de 2016

CÉLIO CÂNDIDO DOS SANTOS
Assessor de Gabinete e Ord. De Despesas
conf. Decreto nº 113/2013

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:25F2E4B9

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 075/2016

CONTRATO N° 075/2016 - PROCESSO Nº. 225/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 093/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **GRÁFICA CRISTAL LTDA - ME**. OBJETO: ***A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONSTANTES NOS ITENS: 001, 006 E 008 (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.*** PRAZO: 01/03/2016 a 30/04/2016 - VALOR TOTAL: R$ 4.762,00 (quatro mil setecentos e sessenta e dois reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DOTAÇÕES: *11.01.082440505.2.038000.3.3.90.39.63.00 (R3597)*. ASSINAM: Adilson Nunes de Jardim, Gerente de Ass. Social Substituto e Ordenador de Despesas conforme a Portaria nº 107/2016 (Contratante) e João Valentim de Abreu, (Contratada). Naviraí – MS, 01 de Março de 2016.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:5962E7A6

NÚCLEO DE PREGÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. º 099/2016 PREGÃO PRESENCIAL N. º 031/2016.

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EMENDA PARLAMENTAR. Informa que a sessão foi considerada DESERTA.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ –
Pregoeira /

Portaria nº. 764/2014. Naviraí, 29 de março de 2016.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:BD8F6B2C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 08/ 2016 / CMAS

"Dispõe sobre aprovação da Agenda de Trabalho Integrada do Cadastro Único e Programa Bolsa Família no ano 2016."

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 570/96 de 04.01.96;

CONSIDERANDO, decisão da Plenária conforme ata da 02ª Reunião Extraordinária do CMAS, realizada aos 22 de março de 2016;

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar por unanimidade de votos a Agenda de Trabalho Integrada do Cadastro Único e Programa Bolsa Família – 2016.
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ribas do Rio Pardo – MS, 22 de março de 2016.

ELIANE PEREIRA DE ARAÚJO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:05E27E2C

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 001/2014

Extrato do Segundo Termo Aditivo a Carta Contrato n. 01/2015, celebrado em 13/03/2014.
Processo: 001/2014
PARTES: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO e a empresa MARCO TEIXEIRA CORRETOR DE SEGUROS LTDA
Fundamento legal: art. 57, inciso II c/c o art. 62, §3º, inciso I da Lei n° 8.666/93.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Terceira – Da Vigência, da Carta Contrato n° 001/2014 cujo objeto é a contratação de empresa especializada em Seguros para Automóveis – Marca Fiat, Modelo Ducato Maxi L. 2.3 T.A ME, Placa HSH 0252, Ano/modelo2009/2010, Diesel, chassi 93W245G34A2050956, Ambulância do SAMU.
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência da Carta Contrato por mais 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente Termo.
DO VALOR: Pela continuidade da vigência da Carta Contrato a Contratante pagará a Contratada o valor de R$6.993,76 (seis mil novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos)
Assinam: José Domingues Ramos - Prefeito municipal. **MARCO JOSÉ TEIXEIRA** - Sócio Proprietário - Contratado

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:276BD183

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

REFERENTE AO EXTRATO DO CONTRATO 034/2016
O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul–, ANO VII n.º 1560, Páginas n.º 67, publicado no dia 22 de março de 2016, **REFERENTE AO EXTRATO DO CONTRATO 034/2016 ONDE SE LÊ: DO VALOR:** Ao presente contrato é dado o valor global de **122.453,27 (**cento e vinte e dois mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos) **LEIA-SE: DO VALOR:** Ao presente contrato é dado o valor global de **R$ 71.474,76** (setenta e um mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:23538CD2

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2015

PROCESSO: 052/2015 PARTES – Município de Ribas do Rio Pardo (MS) e a empresa Construtora Rial Ltda.
OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **– Clausula Nona – do Prazo de execução** do Contrato n°107/2015 – Processo n°052/2015 – Tomada de Preços n° 006/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução da obra de drenagem de águas pluviais e a pavimentação asfáltica no Bairro Jardim do Trabalhador, de recurso proveniente do Convênio nº 1004264-89/2013.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no inciso II do §1º do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica Prorrogado do prazo de execução e do contrato nº 107/15 por mais 06 (seis) meses, contados da assinatura do presente Termo.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.
Data: 27 de novembro de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS-
Prefeito municipal -

ANTONIO ROBERTO BITTENCOURT TEIXEIRA PEDROSA-
Procurador - Contratado

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:1A86B93A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 2015 - FMAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	0,00	288,17	Ordinária	304.055,01	579.422,32
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE			15 - Educacão - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Convênio União - Educação			20 - Convênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social		0,00	26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00	0,00
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS	388.633,16	451.267,36	29 - FNAS	696.796,36	463.259,63
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados	264.078,17	0,00	99 - Outros Recursos Vinculados	156.736,10	79.320,51
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	343.865,97	563.904,28	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	453,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	98.489,69	103.463,89	RESTOS A PAGAR	52.233,45	176.035,26
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	12.516,68	5.579,34	DEPÓSITOS	7.950,61	6.939,71
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa	0,00	0,00
Bancos	213.348,36	394.276,49	Bancos	103.160,50	213.348,36
TOTAL	1.320.932,03	1.518.779,53	TOTAL	1.320.932,03	1.518.779,53

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:1A9224ED

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 2015 - FMAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		

Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.090,93	18.808,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.090,93	18.808,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	979.486,37	996.651,54
Transferências Intragovernamentais	343.865,97	563.904,28
Transferências Intergovernamentais	635.620,40	432.747,26
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	996.577,30	1.015.459,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	60.000,00	64.215,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	60.000,00	60.000,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	4.215,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	948.520,70	966.642,64
Uso de Material de Consumo	526.607,78	614.706,37
Serviços	421.912,92	351.936,27
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		453,74
Transferências Intragovernamentais		453,74
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	112.724,14	190.203,74
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	112.724,14	190.203,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	1.121.244,84	1.221.515,12
Resultado Patrimonial do Período	-124.667,54	-206.055,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	114.854,70	85.203,74
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:7DFBA6E1

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 2015 - FMAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2011	46,80	0,00	46,80	0,00
Restos A Pagar 2012	70,00	0,00	70,00	0,00
Restos A Pagar 2013	801,65	0,00	801,65	0,00
Restos A Pagar 2014	57.078,52	0,00	57.078,52	0,00
Restos a Pagar 2015	0,00	28.979,43	0,00	28.979,43
Total do Grupo:	57.996,97	28.979,43	57.996,97	28.979,43
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2011	2.909,28	0,00	2.909,28	0,00
Restos A Pagar 2012	10.149,62	0,00	10.149,62	0,00
Restos A Pagar 2013	152,38	0,00	152,38	0,00
Restos A Pagar 2014	46.385,37	0,00	46.385,37	0,00
Restos a Pagar 2015	0,00	69.510,26	0,00	69.510,26
Total do Grupo:	59.596,65	69.510,26	59.596,65	69.510,26
Consignacoes				
1210 - I.N.S.S - Servidores	0,00	1.061,37	0,00	1.061,37
1211 - I.N.S.S - Fornecedores - Pf	0,00	3.049,84	2.046,77	1.003,07
1218 - I.S.S.Q.N	0,00	8.406,47	5.903,84	2.502,63
1240 - I.S.S.Q.N/fms	0,00	1,84	1,84	0,00
1268 - I.S.S.Q.N/fmas	0,00	8,94	8,94	0,00
Total do Grupo:	0,00	12.528,46	7.961,39	4.567,07
Total Geral:	117.593,62	111.018,15	125.555,01	103.056,76

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:29E5445E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N°409/2016.

DECRETO N° 409/2016 DE 14 DE MARÇO DE 2016.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA EQUIPE LOCAL DA ELABORAÇÃO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

GILSON ANTÔNIO ROMANO, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, em pleno exercício de seu cargo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Artigo 1° - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para compor a Equipe Local do Terceiro Ciclo da Elaboração do

PAR/2016 – Plano de Ações Articuladas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deste Município.
Coordenadora da Execução do PAR.
Nicéa Maria dos Santos
Rua Av. Antonio Coelho Neto, 500 – Centro
RG: 499.114 CPF: 466.028.521-91
Email: niceabaria@hotmail.com
II - Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer .
Aldeci de Oliveira Silva Gama
Rua: Nove de maio, 680 – Centro
RG:000505240 CPF:466.029.091-34
Email: aldeciosgama@hotmail.com

III - Representando Técnica da Secretaria Municipal de Educação.
Nilzete dos Santos
Rua Av. Antonio Coelho Neto, 535 – Centro
RG: 074570 CPF: 273.606.951-04
Email: nil47santos@hotmail.com

IV – Representante Diretor Ensino Fundamental
Edmilce Nunes Maidana
Rua Yao Higashi, S/N – Santa Fé
RG:546073 CPF: 404.511.191-34
Email: edmilcenunes@hotmail.com

V – Representante do Conselho do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação)
Fernanda Pinheiro Canhete
Rua: Nove de maio, 540 – Centro
RG: 001130886 CPF: 968.256.341-00
Email: fernandapcanhete@hotmail.com

VI – Representante Diretor do Centro de Educação Infantil – CEI
Fátima Pereira de Oliveira Rodrigues
Rua Santo Antônio, 85 – Bairro Alto
RG: 578314 CPF: 368.351.451-53
Email: fatimapereiradeoliveirarodrigues@hotmail.com

VII – Representante dos Professores do Ensino Fundamental
Eude Ferreira Barbosa
Rua Arthur Alves Pereira, 285 – Bairro Alto
RG: 470975 CPF:542.499.291-91
Email: euderionegro@gmail.com

VIII – Representante dos Professores da Educação Infantil
Rosilda Fernandes Pereira Valadares
Rua: Josafá Rocha Araujo, 90 – Bairro Alto da Serra
RG: 000.834.357 CPF:654.040.411-53
Email: rosifpv@hotmail.com

IX – Representante de Coordenador Pedagógico da Escola Municipal São Francisco
Simone da Silva Marques
Rua: Cantareira, 325 – Bairro Alto
RG:000876434 CPF: 856.256.551-20
Email: simonesmf_@hotmail.com

X – Representante de Coordenador da Educação Infantil
Fabrícia de Oliveira Floriano
Rua: Av. Brasil, 1005 – Centro
RG: 000951755 CPF:727.905.711-04
Email: fabriciajpjr@hotmail.com

XI – Representante do Conselho Escolar da Escola Municipal São Francisco – Pólo
Arelene Maria do Espírito Santo Santos
Rua: Travessa Cezário Mariano, 155 – Coabh I
RG: 577.585 CPF:870.549.301-34
Email: arlenesantosantos@hotmail.com

XII – Representante do Conselho Municipal de Educação
Raquel Barros Gonsalves Fischer
Rua: Sete de Setembro, 40 – Bairro Alto
RG: 000.927.390 CPF:842.911.251.00
Email: raquelfischer06@hotmail.com

XIII – Representante Técnico Administrativo de Escola
Dinaura Alves Lino
Rua: José Morita, 250 – Bairro Alto
RG:5220963 CPF:465.667.831-72
Email: dinauralino2@hotmail.com

Artigo 2° - Os membros integrantes da Equipe Local de Elaboração do PAR – Plano de Ações Articuladas da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ora designados, não serão remunerados: e, seus serviços são considerados relevantes para o município.

Artigo 3º - Os membros integrantes da Equipe Local de Elaboração do PAR – Plano de Ações Articuladas da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, poderão ser substituídos, a qualquer momento, a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Artigo 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, em 14 de Março de 2016.

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na data acima e fixado no local de costume.

ERONILDES SABINO NERY
Secretário Mun. de Adm. e Finanças.

Publicado por:
Aline Alves Ramires de Oliveira
Código Identificador:DB6BEC97

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO		Exercício: 2015
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS		21/03/2016 - 18:06:26
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.239.087,69	3.424.454,73
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	6.858,97	21.869,44
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	6.858,97	21.869,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.232.228,72	3.402.585,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.089.948,51	2.021.377,26
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.142.280,21	1.381.208,03
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	3.333.897,35	3.417.559,76
PESSOAL E ENCARGOS	1.760.481,58	1.759.226,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.697.463,32	1.675.781,66
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.618,73
BENEFICIOS A PESSOAL	63.018,26	55.826,27
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	1.528.831,27	1.125.176,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	311.198,15	270.890,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	1.217.633,12	854.285,92
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	980,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	980,00
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	43.214,47	523.743,25
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	43.214,47	523.743,25
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	1.370,03	8.433,79
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	1.370,03	8.433,79
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-94.809,66	6.894,97

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador-CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:2978B0B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS		Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / / FUNDEB / / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / / / / FMHIS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.360.790,15	21.897.516,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.821.561,04	1.844.499,74
IMPOSTOS	1.800.353,46	1.815.201,07
TAXAS	21.207,58	29.298,67
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	158.450,68	61.374,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.520,97	14.070,53
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.929,71	47.303,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.998.402,94	18.513.556,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.972.910,58	2.846.124,31
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.025.492,36	15.667.431,93
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	62.109,47	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.109,47	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320.266,02	1.478.086,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	538.437,54
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320.266,02	939.648,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.243.981,43	20.317.711,21
PESSOAL E ENCARGOS	9.078.835,29	8.380.486,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.547.325,06	7.015.086,66
ENCARGOS PATRONAIS	1.436.072,82	1.282.919,54
BENEFICIOS A PESSOAL	95.437,41	82.480,73
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.656,70	5.100,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.656,70	5.100,00
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	6.980.652,00	5.441.459,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.674.653,73	1.514.287,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior
SERVICOS	5.305.998,27	3.927.171,82
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	1.598.038,67	689.466,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.200,01	689.466,95
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	1.585.838,66	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.333.092,76	4.987.972,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.973.252,19	2.846.124,31
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.316.358,86	2.090.852,31
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.481,71	50.996,04
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	62.109,47	538.437,54
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	62.109,47	538.437,54
TRIBUTÁRIAS	137.039,64	144.966,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	137.039,64	144.966,44
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	50.556,90	129.821,66
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	50.556,90	129.821,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-883.191,28	1.579.805,67

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:76EAAD20

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS	Exercício: 2015 25/03/2016 - 16:51:20
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.741.875,23	15.671.873,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.821.561,04	1.844.499,74
IMPOSTOS	1.800.353,46	1.815.201,07
TAXAS	21.207,58	29.298,67
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	124.271,34	26.744,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.520,97	14.070,53
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.750,37	12.673,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.413.667,36	12.322.543,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.595,38
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.413.667,36	12.309.947,82
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	62.109,47	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.109,47	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320.266,02	1.478.086,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	538.437,54
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320.266,02	939.648,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.728.158,89	14.247.747,47
PESSOAL E ENCARGOS	4.716.472,16	4.531.989,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.420.526,52	3.363.553,41
ENCARGOS PATRONAIS	1.295.945,64	1.168.044,42
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	392,00
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	4.938.202,09	3.835.555,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.259.454,62	1.114.269,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS	3.678.747,47	2.721.285,51
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	1.598.038,67	689.466,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.200,01	689.466,95
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	1.585.838,66	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.289.219,46	4.924.381,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.972.860,60	2.833.528,93
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.316.358,86	2.090.852,31
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	137.039,64	144.966,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	137.039,64	144.966,44

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	49.186,87	121.387,87
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	49.186,87	121.387,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-986.283,66	1.424.126,25

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:A1DE168B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV. ECONOMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA Nº. 001/2016

Portaria N° 001/2016 FUNPESG 28 de Março de 2016
CEDER SERVIDOR.
O Diretor Presidente da Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento de São Gabriel do Oeste – FUNPESG, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhes são conferidos pelo artigo 15, inciso I do Estatuto da fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento de São Gabriel do Oeste – FUNPESG, corroborado com o artigo 1° da Lei Municipal n° 923/2013 de 02 de dezembro de 2013 e:
Considerando a necessidade da administração pública em prestar serviços de qualidade a população;
Considerando que a cedência não prejudicará o bom andamento dos serviços prestados pela Fundação;
Considerando a capacidade técnica do servidor;
Resolve:
Art. 1° Ceder o Servidor Paulo José de Oliveira, ocupante do cargo de Trabalhador Agropecuário em Geral, para exercer suas funções junto a SEMEC no pólo da Universidade Aberta do Brasil – UAB, com ônus para o órgão cessionário.
Art. 2° Esta portaria terá seus efeitos contadas a partir do dia 01 de Abril de 2016 revogadas as disposições em contrário.
São Gabriel do Oeste – MS 28 de Março de 2016

LEO LUÍS GRISON
Diretor Presidente- Funpesg

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:248F80E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
Edital de Notificação N° 0002, de 28 de março de 2016.

Intima o proprietário que menciona para comparecimento no local citado para tratar assunto do seu interesse.

O Agente de Serviços Públicos, na função de Fiscal de Obras e Posturas, INTIMA o(s) proprietário(s) do(s) terreno(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, na Central de Atendimento do Cidadão, na Avenida Getúlio Vargas, 600, Centro, para tomar ciência da(s) Notificação(ões) em observância à disposição do art. 2º da Lei Municipal nº 915/2013, referente à limpeza de terrenos urbanos e do passeio público, situado em frente dos mesmos.

Em caso de não comparecimento do proprietário ou do seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação e no 15º (décimo quinto) dia, após a publicação deste Edital, incorrerá no lançamento de multa.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	LOTEAMENTO
1705/2016	Edil Antonio de Souza	Avenida São Francisco, SN	40	3	Capão Redondo II
1696/2016	Idia Silvana Freitas Coxeo Rodrigues	Rua Filinto Muller, SN	60	19	Vila São Gabriel
1678/2016	Lindinalva Soares Monteiro	Rua Pelicanos, SN	23	10	Jardim Gramado
1729/2016	Nadia Vargas Armond Vicente	Rua Minas Gerais, 520	5	7	Jardim Alvorada
1700/2016	Nelson S. A. Paniagua	Rua das Curruiras, 1285	15	6	Jardim dos Pássaros I
1402/2015	Rosa Maria Bernardo de Araujo	Avenida Tuiuiu, 1543	57	5	Jardim Gramado
1733/2016	Rosina Rigotti Bones	Rua Bahia, 3075	75	14	Capão Redondo II
1701/2016	Silverio Francisco Batista	Rua Anhumas, 1377	10	20	Jardim dos Pássaros I
1723/2016	Vagner Rodrigues de Souza	Rua Filinto Muller, 436, Fundos	60	20	Vila São Gabriel
1682/2016	Vanderlei Francisco da Silva	Rua Tangará, 904	15	5	ABC

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Kellen Fabrícia Sachini	Fiscal de Obras e Posturas	Matrícula: 3499

São Gabriel do Oeste, 28 de março de 2.016.

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:416080E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 026/2016
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foi declarado **deserto** conforme constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 026/2.016, que tem por objeto à **aquisição de salgados para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social**, o resultado do Certame foi **Deserto**.
São Gabriel do Oeste – MS, 29 de Março de 2.016.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:473DD115

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 129/2016

Decreto “P” nº 129/2016 PMSGO-GAB 28 de Março de 2016.

Dispõe Sobre Abertura De Vaga Para Cargo Público Municipal e Dá Outras Providências.

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, e

CONSIDERANDO os termos do Edital nº 01/01/2015, de 28/08/2015, item 1.4 – "As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de validade do presente concurso poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, obedecida à ordem de classificação";

CONSIDERANDO a existência de candidatos classificados no Concurso Público aguardando a convocação para preenchimento de vaga;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberta 01 (uma) vaga para o cargo de Especialista em Serviço Público de Saúde, na função de Médico Neurologista – 08 horas/diárias, do Quadro Permanente da Secretaria Municipal de Saúde, para imediato provimento.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2016.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:0C25F764

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 130/2016

Decreto "P" nº 130/2016 PMSGO-GAB 28 de Março de 2016.

Nomear Aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2015, Homologado em 12.02.2016.

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. Nomear aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2015, homologado em 12.02.2016, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

Classificação	Nome	Cargo	Função	Carga Horária
1º	Lucas Alves de Moura	Especialista em Serviço Público de Saúde	Médico Neurologista	08 horas / diárias

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

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2016.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:D730E242

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 131/2016

Decreto "P" nº 131/2016 PMSGO-GAB 28 de Março de 2016.

Dispõe Sobre Abertura De Vaga Para Cargo Público Municipal e Dá Outras Providências.

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, e

CONSIDERANDO os termos do Edital nº 01/01/2015, de 28/08/2015, item 1.4 – "As vagas que porventura forem criadas ou abertas durante o prazo de validade do presente concurso poderão ser preenchidas por candidatos habilitados, obedecida à ordem de classificação";

CONSIDERANDO a existência de candidatos classificados no Concurso Público aguardando a convocação para preenchimento de vaga;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberta 01 (uma) vaga para o cargo de Especialista em Serviço Público de Saúde, na função de Médico Ortopedista – 08 horas/diárias, do Quadro Permanente da Secretaria Municipal de Saúde, para imediato provimento.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2016.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:5D0A0272

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 132/2016

Decreto "P" nº 132/2016 PMSGO-GAB 28 de Março de 2016.

Nomear Aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2015, Homologado em 12.02.2016.

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. Nomear aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2015, homologado em 12.02.2016, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

Classificação	Nome	Cargo	Função	Carga Horária
1º	Rodolfo Fabiano Niz Bareiro	Especialista em Serviço Público de Saúde	Médico Ortopedista	08 horas / diárias

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

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de Março de 2016.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:1DA9771C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 002/2016 COMHAB - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Republicado por Incorreção. Matéria antes publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 29/03/2016. Edição 1564

DELIBERAÇÃO N° 002/2016	COMHAB	28 de março de 2016

Súmula: Dispõe sobre os Critérios de Seleção e Pontos para o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

A Plenária do Conselho de Habitação de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua Reunião Extraordinária no dia 23 de março de 2016, dentro das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 665/2007, alterada pelas Leis Municipais n° 709/2008, 721/2009 e 771/2010,

CONSIDERANDO:
A necessidade de estabelecer os critérios municipais e os procedimentos para a seleção dos beneficiários do PMCMV de São Gabriel do Oeste, no que se refere às operações realizadas com os recursos transferidos ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, conforme Portaria nº 412, de 06 de agosto de 2015.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar os critérios de seleção e pontos para o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, conforme o Anexo Único desta deliberação.

Art. 2º - Para fins desta deliberação entende-se como unidades habitacionais e suas frações ideais para família de baixa renda, o imóvel edificado no Município São Gabriel do Oeste, por meio do Programa Federal Minha Casa, Minha Vida no que se refere às operações realizadas com os recursos transferidos ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Art. 3º - Para seleção dos candidatos, serão observados os critériosnacionais e adicionais.
§ 1° - os critérios nacionais de priorização, conforme o disposto na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009 são:

a) famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do Ente Público;
b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por autodeclaração;
c) famílias de que façam parte pessoas com deficiência, comprovado com a apresentação de laudo médico.

§ 2° - De forma a complementar os critérios nacionais, os critérios adicionais a serem utilizados pelo Município de São Gabriel do Oeste para seleção dos candidatos são:
a) Famílias com filhos menores de 18 (dezoito) anos;
b) Famílias com tempo de residência em São Gabriel do Oeste/MS, acima de 02 (dois) anos, comprovando através do Titulo de Eleitor, comprovante de residência, comprovante escolar;
c) Famílias que habitam ou trabalham próximas à região do empreendimento, comprovadamente, num raio de até 3 (três) km de distância;

Art. 4º - Serão reservados três por cento das unidades habitacionais produzidas para atendimento aos idosos na condição de titulares do benefício habitacional em observância ao disposto no inciso I do art. 38 da Lei nº10.741/2003, e suas alterações - Estatuto do Idoso;

Art. 5º - Serão reservados três por cento das unidades habitacionais produzidas para atendimento a pessoa com deficiência ou de cuja família façam parte pessoas com deficiência.

§ 1° - Esses candidatos deverão ser hierarquizados em ordem decrescente de acordo com o atendimento ao maior número de critérios adotados, até atingir o número de unidades habitacionais destinadas a essas famílias.
§ 2° - Havendo empate no processo de hierarquização deverá ser realizado por sorteio.
§ 3° - Os candidatos não selecionados deverão participar do processo de seleção junto com os demais.

Art. 6º - Descontadas as vagas reservadas para atendimento ao disposto nos artigos 4º e 5º, o Município de São Gabriel do Oeste realizará a seleção dos candidatos mediante a aplicação dos critérios e procedimentos definidos nesta Deliberação.

§ 1° - Para realização da seleção, os candidatos serão organizados em três grupos distintos, dentre os critérios nacionais e adicionais:
a) Grupo I - candidatos que atendam de 04 (quatro) a 06 (seis);
b) Grupo II - candidatos que atendam de 02 (dois) a 03 (três); e
c) Grupo III - candidatos que atendam até 01 (um) critério.

§ 2° - Os candidatos de cada Grupo serão selecionados, por meio de sorteio, obedecendo à seguinte proporção:
a) Grupo I - 60 % (sessenta por cento) das unidades habitacionais;
b) Grupo II - 25 % (vinte e cinco por cento) das unidades habitacionais;
c) Grupo III - 15 % (quinze por cento) das unidades habitacionais.

§ 3° - Caso o quantitativo de integrantes do Grupo I não alcance a proporção referida, deverá ser realizado sorteio entre os candidatos do Grupo II, de forma a complementar o referido percentual. Caso esse procedimento ainda não seja suficiente, será admitido realizar o sorteio entre os candidatos do Grupo III, até se atingir o total necessário.
§ 4° - Além do quantitativo dos candidatos dos Grupos mencionados anteriormente que comporão a lista principal, deverão ser encaminhados 30% (trinta por cento) adicionais para cada Grupo e para as cotas, que comporão lista reserva.
§ 5ª - Havendo empate, deverá ser atendida a família cujo responsável resida por mais tempo em São Gabriel do Oeste.

Art. 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Deliberação 005/2013 e demais disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de março de 2016

ANDRÉ LUIS ALLE HOLLENDER
Presidente do COMHAB

Deliberação 002/2016
Anexo Único

Tabela de Pontuação

	Família 1	Família 2	Família 3	Família 4
Famílias com filhos menores de 18 (dezoito) anos	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Famílias com tempo de residência em São Gabriel do Oeste/MS, acima de 02 (dois) anos	SIM	SIM	SIM	SIM
Famílias que habitam ou trabalham próximas à região do empreendimento	SIM	SIM	SIM	NÃO
Famílias com deficientes	NÃO	SIM	SIM	NÃO
Famílias chefiadas por mulher	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Famílias com pessoas idosas	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Total de Critérios Atribuídos	5	3	6	1
Grupo	I	II	I	III

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:F259512E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL Nº 25/2014 CONVOCAÇÃO DE APROVADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 2/2014.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**, no uso das atribuições legais que lhe confere o Artigo

79, Inciso I da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste e tendo em vista o disposto no art.3º da Lei Municipal nº 908/2013 e no Edital nº 02 do Processo Seletivo Simplificado nº 2/2014, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 2/2014, para o cargo de Técnico Instrutor de Informática **– 40h**, a comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Rua Pernambuco, nº 1.008, Bairro Centro, Pólo Administrativo da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, até a data de 31/03/2016, munidos de todos os documentos especificados no Edital nº 01/2014/SEMEC. O não comparecimento no prazo estipulado configurará na desistência do cargo.
Robson Luis Gomes de Oliveira – 5º lugar;
Priscila Ce Ortega – 6º lugar;
Aline França da Silva Tomasi – 7º lugar;
Irienis Pereira da Silva Freitas – 8º lugar;
Thaynara Ramos Tartari - 9º lugar.
São Gabriel do Oeste, 29 de março de 2016.

ELISABETHA GRICELDA KLEIN
Secretária Municipal de Educação,cultura e Desporto

Publicado por:
Raquel Teresinha Balico
Código Identificador:AFA13FB9

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 029146/2016
Processo Licitatório nº 029/2016
Pregão Presencial nº 023/2016
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa de Alimentação Escolar, para o ano Letivo de 2016, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.

A Superintendência de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** a empresa **Bernardi Eireli ME**, CNPJ nº 06.980.587/0001-29, para que compareça na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, para assinar o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado.

Nos termos do Edital do Pregão Presencial nº 023/2016, o não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste/MS, 29 de março de 2016.

ANDRÉ LUÍS ALLE HOLLENDER
Superintendente de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:922A4327

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 002/2016
Contrato Administrativo nº 021/2015
Processo Administrativo nº 013499/2014
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratado: Empresa de Transportes Andorinha S.A.
Fundamento legal: os arts. 57, §1º, IV e 65, inciso I, alínea *b*, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como Cláusula Terceira do contrato ora aditivado.
Objeto: acréscimo contratual conforme planilhas e justificativas que constam do processo administrativo, devendo atingir os seguintes itens: **1.1** – "Passagem rodoviária São Gabriel do Oeste MS / Bandeirantes" e **1.2** – "Passagem rodoviária São Gabriel do Oeste / Rio Verde MS"; e prorrogação do prazo de vigência.
Valor: Fica acrescida ao valor inicial do contrato a quantia de R$ 1.977,00 (um mil novecentos e setenta e sete reais) no percentual de aproximadamente 11,71% de seu valor inicial conforme planilha que consta do processo administrativo.
Prazo de vigência: O prazo de início deste termo aditivo será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até a data de 04 de maio de 2016, já contabilizada a prorrogação de 2 (dois) meses estipulada na Cláusula Quarta do presente termo.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Sônia Monteiro Candeloro / Nelson Carbonieri
Data da assinatura: 04 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:E1B4D989

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EDITAL Nº 001/2016 - FUNPESG

Edital n. 001/2016 - FUNPESG

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS.

O **DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNPESG**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 15, inciso I do Estatuto da Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento de São Gabriel do Oeste – FUNPESG, em observância ao art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013 de 24 de setembro de 2013, considerando:
I. a necessidade de instituir banco de profissionais habilitados para substituição de profissionais ocupantes dos cargos de Operador de Máquinas Agrícolas e Trabalhador Agropecuário em Geral, todos em caráter excepcional e temporário, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013;
II. a necessidade de manter a regularidade e continuidade do serviço público prestado pela FUNPESG;
III. o cumprimento dos compromissos com a comunidade assegurando as substituições emergenciais.

RESOLVE:

Tornar público o presente Edital que estabelece instruções especiais destinadas à realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS para contratação de Operador de Máquinas Agrícolas e Trabalhador Agropecuário em Geral, visando compor banco de profissionais habilitados para contratos emergenciais e futuras contratações, nos termos da Lei Municipal nº 908 de 24 de setembro de 2013, para atuar na FUNPESG.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado – PSS, para instituir banco de profissionais habilitados para substituição de profissionais ocupantes dos cargos anteriormente discriminados, será regido por este edital e seus anexos e coordenado por Comissão instituída para tal fim.
1.2 O PSS tem por finalidade a seleção de profissionais aptos a serem contratados para atuar na FUNPESG exclusivamente para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes em virtude das hipóteses previstas no Art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013.
1.3 O presente Processo Seletivo Simplificado consistirá em análise curricular eliminatória e classificatória.
1.4 Este Processo Seletivo Simplificado é composto das seguintes fases:
a) análise curricular eliminatória e classificatória dos candidatos inscritos;
a.1) prova prático profissional para os candidatos inscritos para o cargo de Operador de Máquinas Agrícolas;
b) publicação da Classificação Final, pela FUNPESG;

c) contratação temporária pela FUNPESG do candidato convocado conforme ordem de classificação e a necessidade.
1.5 A convocação será realizada para Contratação nos termos deste Edital.
1.6 Todos os atos referentes ao Processo Seletivo Simplificado regulamentado por este Edital, serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul (http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul), no site na internet da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (www.saogabriel.ms.gov.br) e no mural de avisos da Prefeitura.

2. DO REGIME JURÍDICO
2.1 A contratação ocorrerá nos termos da Lei Municipal nº 908/2013, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.
2.2 Os contratos serão celebrados conforme as necessidades da FUNPESG, e os prazos dos contratos não serão superiores a 1 (um) ano, podendo ser prorrogados por igual período.
2.3 A remuneração será equivalente ao valor inicial da Tabela de Vencimentos e Remuneração do seu respectivo Plano de Cargos da FUNPESG.
2.4 Nos termos do art. 9º da Lei Municipal nº 908/2013, os contratos celebrados com os candidatos aprovados serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

3. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
3.1 As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente nos dias 18 e 19 de abril de 2016, no horário compreendido entre as 07h00minh e 11h00minh e das 13h00minh as 17h00minh. O candidato pode obter outras informações sobre este Processo Seletivo na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
3.1.1 A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente está localizada na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, Pólo Administrativo da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste.
3.1.2 Será disponibilizado o modelo de currículo no site (www.saogabriel.ms.gov.br) para preenchimento, recomendando-se, contudo, que sejam impressos e preenchidos pelos próprios Candidatos.
3.1.3 Somente serão aceitos as inscrições elaboradas utilizando-se do modelo que consta desse Edital.
3.2. A Avaliação Prática para o Cargo de Operador de Máquinas Agrícolas será realizada na FUNPESG, localizada na Rodovia São Gabriel – Rio Negro, s/n Km 04, no dia 20 de abril de 2016, as 7:30 horas. Os candidatos deverão estar presentes com antecedência mínima de 30 minutos, não sendo permitido o acesso ao local da avaliação após este horário.
3.2.1. Os candidatos serão avaliados por comissão instituída para este fim.
3.3 O cadastro implica no conhecimento e na aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como de todo o teor da Lei Municipal nº 908/2013, das quais o candidato não pode alegar desconhecimento.
3.4 As cópias dos documentos e títulos comprobatórios da habilitação serão entregues no ato da inscrição, em envelope devidamente lacrado e identificado externamente com os seguintes dados;

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NÚMERO: 01/2015 FUNPESG
Cargo pretendido: Número da Inscrição:
Candidato:
Endereço:
Cidade: nº Bairro
Estado: CEP: Telefones:
E-mail:

4. DOS REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO PRETENDIDO
4.1 ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º, do artigo 12, da Constituição Federal.
4.2 ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos e no máximo 68 (sessenta e oito) anos até a data da posse.
4.3 ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino.
4.4. não ter sofrido nenhum tipo de condenação criminal em qualquer âmbito judicial nos últimos 5 (cinco) anos.
4.5 estar em dia com as obrigações eleitorais.
4.6 possuir escolaridade e capacitação compatível com o cargo, conforme as exigências contidas neste Edital.
4.7 não exercer cargo, emprego ou função pública e não acumular proventos de aposentadoria na administração pública federal, estadual ou municipal, exceto nas situações previstas em lei;
4.8 gozar de boa saúde física e mental;
4.9 não ter sofrido, no exercício da função pública, as penalidades disciplinares de demissão, cassação de disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
4.10 o candidato deverá apresentar na ocasião da convocação, após a classificação final dos candidatos inscritos os documentos originais para comprovação e autenticação, sob pena de desclassificação.
4.11 a irregularidade, falsidade ou ilegalidade constatada a qualquer tempo, em qualquer dos títulos ou documentos acarretará a anulação do referido documento, bem como, na desclassificação e/ou exoneração do candidato, sem prejuízo da denúncia dos possíveis atos criminosos as autoridade policiais para a devida apuração.

5. DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS
5.1 a análise dos currículos de que trata o item 3 deste Edital serão realizadas pela Comissão Coordenadora do PSS nomeada pela FUNPESG, em que serão avaliados os seguintes critérios de classificação e pontuação:

5.1 OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

5.1.1 Dos requisitos classificatórios e eliminatórios do Cargo de Operador de Máquinas Agrícolas
a) possuir comprovação de escolaridade mínima de Ensino Fundamental Incompleto.
b) possuir experiência mínima de 02 (dois) anos na função, devidamente comprovada por registro em carteira de trabalho nos últimos 05 (cinco) anos
c) possuir carteira de habilitação Categoria "C", devendo apresentar cópia no ato da inscrição.

5.1.2 São consideradas atividades do Operador de Máquinas Agrícolas, na sua área de atuação:
a) Operar máquinas agrícolas motorizadas para desenvolver atividades agrícolas, utilizando implementos diversos;
b) zelar diariamente pela conservação e manutenção das máquinas e implementos;
c) executar pequenos serviços de mecânica fazendo reparos de emergência nas máquinas em geral;
d) Empregar medidas de segurança;
e) Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente;
f) Realizar a regulagem das máquinas; acoplar os implementos ao sistema mecanizado; abastecer os dispositivos do trator;
g) realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata.

5.1.3 Dos Locais de Trabalho
O Operador de Máquinas Agrícolas realiza serviços em todas as regiões do município de São Gabriel do Oeste, Vilas, Distritos, Assentamentos, podendo, conforme as circunstâncias, pernoitar no local.

5.1.4 Carga Horária do Operador de Máquinas Agrícolas
Carga horária de 40 horas semanais.

5.1.5 Do Salário

Cargo	Função	Salário
Assistente de Serviço Especializado	Operador de Máquinas Agrícolas	R$ 985,80

5.1.6 Itens Avaliados para o Cargo de Operador de Máquinas Agrícolas

5.1.6.1 – Análise Documental

	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1.	Nível Superior Completo em qualquer área.	03 pontos.	03
2.	Nível Médio Completo.	02 pontos.	02
3.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste como Operador de Máquinas Agrícolas nos últimos 05 (cinco) anos.	02 pontos por ano.	10
4.	Tempo de prestação de serviço público como Operador de Máquinas Agrícolas em outras localidades nos últimos 05 (cinco) anos	01 ponto por ano.	05
5.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste nos últimos 05 (cinco) anos.	01 ponto por ano.	05
6.	Tempo de prestação de serviço público em outras localidades nos últimos 05 (cinco) anos.	01 ponto por ano.	05
7.	Tempo de prestação de serviço como Operador de Máquinas Agrícolas nos últimos 05 (cinco) anos.	01 ponto por ano.	05
8.	Capacitações na área de Operador de Maquinas Agrícolas. Carga horária de 80 horas a 119 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	05 pontos por curso.	25
9.	Capacitações na área de Operador de Maquinas Agrícolas. Carga horária de 60 horas a 79 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	04 pontos por curso.	20
10.	Capacitações na área de Operador de Maquinas Agrícolas. Carga horária 40 horas a 59 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	03 pontos por curso.	15
11.	Capacitações na área de Operador de Maquinas Agrícolas. Carga horária de 08 horas a 39 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	02 pontos por curso	10

5.1.6.1 – Avaliação Prática

	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
01.	Avaliação Preventiva nas Máquinas e Equipamentos – verificação de itens antes da execução dos trabalhos à campo	05	05
02.	Execução de trabalho à campo. Acoplar e desacoplar implementos. Execução de serviço à campo	05	05

5.2 Trabalhador Agropecuário em Geral

5.2.1 Dos requisitos classificatórios e eliminatórios do Cargo Trabalhador Agropecuário em Geral

a) possuir ensino fundamental incompleto;

b) possuir experiência mínima de 02 (dois) anos na função, devidamente comprovada.

5.2.2 Das Atribuições do Cargo de Trabalhador Agropecuário em Geral

a) realizar atividades de capinação, preparo da terra, plantio, tratos culturais, colheita e outros, empregando ferramentas agrícolas e processos adequados, para cooperar na obtenção de produtos, como cereais, hortaliças e frutas.

b) Realizar atividades de capina, poda de grama, varrição, podas de árvores, usando ferramentas manuais para a manutenção das instalações;

c) ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento do setor em que estiver desempenhando as suas atividades;

d) realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata.

5.2.3 Da Jornada de Trabalho do Atendente Administrativo

Carga horária de 40 horas semanais.

5.2.4 Do Salário

Cargo	Função	Salário
Auxiliar de Serviços	**Trabalhador Agropecuário em Geral**	**R$ 738,98***

* A FUNPESG realizará complementação salarial garantindo o pagamento do salário mínimo vigente no país.

5.2.5 Itens Avaliados para o Cargo de Trabalhador Agropecuário em Geral.

	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1.	Nível Superior Completo em qualquer área.	04 pontos.	04
2.	Nível Médio Completo .	03 pontos	03
3.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste até 1 (um) ano.	02 pontos	02
4.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste de um (um) a dois (dois) anos.	04 pontos	04
5.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste de dois (dois) a quatro (quatro) anos.	06 pontos	06
6.	Tempo de prestação de serviço público no Município de São Gabriel do Oeste de quatro (quatro) a cinco (cinco) anos	08 pontos	08
7.	Tempo de prestação de serviço público em outros municípios nos últimos 05 (cinco) anos.	01 ponto	05
8.	Capacitações na área do cargo. Carga horária acima de 40 horas nos últimos 05 (cinco) anos.	03 pontos por curso.	15

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

6.1 Na hipótese de igualdade de nota final, o desempate dar-se-á com observância dos seguintes critérios:

a) candidato com idade mais elevada, nos termos da Lei Federal nº 10.471/03;

b) candidato que obtiver maior pontuação no item Tempo de Serviço Público no respectivo cargo o qual se inscreveu;

c) candidato que obtiver maior pontuação no item Tempo de Serviço Público em qualquer área;

d) candidato que obtiver maior pontuação no item Tempo de Serviço no respectivo cargo o qual se inscreveu.

6.1.1 O tempo de trabalho a que se refere à tabela acima será comprovado mediante apresentação de certidão original ou cópia autenticada em cartório, em papel timbrado, com assinatura e carimbo do dirigente do órgão ou empresa, ou pelo setor de recursos humanos do órgão ou empresa, devendo constar o período com dia, mês e ano do serviço prestado, ou cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho atualizada, com a página de identificação do candidato e página dos contratos de trabalho.

6.1.2 Não serão computados períodos de trabalhos exercidos simultaneamente.

6.2 O resultado em ordem classificatória dos candidatos, será divulgado no dia 23 de março de 2015, em Edital específico, divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul (http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul), no site da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (www.saogabriel.ms.gov.br) e no mural de avisos da Prefeitura.

6.3 Os candidatos poderão apresentar recurso quanto à pontuação obtida, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), contadas da divulgação do resultado preliminar.

6.4 Após a divulgação do edital de classificação final, o candidato deverá aguardar chamada para contratação pela FUNPESG.

6.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos pertinentes a este Processo, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como no site da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste e no mural de avisos da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS.

7. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E TÍTULOS E DA CONTRATAÇÃO

7.1 A FUNPESG, convocará o candidato para apresentação de documentos, de acordo com a necessidade.

7.2 No momento em que o candidato for convocado deve comparecer no local, data e horário estabelecido e divulgado em edital próprio portando o original e 1 (uma) fotocópia dos seguintes documentos:

a) cédula de Identidade RG;

b) CPF (regularizado);

c) título de Eleitor com domicílio em São Gabriel do Oeste;

d) comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição;

e) CTPS – Carteira de Trabalho Profissional (foto e qualificação civil);

f) PIS/PASEP;

g) certidão de nascimento ou casamento;

h) certidão de nascimento do(s) filho(s);

i) cartão de vacina do(s) filho(s) (para menores de 14 anos);

j) declaração da escola, para provar que esta matriculado (para menores de 14 anos) (guia original, não precisa cópia);

k) comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo);

l) 1 (uma) foto 3x4 recente e colorida;

m) certificado militar se homem (até 31/dezembro do ano em que completar 45 anos – Art. 5º Lei 4375/64);
n) comprovante de escolaridade exigida para exercício do cargo ou função;
o) comprovante do tipo sanguíneo;
p) registro no órgão de classe;
q) comprovante de capacitação, se for o caso;
r) número de conta bancária no banco do HSBC (cópia cartão);
s) exame admissional;
t) telefone para contato;
u) e-mail;
v) documentos comprobatórios das informações curriculares apresentadas na inscrição no PSS.

7.3 Será desclassificado o candidato que:
a) não possua os requisitos para a contratação;
b) não tenha interesse pelas vagas ofertadas ou não possa assumi-las por incompatibilidade de horário com outra atividade ou outro cargo;
7.4 Na ocorrência das hipóteses do item 8.3, a vaga aberta é destinada ao próximo candidato conforme a ordem de classificação final.
7.5 Serão aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente ou por meio de procurador. O procurador poderá ser constituído por meio de procuração particular, desde que com reconhecimento de firma em cartório.
7.6 No ato de sua contratação, o candidato deve preencher Ficha de Acúmulo de Cargo, disponível no Departamento de Recursos Humanos da FUNPESG.
7.7 Para contratação é respeitada a Acumulação Legal de Cargos. A compatibilidade de horário da vaga ofertada com outra atividade que o candidato possa exercer é de inteira responsabilidade do próprio candidato.
7.8 O Contrato de Trabalho é único, estabelecido nos termos da Lei Municipal nº 908/2013, em regime para uma carga horária semanal de acordo com o cargo ofertado.
7.9 Por tratar-se de banco de habilitados, quando do surgimento de nova vaga, ela será disponibilizada ao candidato habilitado disponível que detiver a melhor classificação dentre todos. Retornando a chamada ao início para cada nova vaga surgida.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 O candidato cadastrado que não comparecer para lotação no dia e local divulgado, perderá automaticamente o direito ao contrato, sendo chamado o próximo da lista.
8.2 Comprovada a qualquer tempo a ilegalidade nos documentos apresentados, o candidato em fase de avaliação é excluído do Processo Seletivo Simplificado ou será feita rescisão e a ocorrência comunicada ao Ministério Público Estadual.
8.3 O candidato será excluído do Processo Seletivo Simplificado se constatado que o mesmo não possui formação mínima exigida para o cargo pretendido.
8.4 Após a divulgação da Lista de Cadastrados pela FUNPESG, o candidato deve aguardar a convocação a ser divulgada.
8.5 O candidato não será contratado se tiver se enquadrado em quaisquer das situações abaixo:
I. Nos últimos dois anos:
a) Demissão ou Exoneração do Serviço Público, após Processo Administrativo, comprovada culpa;
b) Rescisão Contratual, após Sindicância;
II. Nos últimos 5 (cinco) anos:
a) Condenação criminal transitada em julgado.
8.6 As cópias dos documentos apresentados não serão devolvidas.
8.7 Os recursos do resultado final do Processo Seletivo Simplificado deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.
8.8 O Processo Seletivo Simplificado, disciplinado por este Edital, tem validade até 23/03/2016, podendo ser prorrogado por 1 (um) ano.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Coordenação do Processo Seletivo constituída FUNPESG.
8.10 O candidato poderá impugnar o presente Edital no prazo de 48 horas após sua publicação para sanar eventuais dúvidas ou omissões, sob pena de preclusão do ato e aceitação dos termos apresentados.

São Gabriel do Oeste-MS, 29 de março de 2016.

LEO LUÍS GRISON
Diretor Presidente
Decreto 887/2015

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:2A8BB1CA

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PORTARIA N° 001/2016 - FUNPESG

Portaria n° 001/2016 - 29 de Março de 2016.

Dispõe sobre a Nomeação de Comissão de Coordenação e de Avaliação para a Realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS.

O Diretor Presidente da Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento de São Gabriel do Oeste – FUNPESG, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 15, inciso I do Estatuto da Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento de São Gabriel do Oeste – FUNPESG, em observância ao artigo 3º da Lei Municipal nº 908/2013 de 24 de setembro de 2013 e:

Considerando a necessidade de manter a regularidade e continuidade do serviço público prestado pela FUNPESG – Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste;

Considerando que não existem candidatos aprovados em Concurso Público para o preenchimento das vagas existentes;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam designados os servidores ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI, ocupante do cargo de Técnico de Serviço Público na função de Engenheiro Agrônomo, SILVONEI ALVES NOGUEIRA, ocupante do Cargo de Coordenador de Agricultura Familiar, lotados na Secretaria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente, e MICHAEL DESSOY, ocupante do cargo de Coordenador da Patrulha Mecanizada para comporem a Comissão de Coordenação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016 – FUNPESG.

Art. 2º. A Presidência da Comissão desta Portaria ficará a cargo do servidor André Mauro Dropa de Bortoli.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste –MS, 29 de março de 2016.

LEO LUIS GRISON
Diretor Presidente - Decreto 887/2015

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:0E5D2F66

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 040/2016
Processo Administrativo nº 025763/2016
Processo Licitatório nº 008/2016
Pregão Presencial nº 005/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Bernardi Eireli ME
Objeto: aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, para o exercício de 2016, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 008/2016..
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020104	PREFEITURA - PMSGO
15.452.0005.2013.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Publica
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 71.092,00 (setenta e um mil, noventa e dois reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2016 ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 005/2016, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim/ Volmir Antonio Bernardi
Data da assinatura: 11 de março de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:F0832211

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 042/2016
Processo Administrativo nº 025763/2016
Processo Licitatório nº 008/2016
Pregão Presencial nº 005/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Diluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP
Objeto: aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, para o exercício de 2016, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 008/2016..
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020104	PREFEITURA - PMSGO
15.452.0005.2013.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Publica
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 123.780,00 (cento e vinte e três mil, setecentos e oitenta reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2016 ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 005/2016, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim/ Rafael da Rosa Silva
Data da assinatura: 11 de março de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:2597CF65

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 045/2016
Processo Administrativo nº 025763/2016
Processo Licitatório nº 008/2016
Pregão Presencial nº 005/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Kosloski & Figueiredo Ltda EPP
Objeto: aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, para o exercício de 2016, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 008/2016..
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020104	PREFEITURA - PMSGO
15.452.0005.2013.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Publica
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 182.495,00 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2016 ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 005/2016, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim/ Marcio Kosloski
Data da assinatura: 14 de março de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:6A1E8D11

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 047/2016
Processo Administrativo nº 025763/2016
Processo Licitatório nº 008/2016
Pregão Presencial nº 005/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Petel Materiais de Construção e Equipamentos Ltda
Objeto: aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, para o exercício de 2016, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 008/2016..
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020104	PREFEITURA – PMSGO
15.452.0005.2013.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Publica
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 146.548,50 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinqüenta centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2016 ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 005/2016, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim/ Sebastião Wagner Mendes
Data da assinatura: 16 de março de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:15A6A5D0

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 041/2016
Processo Administrativo nº 027810/2016
Processo Licitatório nº 022/2016
Pregão Presencial nº 018/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Núcleo de Análises Clínicas São Francisco Ltda. ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais que não são oferecidos pelo Laboratório Municipal para atender os pacientes da Rede Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária:

020200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.302.0003.2030.0001	Laboratório Municipal e Exames

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Valor: R$ 214.496,40 (duzentos e quatorze mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2016, ou até o término da entrega dos serviços em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 018/2016, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto / Janaína de Bortoli.
Data da assinatura: 11 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:A1E28DC5

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 012/2016
Processo Administrativo nº 027810/2016
Processo Licitatório nº 022/2016
Pregão Presencial nº 018/2016
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE
Contratado: Núcleo de Análises Clínicas São Francisco Ltda. ME
Objeto: contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais que não são oferecidos pelo Laboratório Municipal para atender os pacientes da Rede Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento a Fundação de Saúde Pública – FUNSAÚDE.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020300	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 15.503,20 (quinze mil quinhentos e três reais e vinte centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2016 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 018/2016, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Janaina de Bortoli
Data da assinatura: 11 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:B2BCB951

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 07/2016
Processo Administrativo nº 025207/2015
Processo Licitatório nº 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: PLASMEDIC – Comércio de Materiais para Uso Médico e Laboratorial Eireli
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para abastecimento do Hospital Municipal em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 176/2015, Pregão Presencial nº 130/2015, Ata de Registro de Preços nº 003/2016.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020300	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 6.139,85 (seis mil cento e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo prazo de 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 130/2015, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Encerrada a vigência do contrato, o saldo eventualmente remanescente dos produtos deste instrumento será automaticamente devolvido à Ata de Registro de Preços para futuras contratações e lavrado no Termo de Encerramento do Contrato elaborado pelo Gestor do Contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Fagner Ueliton de Lima Santos
Data da assinatura: 07 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:AB210EAE

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 008/2016
Processo Administrativo nº 025207/2015
Processo Licitatório nº 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Rafael Arantes Bispo – EPP
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para abastecimento do Hospital Municipal em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 176/2015, Pregão Presencial nº 130/2015, Ata de Registro de Preços nº 003/2016.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020300	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo prazo de 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 130/2015, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Encerrada a vigência do contrato, o saldo eventualmente remanescente dos produtos deste instrumento será automaticamente devolvido à Ata de Registro de Preços para futuras contratações e lavrado no Termo de Encerramento do Contrato elaborado pelo Gestor do Contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Marcelo Amorim Correa
Data da assinatura: 07 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:2834BFA3

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 010/2016
Processo Administrativo nº 025207/2015
Processo Licitatório nº 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015

Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Cirumed Comércio e Representações Ltda. ME
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para abastecimento do Hospital Municipal em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 176/2015, Pregão Presencial nº 130/2015, Ata de Registro de Preços nº 003/2016.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020300	Fundação de Saúde - FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 1.406,00 (um mil quatrocentos e seis reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo prazo de 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 130/2015, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Encerrada a vigência do contrato, o saldo eventualmente remanescente dos produtos deste instrumento será automaticamente devolvido à Ata de Registro de Preços para futuras contratações e lavrado no Termo de Encerramento do Contrato elaborado pelo Gestor do Contrato.
Assinantes: Rosmar Batista Alves / Luiz Justino Merlin
Data da assinatura: 07 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:B531B762

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 026/2016
Processo Administrativo nº 025207/2015
Processo Licitatório nº 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: C. O. M. Comércio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda. ME
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 176/2015, Pregão Presencial nº 130/2015, Ata de Registro de Preços nº 003/2016.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
3.3.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 4.960,00 (quatro mil novecentos e sessenta reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo prazo de 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 130/2015, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Encerrada a vigência do contrato, o saldo eventualmente remanescente dos produtos deste instrumento será automaticamente devolvido à Ata de Registro de Preços para futuras contratações e lavrado no Termo de Encerramento do Contrato elaborado pelo Gestor do Contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto/ Cliomar Oliveira Barboza
Data da assinatura: 07 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:7C700064

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 027/2016
Processo Administrativo nº 025207/2015
Processo Licitatório nº 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: PLASMEDIC – Comércio de Materiais para Uso Médico e Laboratorial Eireli
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 176/2015, Pregão Presencial nº 130/2015, Ata de Registro de Preços nº 003/2016.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
3.3.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 23.328,40 (vinte e três mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo prazo de 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 130/2015, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Encerrada a vigência do contrato, o saldo eventualmente remanescente dos produtos deste instrumento será automaticamente devolvido à Ata de Registro de Preços para futuras contratações e lavrado no Termo de Encerramento do Contrato elaborado pelo Gestor do Contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto/ Fagner Ueliton de Lima Santos
Data da assinatura: 07 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:A94FFCDB

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 028/2016
Processo Administrativo nº 025207/2015
Processo Licitatório nº 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Rafael Arantes Bispo EPP
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 176/2015, Pregão Presencial nº 130/2015, Ata de Registro de Preços nº 003/2016.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
3.3.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 11.354,42 (onze mil trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo prazo de 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 130/2015, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Encerrada a vigência do contrato, o saldo eventualmente remanescente dos produtos deste instrumento será automaticamente devolvido à Ata de Registro de Preços para futuras contratações e lavrado no Termo de Encerramento do Contrato elaborado pelo Gestor do Contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto/ Marcelo Amorim Correa
Data da assinatura: 07 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:38F5065D

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 029/2016
Processo Administrativo nº 025207/2015
Processo Licitatório nº 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: MC Produtos Médico Hospitalares Eireli ME
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 176/2015, Pregão Presencial nº 130/2015, Ata de Registro de Preços nº 003/2016.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
3.3.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 1.787,00 (um mil setecentos e oitenta e sete reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo prazo de 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 130/2015, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Encerrada a vigência do contrato, o saldo eventualmente remanescente dos produtos deste instrumento será automaticamente devolvido à Ata de Registro de Preços para futuras contratações e lavrado no Termo de Encerramento do Contrato elaborado pelo Gestor do Contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto/ José Antônio da Silva Pereira
Data da assinatura: 07 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:620F4B8D

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 031/2016
Processo Administrativo nº 025207/2015
Processo Licitatório nº 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda.
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 176/2015, Pregão Presencial nº 130/2015, Ata de Registro de Preços nº 003/2016.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
3.3.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo prazo de 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 130/2015, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Encerrada a vigência do contrato, o saldo eventualmente remanescente dos produtos deste instrumento será automaticamente devolvido à Ata de Registro de Preços para futuras contratações e lavrado no Termo de Encerramento do Contrato elaborado pelo Gestor do Contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto/ Viviane Cristina da Rocha de Andrade
Data da assinatura: 07 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:B925E0DA

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 033/2016
Processo Administrativo nº 025207/2015
Processo Licitatório nº 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Bernardi Eireli ME
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 176/2015, Pregão Presencial nº 130/2015, Ata de Registro de Preços nº 003/2016.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
3.3.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo prazo de 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 130/2015, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Encerrada a vigência do contrato, o saldo eventualmente remanescente dos produtos deste instrumento será automaticamente devolvido à Ata de Registro de Preços para futuras contratações e lavrado no Termo de Encerramento do Contrato elaborado pelo Gestor do Contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto/ Volmir Antonio Bernardi
Data da assinatura: 07 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:6360356B

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 036/2016
Processo Administrativo nº 025207/2015

Processo Licitatório nº 176/2015
Pregão Presencial nº 130/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Cirumed Comércio e Representações Ltda. ME
Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 176/2015, Pregão Presencial nº 130/2015, Ata de Registro de Preços nº 003/2016.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
3.3.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 12.586,80 (doze mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo prazo de 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 130/2015, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. Encerrada a vigência do contrato, o saldo eventualmente remanescente dos produtos deste instrumento será automaticamente devolvido à Ata de Registro de Preços para futuras contratações e lavrado no Termo de Encerramento do Contrato elaborado pelo Gestor do Contrato.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Frederico Marcondes Neto/ Luiz Justino Merlin
Data da assinatura: 07 de março de 2016.

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:896A1001

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 034/2016
Processo Administrativo nº 025766/2016
Processo Licitatório nº 015/2016
Pregão Presencial nº 011/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda.
Objeto: aquisição de Materiais, Pedrisco, Pó de Pedra, Pedra 1, areia, Emulsão Asfáltica RL e CM 30, para Lama Asfáltica e Tapa Buracos em diversas ruas da cidade, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, até 31 de dezembro de 2016.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Dotação orçamentária:

0201	PMSGO – Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
020104	Sec. Munic. de Infraestrutura
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, praças, áreas de lazer
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).
Prazo de Vigência: 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Benedito Sabino de Araújo
Data da assinatura: 11/03/2016

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:DCCA0F01

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 035/2016
Processo Administrativo nº 025766/2016
Processo Licitatório nº 015/2016
Pregão Presencial nº 011/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: Mineração Campo Grande Ltda.
Objeto: aquisição de Materiais, Pedrisco, Pó de Pedra, Pedra 1, areia, Emulsão Asfáltica RL e CM 30, para Lama Asfáltica e Tapa Buracos em diversas ruas da cidade, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, até 31 de dezembro de 2016.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Dotação orçamentária:

0201	PMSGO – Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
020104	Sec. Munic. de Infraestrutura
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, praças, áreas de lazer
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais).
Prazo de Vigência: 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Marcela Leandra da Silva
Data da assinatura: 11/03/2016

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:53B317F5

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 038/2016
Processo Administrativo nº 025766/2016
Processo Licitatório nº 015/2016
Pregão Presencial nº 011/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: Gollo & Cia. Ltda. EPP.
Objeto: aquisição de Materiais, Pedrisco, Pó de Pedra, Pedra 1, areia, Emulsão Asfáltica RL e CM 30, para Lama Asfáltica e Tapa Buracos em diversas ruas da cidade, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, até 31 de dezembro de 2016.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Dotação orçamentária:

0201	PMSGO – Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
020104	Sec. Munic. de Infraestrutura
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, praças, áreas de lazer
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
Prazo de Vigência: 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Edemir Antonio Gollo
Data da assinatura: 11/03/2016

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:9273B761

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 039/2016
Processo Administrativo nº 025766/2016
Processo Licitatório nº 015/2016
Pregão Presencial nº 011/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: EMAM Emulsões e Transportes Ltda.
Objeto: aquisição de Materiais, Pedrisco, Pó de Pedra, Pedra 1, areia, Emulsão Asfáltica RL e CM 30, para Lama Asfáltica e Tapa Buracos em diversas ruas da cidade, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, até 31 de dezembro de 2016.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Dotação orçamentária:

0201	PMSGO – Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste
020104	Sec. Munic. de Infraestrutura
15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, praças, áreas de lazer
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).
Prazo de Vigência: 04 (quatro) meses ou até o término da entrega dos produtos, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim / Marcos Strassi de Oliveira
Data da assinatura: 11/03/2016

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:A8E8A946

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 025809/2015
Processo Licitatório nº 019/2016
Pregão Presencial nº 015/2016
Objeto: Aquisição de implementos agrícolas usados (plantadeira e recolhedora de feijão) para a ampliação da patrulha mecanizada em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

A Superintendência de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** a empresa:

- **CRN - Multi Peças Ltda EPP**, CNPJ nº 03.583.899/0001-00.

Para que compareçam na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, para assinarem o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado.

O não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste/MS, 29 de março de 2016.

ANDRÉ LUÍS ALLE HOLLENDER
Superintendente de Assuntos Jurídicos

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:EC916907

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 048/2016
Processo Administrativo nº 025763/2016
Processo Licitatório nº 008/2016
Pregão Presencial nº 005/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: SW2 Elétrica Ltda ME
Objeto: aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, para o exercício de 2016, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 008/2016..
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020104	PREFEITURA - PMSGO
15.452.0005.2013.0000	Ampliação e Manutenção da Iluminação Publica
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 105.333,00 (cento e cinco mil, trezentos e trinta e três reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2016 ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 005/2016, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Adão Unírio Rolim/ Webersson Flores Arguelho
Data da assinatura: 16 de março de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:6EF6736F

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO Nº. 1.140/2016

Decreto nº. 1.140/2016 PMSGO/GAB 28 de março de 2016.

Altera o Anexo II, do Decreto Municipal nº 429/2013, de 21 de fevereiro de 2013.

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 Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o Anexo II, do Decreto 429/2013, de 21 de fevereiro de 2013, nos termos do anexo único do presente Decreto.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 28 de março de 2016.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:4303EB77

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 009/2016
Processo Administrativo nº 028475/2016
Processo Licitatório nº 021/2016
Pregão Presencial nº 017/2016
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Laboratório Costa Rosa Ltda EPP
Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de exames de Anatomopatológico para Congelamento/Parafina por peça Cirúrgica ou Biopsia (exceto colo uterino e mama), por procedimento. Descrição Analise de Exame realizado em peças cirúrgicas com finalidade diagnóstica incluindo-se avaliação prognóstica através de estadiamento e Imuno-Histoquimica. Descrição: Fundamental para conclusão diagnóstica, imunofenotipagem dos elementos celulares para determinação da histogênese, determinação de receptores hormonais, auxilio na determinação do sitio primário, sendo também fundamental para o tratamento de pacientes com neoplasias malignas, etc., durante período de até 31 de Dezembro de 2016, visando atender aos pacientes da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste- FUNSAÚDE.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

020200	FUNDAÇÃO DE SAÚDE - FUNSAÚDE
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor: a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 78.480,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos serviços em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 017/2016, o que ocorrer primeiro.

Assinantes: Rosmar Batista Alves / Joaquim Costa Rosa
Data da assinatura: 08 de março de 2016.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:48FB2CE1

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO 1.141/2016

Decreto n° 1.141/2016 PMSGO/GAB 29 de Março de 2.016.

Institui Comissão Interna de Processo Administrativo Disciplinar e nomeia seus membros.

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 Municipal, e art. 224, parágrafo único da Lei Complementar n.º 28/2007,

Decreta:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de possível infração ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, objeto do processo administrativo nº 030707/2016, a qual será composta pelos servidores: **Lisiane Gonçalves**, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviços Públicos função Contadora; **NATALIA WEBLER**, ocupante do cargo efetivo de assistente de serviços na função de auxiliar de administração, **DAYANE GIRARDELLO**, ocupante do cargo de assistente de serviços na função de auxiliar de administração.

Art. 2° Caberá à servidora **LISIANE GONÇALVES** a presidência da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste - MS Em 29 de março de 2016.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ailto Roberson Seibert
Código Identificador:A05C37A4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL N.º 003/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016
O Município de Selvíria/MS, torna público a quem possa interessar, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016, objetivando o Registro de Preços com a finalidade de selecionar empresa(s), para aquisição de medicamento gerais de uso humano. Os interessados poderão retirar o edital e anexos, nos dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, no Departamento de Licitação/S.R.P, situada na Rua Rui Barbosa, n.º 997, Centro, Selvíria/MS ou pelo Sítio eletrônico www.selviria.ms.gov.br. A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 13 de abril de 2015, no Departamento de Licitação/S.R.P, no endereço acima citado.
Selvíria/MS, 28 de março de 2016.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:274B5C24

PLANEJAMENTO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO N.º 64/2015

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, a **MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza 997, nesta cidade de Selvíria / MS, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, **JAIME SOARES FERREIRA**, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 537.590 - SSP/MS, inscrito no CPF sob n.º 446.184.681-49, residente e domiciliado na Avenida João Selvírio de Souza, nº 1607, nesta cidade de Selvíria – MS, e de outro lado, como contratada, a empresa como contratada a Empresa **JB.COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 20.381.339/0001-47, Inscrição Estadual n° 232.007.768.113, com sede na Avenida Mario Amaral Gurgel, n° 446. Centro, CEP: 79.611-208, na cidade de Cabrália Paulista, Estado de São Paulo, por seu representante legal, o senhor **JOÃO BATISTA ZILLI**, brasileiro, casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG. n.º 24.930.190-8 SSP/SP, e inscrito no CPF sob n. 253.166.768-74, residente e domiciliado na Rua Adair Dias de Almeida, n° 102, Jardim Bela Vista, CEP: 18.900-000, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, celebram entre si, o presente Termo Aditivo n° 01 ao Contrato 64/2015, conforme segue:

da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e na ratificação do Prefeito datada de 17 de Fevereiro de 2016.

do objeto
O objeto do presente aditivo refere-se a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 64/2015.
Em decorrência do presente aditivo, o Contrato Administrativo n.º 64/2015, terá sua vigência prorrogada por mais 06 (seis) meses, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura.

da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 64/2015**,** não alcançadas pelo presente aditivo.

dos casos omissos
Os casos omissos serão regulados de acordo com as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

do foro
As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes do presente aditivo, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições acima consubstanciadas, assinam o presente instrumento, lavrado em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Selvíria - MS, 18 de Fevereiro de 2016.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito

JB. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELLI - EPP
P/Contratada
Testemunhas:
1. _____
NOME:
RG:
CPF:
2. _____
NOME:
RG:
CPF:

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:34798F58

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 035/2016.

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – **Redistribuir**, atendendo o princípio da supremacia do interesse público, a servidora **ROSEMI TEIXEIRA DOS SANTOS,** nomeado em caráter efetivo pela Portaria nº 067/2005, para exercer função de Coordenadora Pedagógica junto ao **CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SOLÍRIA**
II – Referida redistribuição, não acarretará prejuízo de função para o referido servidor, devendo manter o plano de cargos e vencimentos, encontrando-se fundamentada no sentido da Administração Pública ajustar o quadro de pessoal às necessidades dos serviços, visando à reorganização da referida Secretaria de Educação.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar em **29 de março de 2016**.
Publique-se.

Sete Quedas - MS, 29 de março de 2016.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:31B37B27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 036/2016.

JOSE GOMES GOULART, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Nomear o suplente do Conselho Tutelar **JOSÉ PALMEIRAS DOS SANTOS,** em virtude da Licença da Conselheira Tutelar Rozeni Skulny, por 90 (noventa) dias, através da Portaria nº 030/2016.
II - Fica o referido órgão responsável pelo cumprimento rigoroso da carga horária constante dos anexos e tabelas da Lei Complementar nº. 024/2013. Se por ventura o servidor vier a perfazer carga horária maior que a constante na referida Lei, fica sob inteira responsabilidade do órgão acima citado.

III – Esta Portaria entrará retroagirá seus efeitos na data 20/02/2016.
Publique-se.

Sete Quedas - MS, 29 de março de 2016.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson Vieira da Silva
Código Identificador:C6187EED

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS	Período: Dezembro/2015	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Modelo: Isolado/Analítico	
	Exercício: 2015	
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	5.708,28	7.321,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	5.708,28	7.321,03
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	1.079.500,00	1.025.000,00
Transferências Intergovernamentais	102.230,80	397.076,23
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
	1.181.730,80	1.422.076,23
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	30,00	1.196,00
	30,00	1.196,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*1.187.469,08*	*1.430.593,26*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	846.392,91	765.369,55
Encargos Patronais	120.846,84	107.258,37
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	12.055,97	2.547,02
	979.295,72	875.174,94
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	292.581,95	297.321,10
Serviços	193.863,87	218.797,74
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	486.445,82	516.118,84
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	6.059,69	0,00
	6.059,69	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	16.795,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	100.687,20	109.407,20
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
	100.687,20	126.202,20
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)	*1.572.488,43*	*1.517.495,98*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-385.019,35	-86.902,72
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:FED319E7

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	218.955,99	348.231,24
Créditos a Curto Prazo	-305.605,51	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	-86.649,52	348.231,24
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	-86.649,52	348.231,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	64.604,57	62.036,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	52.507,26	41.291,58
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	117.111,83	103.328,24
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	-116.858,63	331.805,72
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-116.858,63	331.805,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253,20	435.133,96
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	-86.649,52	348.231,24
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	-86.649,52	348.231,24
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	117.111,83	103.328,24
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	117.111,83	103.328,24
Saldo Patrimonial (I- II)	-203.761,35	244.903,00
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	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	98.002,53	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	98.002,53	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:517152C1

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.289.148,30	1.336.584,26
Créditos a Curto Prazo	-765.856,57	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	523.291,73	1.336.584,26
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	523.291,73	1.336.584,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	316.815,18	402.458,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	204.571,38	66.225,90
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	473.676,30	466.523,88
Total do Passivo Circulante	995.062,86	935.208,21
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	-597.980,51	275.166,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-597.980,51	275.166,67
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.082,35	1.210.374,88
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	523.291,73	1.336.584,26
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	523.291,73	1.336.584,26
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	995.062,86	935.208,21
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	995.062,86	935.208,21
Saldo Patrimonial (I- II)	-471.771,13	401.376,05
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	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	135.375,65	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	135.375,65	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:87B1C9B1

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Dez/2015 (b)	Em 28/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,01
DEDUÇÕES (II)	22.703.792,10	22.703.792,10	23.846.965,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,30	0,30	3.131,28
Demais Haveres Financeiros	22.703.791,80	22.703.791,80	23.843.834,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-22.703.792,10	-22.703.792,10	-23.846.965,79
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)	-22.703.792,10	-22.703.792,10	-23.846.965,79
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-1.143.173,69	-1.143.173,69
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/2015 (a)	Em 31/Dez/2015 (b)	Em 28/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS - 28/mar/2016 - 12h e 46m			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:69B6F5C6

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Dez/2015 (b)	Em 28/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,01
DEDUÇÕES (II)	22.703.792,10	22.703.792,10	23.846.965,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,30	0,30	3.131,28
Demais Haveres Financeiros	22.703.791,80	22.703.791,80	23.843.834,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-22.703.792,10	-22.703.792,10	-23.846.965,79
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)	-22.703.792,10	-22.703.792,10	-23.846.965,79
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-1.143.173,69	-1.143.173,69
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/2015 (a)	Em 31/Dez/2015 (b)	Em 28/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS - 28/mar/2016 - 12h e 46m			

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:C25DFB98

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre /	Até o Bimestre /

		2016	2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.071.792,87	146.516,64	142.476,84
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.067.650,17	146.516,64	142.476,84
Receitas Previdenciárias	1.067.650,17	146.516,64	142.476,84
Contribuição para custeio de iluminação pública	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.649.766,60	835.787,52	575.649,38
(-) Aplicações Financeiras	-2.649.766,60	-835.787,52	-575.649,38
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.142,70	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	4.142,70	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.071.792,87	146.516,64	142.476,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.045.200,00	220.582,62	183.322,27	193.842,90	163.179,47
Pessoal e Encargos Sociais	2.541.300,00	188.639,58	153.633,90	188.639,58	153.633,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.503.900,00	31.943,04	29.688,37	5.203,32	9.545,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	4.045.200,00	220.582,62	183.322,27	193.842,90	163.179,47
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.291.390,91	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)	5.536.590,91	220.582,62	183.322,27	193.842,90	163.179,47
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.464.798,04	-74.065,98	-40.845,43	-47.326,26	-20.702,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.703.792,10	-	-	-	

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 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS - 28/mar/2016 - 12h e 47m

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:A7C78663

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

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 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, 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	2.717.104,19	304.675,33	72.592,34	0,00	2.412.428,86
(-) 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)	2.717.104,19	304.675,33	72.592,34	0,00	2.412.428,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.717.104,19	-304.675,33			-2.412.428,86
	(a – d)	(b – e)			(c – f)

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 28/mar/2016 - 12h e 49m

Notas:

[1]< Operações de Crédito descritas na CF. art. 167, inciso III>

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:E3618B1F

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS	Período: Dezembro/2015
	Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício: 2015	
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	103.442,03	375,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	103.442,03	375,02
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	5.389.584,62	5.320.935,43
Transferências Intergovernamentais	1.295.764,92	2.996.015,16
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 de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00

	6.685.349,54	8.316.950,59
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	450,98	728,73
	450,98	728,73
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*6.789.242,55*	*8.318.054,34*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	3.990.333,61	4.628.999,97
Encargos Patronais	565.349,14	631.870,43
Benefícios a Pessoal	41.900,00	6.300,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	64.201,86	58.868,35
	4.661.784,61	5.326.038,75
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	1.198.900,92	1.056.307,88
Serviços	1.356.599,85	837.159,88
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	2.555.500,77	1.893.467,76
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	9.845,43	0,00
	9.845,43	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	972.338,45
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	972.338,45
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	580,09	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	580,09	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*7.227.710,90*	*8.191.844,96*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-438.468,35	126.209,38
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B8E1F10B

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA E DE VALORIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE SETE QUEDAS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB		Período: Dezembro/2015
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
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	18.155,82	15.848,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	18.155,82	15.848,65
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	3.308.129,02	3.346.912,30
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
	3.308.129,02	3.346.912,30
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)	*3.326.284,84*	*3.362.760,95*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	2.847.527,81	3.048.561,96
Encargos Patronais	456.050,08	391.550,35
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	3.303.577,89	3.440.112,31
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	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	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)	*3.303.577,89*	*3.440.112,31*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	22.706,95	-77.351,36
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:90EB4A59

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA E DE VALORIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE SETE QUEDAS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.573,07	157.217,80
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	168.573,07	157.217,80
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	168.573,07	157.217,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	113.954,47	125.306,15
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	113.954,47	125.306,15
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	131.969,96	109.263,01
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	131.969,96	109.263,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.924,43	234.569,16
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	168.573,07	157.217,80
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	168.573,07	157.217,80
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	113.954,47	125.306,15
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	113.954,47	125.306,15
Saldo Patrimonial (I- II)	54.618,60	31.911,65
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:AE28C56A

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE		Período: Dezembro/2015
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2015
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	2.953.668,18	2.719.920,20
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
	2.953.668,18	2.719.920,20

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	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	631,04	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	136.879,45	501.329,85
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.944.882,52	2.176.708,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	2.082.393,01	2.678.038,71
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	207.020,75	165.990,99
	207.020,75	165.990,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*5.243.081,94*	*5.563.949,90*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	74.401,77	69.140,07
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	6.342,00	0,00
	80.743,77	69.140,07
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	681.529,66	578.976,64
Pensões	299.914,78	318.861,47
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
	981.444,44	897.838,11
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	3.254,61	4.136,65
Serviços	98.547,88	51.560,21
Depreciação, Amortização e Exaustão	9.744,66	0,00
	111.547,15	55.696,86
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	275,87
	0,00	275,87
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	6.213.765,84	10.174.997,58
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
	6.213.765,84	10.174.997,58
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	282.127,89	254.016,02
	282.127,89	254.016,02
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*7.669.629,09*	*11.451.964,51*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-2.426.547,15	-5.888.014,61
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:CF1A2539

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/2015	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,30	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	22.703.791,80	18.764.410,31
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	22.703.792,10	18.764.410,31
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	750.788,06	896.036,50
Créditos a Longo Prazo	750.788,06	896.036,50
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	175.944,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	919.817,40	1.071.980,50
TOTAL DO ATIVO	23.623.609,50	19.836.390,81
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	43.736.037,80	37.522.271,96
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	43.736.037,80	37.522.271,96
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	-20.112.428,30	-17.685.881,15
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-20.112.428,30	-17.685.881,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.623.609,50	19.836.390,81
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	22.703.792,10	18.764.410,31
Ativo Permanente	919.817,40	1.071.980,50
Total do Ativo	23.623.609,50	19.836.390,81
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	43.736.037,80	37.522.271,96
Total do Passivo	43.736.037,80	37.522.271,96
Saldo Patrimonial (I- II)	- 20.112.428,30	- 17.685.881,15

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2015		
	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	29.000,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	29.000,00	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Exercício: 2015		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D5AA5A63

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Período: Dezembro/2015		
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	2.138.454,01	1.892.732,40
Taxas	92.584,87	84.606,05
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	2.231.038,88	1.977.338,45
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	247.471,40	233.806,90
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	247.471,40	233.806,90
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	97.637,36	122.860,87
	97.637,36	122.860,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	15.647,25	13.045,96
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	112.283,55	91.710,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	127.930,80	104.756,45
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	101.836,42	1.075.790,13
Transferências Intergovernamentais	20.015.082,21	18.710.494,98
Transferências das Instituições Privadas	4.496,00	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
	20.121.414,63	19.786.285,11
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	11.576,25	711.878,45
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	11.576,25	711.878,45
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	10.563,42	17.641,57
	10.563,42	17.641,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*22.847.632,74*	*22.954.567,80*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	4.510.138,44	3.967.336,21
Encargos Patronais	1.231.238,65	1.082.773,47
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	102.555,80	33.713,85
	5.843.932,89	5.083.823,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	18.703,99	23.851,68
Pensões	119.619,87	141.072,22
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
	138.323,86	164.923,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	2.040.361,08	2.099.277,57
Serviços	2.188.524,12	1.905.453,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.267.580,56	0,00
	5.496.465,76	4.004.730,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.840,02	5.671,27
Juros e Encargos de Mora	1.282,66	194,15
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	87.320,84
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	38.407,41	16.791,21
	47.530,09	109.977,47
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	7.732.583,70	7.530.036,39
Transferências Intergovernamentais	3.243.385,10	3.111.590,65
Transferências a Instituições Privadas	86.723,96	150.164,00
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
	11.062.692,76	10.791.791,04
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	19.119,43	0,00
Contribuições	311.783,49	284.644,89
	330.902,92	284.644,89
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	27.207,00	13.622,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	4.960,08	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	32.167,08	13.622,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*22.952.015,36*	*20.453.513,78*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-104.382,62	2.501.054,02

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:3972A702

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2015	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Modelo: Isolado/Analítico	
	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	2.138.454,01	1.892.732,40
Taxas	92.584,87	84.606,05
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	2.231.038,88	1.977.338,45
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	247.471,40	233.806,90
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	247.471,40	233.806,90
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	97.637,36	122.860,87
	97.637,36	122.860,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	15.647,25	13.045,96
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	112.283,55	91.710,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	127.930,80	104.756,45
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	101.836,42	1.075.790,13
Transferências Intergovernamentais	20.015.082,21	18.710.494,98
Transferências das Instituições Privadas	4.496,00	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
	20.121.414,63	19.786.285,11
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	11.576,25	711.878,45
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	11.576,25	711.878,45
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	10.563,42	17.641,57
	10.563,42	17.641,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*22.847.632,74*	*22.954.567,80*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	4.510.138,44	3.967.336,21
Encargos Patronais	1.231.238,65	1.082.773,47
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	102.555,80	33.713,85
	5.843.932,89	5.083.823,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	18.703,99	23.851,68
Pensões	119.619,87	141.072,22
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
	138.323,86	164.923,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	2.040.361,08	2.099.277,57
Serviços	2.188.524,12	1.905.453,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.267.580,56	0,00
	5.496.465,76	4.004.730,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.840,02	5.671,27
Juros e Encargos de Mora	1.282,66	194,15
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	87.320,84
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	38.407,41	16.791,21
	47.530,09	109.977,47
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	7.732.583,70	7.530.036,39
Transferências Intergovernamentais	3.243.385,10	3.111.590,65
Transferências a Instituições Privadas	86.723,96	150.164,00
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
	11.062.692,76	10.791.791,04
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	19.119,43	0,00
Contribuições	311.783,49	284.644,89
	330.902,92	284.644,89
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	27.207,00	13.622,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	4.960,08	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	32.167,08	13.622,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*22.952.015,36*	*20.453.513,78*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-104.382,62	2.501.054,02
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:CC590B0B

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

Balanço Patrimonial		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.027.545,77	1.203.639,67
Créditos a Curto Prazo	-210.731,61	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	1.816.814,16	1.203.639,67
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	536.326,37	500.898,88
Créditos a Longo Prazo	536.326,37	500.898,88
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	12.509.672,21	12.513.033,25
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	13.045.998,58	13.013.932,13
TOTAL DO ATIVO	14.862.812,74	14.217.571,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	496.221,08	393.259,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	110.587,89	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	651.929,18	123.048,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.055,40	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	64.539,07	22.131,61
Total do Passivo Circulante	1.344.332,62	538.440,24
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-239.105,39	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.659.080,12	2.976.983,38
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	2.419.974,73	2.976.983,38
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	8.597.451,37	8.201.094,16
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	8.597.451,37	8.201.094,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.361.758,72	11.716.517,78

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.816.814,16	1.203.639,67
Ativo Permanente	13.045.998,58	13.013.932,13
Total do Ativo	14.862.812,74	14.217.571,80
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.344.332,62	538.440,24
Passivo Permanente	2.419.974,73	2.976.983,38
Total do Passivo	3.764.307,35	3.515.423,62
Saldo Patrimonial (I- II)	11.098.505,39	10.702.148,18

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2015
	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	3.861.056,76	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.861.056,76	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:026D5A94

SETOR DE CONTABILIDADE CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2015	
	Modelo: Consolidado/Analítico	
	Exercício: 2015	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	2.138.454,01	1.892.732,40
Taxas	92.584,87	84.606,05
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	2.231.038,88	1.977.338,45
Contribuições		
Contribuições Sociais	961.798,80	903.038,44
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	247.471,40	233.806,90
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	1.209.270,20	1.136.845,34
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	97.637,36	122.860,87
	97.637,36	122.860,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	16.278,29	13.045,96
Variações Monetárias e Cambiais	136.879,45	501.329,85
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.187.659,61	2.294.883,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	2.340.817,35	2.809.259,28
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	21.539.336,18	22.216.025,62
Transferências das Instituições Privadas	4.496,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.308.129,02	3.346.912,30
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	27.344,09	11.933,57
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	24.879.305,29	25.574.871,49
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	11.576,25	711.878,45
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	11.576,25	711.878,45
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	218.065,15	185.557,29
	218.065,15	185.557,29
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*30.987.710,48*	*32.518.611,17*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	12.916.724,27	13.170.315,97
Encargos Patronais	774.401,17	587.869,95
Benefícios a Pessoal	41.900,00	6.300,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	185.155,63	95.129,22
	13.918.181,07	13.859.615,14
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	700.233,65	602.828,32
Pensões	419.534,65	459.933,69
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
	1.119.768,30	1.062.762,01
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	3.667.317,25	3.605.749,59
Serviços	4.143.269,90	3.286.718,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.277.325,22	0,00
	9.087.912,37	6.892.467,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.840,02	5.671,27
Juros e Encargos de Mora	1.282,66	194,15
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	87.320,84
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	61.626,17	23.913,19
	70.748,85	117.099,45
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	3.243.385,10	3.111.590,65
Transferências a Instituições Privadas	209.411,16	281.775,20
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
	3.452.796,26	3.393.365,85
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	19.119,43	0,00
Contribuições	311.783,49	284.644,89
	330.902,92	284.644,89
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	27.207,00	13.622,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	5.540,17	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	32.747,17	13.622,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*28.013.056,94*	*25.623.577,31*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	2.974.653,54	6.895.033,86
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:62DE7D55

SETOR DE CONTABILIDADE CONSOLIDADO

		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.733.834,08	3.049.369,87
Créditos a Curto Prazo	-1.282.193,69	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	22.703.791,80	18.764.410,31
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	25.155.432,19	21.813.780,18
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.287.114,43	1.396.935,38
Créditos a Longo Prazo	1.287.114,43	1.396.935,38
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	12.701.296,34	12.688.977,25
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	13.988.410,77	14.085.912,63
TOTAL DO ATIVO	39.143.842,96	35.899.692,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	858.713,51	840.006,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	110.587,89	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	909.032,87	236.961,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.055,40	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	538.215,37	488.655,49
Total do Passivo Circulante	2.437.605,04	1.565.623,68
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-170.092,12	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.659.080,12	2.976.983,38
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	43.736.037,80	37.522.271,96
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	46.225.025,80	40.499.255,34
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	-5.743.170,12	-8.717.823,66
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-5.743.170,12	-8.717.823,66
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.919.460,72	33.347.055,36
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	25.155.432,19	21.813.780,18
Ativo Permanente	13.988.410,77	14.085.912,63
Total do Ativo	39.143.842,96	35.899.692,81
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.437.605,04	1.565.623,68
Passivo Permanente	46.225.025,80	40.499.255,34
Total do Passivo	48.662.630,84	42.064.879,02
Saldo Patrimonial (I- II)	-9.518.787,88	-6.165.186,21
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	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	4.169.709,01	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.169.709,01	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:C5B76B6D

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SETE QUEDAS

Período: Dezembro/2015		
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SETE		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2015		
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	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*0,00*	*0,00*
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	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	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	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)	*0,00*	*0,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:67E2A8FE

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SETE QUEDAS	Período: Dezembro/201	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2015
	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: 2015
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B79EE589

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 101/2016

*"Decreta "Situação de Emergência" em parte das áreas rurais do Município de Sidrolândia afetadas por **chuvas intensas – Cobrade 1.3.2.1.4.**"*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012,

CONSIDERANDO, que em virtude das chuvas intensas que assolam nosso município desde de Janeiro até a presente data ocasionando a danificação das estradas vicinais e pontes de acesso que ligam os Assentamentos Eldorado e imediações; São Pedro; Capão Bonito II; Serra da Urca; Barra Nova; João Batista; Região Fazenda Lindóia e Região do Serrote ao município de Sidrolândia/MS. Tais danificações são aberturas de crateras, erosões no solo e atoleiro em vários pontos críticos. A elevação do nível de água do Rio Vacaria comprometeu a edificação estrutural da ponte de acesso de 59,90m a escola do Assentamento Barra Nova; impossibilitando a transição de pessoas, carros, motos e ônibus escolares.

CONSIDERANDO, que em decorrência das condições precárias da malha viária e travessões, que estão intransitáveis, não oferecendo condições para passagem dos ônibus do transporte escolar mais de 2 mil alunos estão com as aulas suspensas por tempo indeterminado. As estradas danificadas afetaram 3.400 famílias que residem nestas referidas localidades.

CONSIDERANDO, o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, relatando a ocorrência deste desastre **é favorável** à declaração de "**Situação de Emergência"**

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada "**Situação de Emergência"** em partes das áreas urbana e rural do Município contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como **Chuvas Intensas e Cobrade 1.3.2.1.4**.

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do(a) Coordenador Municipal de Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;

II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6° - As medidas a serem adotadas por força da situação emergencial serão dispensadas das exigências formais, com fulcro no que se contém no art. 26, § único, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sidrolândia, aos vinte e oito dias de março de dois mil e dezesseis

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:8114EB3B

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 102/2016

"Dispõe sobre a comissão da Bolsa Universitária."

O PREFEITO MUNCIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, em pleno exercício de seu cargo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Artigo 1° - Ficam nomeados para comporem a Comissão para análise/concessão de Bolsa Universitária, criada pelo Parágrafo Único do Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.231/2005, os seguintes membros:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
Raul Savaris
Sônia Maria Dal Pas Leite
REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO
Vilma Teresa Felini
REPRESENTANTE DOS UNIVERSITÁRIOS
Eugênia Aparecida da Hora
REPRESENTANTE DOS PAIS DE ALUNOS
José Carlos dos Santos

Artigo 2º - A Comissão designada no Artigo 1º tem como função analisar critérios e percentuais de benefícios a serem concedidos, sendo atuação propositiva.

Artigo 3º - O mandado da Comissão será de 01 (um) ano, podendo seus membros serem reconduzidos, e os serviços prestados serão considerados relevantes ao Município.

Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:8FAA2325

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE AUTUAÇÃO Nº. 002/2016/FOB/DTF

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia, através do DTF (Departamento de Tributação e Fiscalização) FOB (Fiscalização de Obras) constatou irregularidade nos terrenos urbanos relacionados no anexo único deste edital, ficando seus proprietários multados de acordo com a tabela de infrações e multas abaixo discriminada.

Pelo presente Edital, fica os proprietários intimados para no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data desta publicação, para apresentar Defesa junto a este Departamento, formalizando Processo no Protocolo Geral, localizado na Rua São Paulo, 964 – Centro.

Tabela de infrações e multas:

A) Art. 54, III da Lei n. 807/1992.	"as obras forem iniciadas sem licença da Prefeitura e sem correspondente alvará" Multa: R$ 160,00.

ANEXO ÚNICO AO EDITAL DE AUTUAÇÃO N°. 002/2016/FOB/DTF

Proprietário	Endereço	Qd.	Lt.	Auto nº.
Luiz Ozório Antunes	R. João Ferreira da Silva, 58	13	14	092/2016/FOB
Jonhe Alves de Souza	R. João Ferreira da Silva, 218	04	17	093/2016/FOB

Publicado por:
Daniel Souza Aredes
Código Identificador:0E832BBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 662/2016
CONVITE Nº 006/2016

PARTES:
Contratante: **Prefeitura Municipal de Sidrolandia – MS**
Contratado: **Vasques Advogados Associados SS - ME**

DO OBJETO:
Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e Aconselhamento Jurídico em licitações e contratos administrativos, bem como acompanhamento de processos junto ao TCE/MS.

REGIME DE EXECUÇÃO:
O objeto deste contrato será realizado por execução Indireta sob o regime de empreitada por preço global.

DO VALOR:
Dá-se a este contrato o valor global de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) para o fornecimento do objeto previsto na clausula primeira.

DO PRAZO:
O prazo de vigência do presente contrato será de 10(dez) meses, a contar da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

06.01 – SECRETARIA DE PLANJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPLAFI
04.122.0046-2.045 – Manutenção do Departamento de Administração
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

ASSINANTES:
Contratante: **Ari Basso**
Contratada: **Paulo Cezar Greff Vasques**

Sidrolândia – MS, 26 de fevereiro de 2016

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:5C0CE4B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 007 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0194/2013

PROC. ADM. Nº 50643/2013
Convite Nº 048/2013

PARTES
Contratante: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS
Contratada: SUL LAJES CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 0194/2013.

Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 194/2013, a contar de 23 de Fevereiro de 2016.

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 194/2013.

ASSINANTES
Contratante: Ari Basso
Contratada: Sul Lajes Construções Ltda

Sidrolândia-MS, 19 de Fevereiro de 2016

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:61A78942

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 004/2016

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 três (23) dias do mês de Março (03) do ano de dois mil e dezesseis (2016).

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar os balancetes de Janeiro à Dezembro do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao ano de dois mil e quinze (2015).
Art. 2 º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Conselho Municipal de Assistência Social do município de Taquarussu/MS.

Taquarussu, 23 de Março de 2016.

ELISANGELA ROCHA DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cleide Soares de Oliveira
Código Identificador:0CE04451

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 005/2016

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 três (23) dias do mês de Março (03) do ano de dois mil e dezesseis (2016).

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Balanço Geral do exercício financeiro do ano de dois mil e quinze (2015) do Fundo Municipal de assistência Social - FMAS.

Art. 2 º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Conselho Municipal de Assistência Social do município de Taquarussu/MS.

Taquarussu, 23 de Março de 2016.

ELISANGELA ROCHA DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Cleide Soares de Oliveira
Código Identificador:B2324284

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO N° 001/2016

Fica o Servidor Municipal **Antônio Artagno Sandim Bacarji**, Engenheiro Civil – CREA 1053/D-MS, **INTIMADO** para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a apresentar defesa no Processo Administrativo de Tomada de Contas Especial n°0249/2016, que trata da execução do Convênio n° 830232/2007, cujo objeto é a Construção de Creche – Modalidade Proinfancia tipo B. A cópia dos autos pode ser obtida na Prefeitura Municipal de Terenos e o Servidor poderá ser representado por Advogado Constituído.

Terenos/MS, 29 de março de 2016.

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI
Presidente

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:84BBB445

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO N° 002/2016

Fica a **EMPRESA TAURUS EMPREENDIMENTO LTDA**, CNPJ: 03.492.589/0001-08, **INTIMADA** para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a apresentar defesa no **Processo Administrativo de Tomada de Contas Especial n°0249/2016**, que trata da execução do Convênio n° 830232/2007, pactuado através do **Contrato n° 069/2008**, cujo objeto é a Construção de Creche – Modalidade Proinfancia tipo B. A cópia dos autos pode ser obtida na Prefeitura Municipal de Terenos e a Empresa Contratada poderá ser representada por Advogado Constituído.

Terenos/MS, 29 de março de 2016.

KATIUCE BATISTA ZUANAZZI
Presidente

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:560989D6

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 012/2016

O Município de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro, torna público que no evento supracitado resultou como **vencedora a empresa: JKLAB – QUIMICA, DIAGNÓSTICA E SEGURANÇA LTDA - EPP, CNPJ: 07.913.192/0001-76, com o valor total de R$ 81.641,00 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais).**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Base legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Municipais nº 2134/2007 e n°. 3545/2014, e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

OBJETO: Registro de preços para locação de equipamento para realização de exames, com fornecimento de reagentes e insumos para o laboratório, segundo as necessidades do Departamento de Saúde, conforme relação qualitativa e quantitativa constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital e Resultado Final da Ata do Pregão.

Sendo Adjudicada pelo Sr. Pregoeiro em 21/03/2016, e Homologada pela Exma. Sra. Prefeita Municipal em 23/03/2016.

Terenos/MS, 23 de Março de 2016.

ANTÔNIO CARLOS REZENDE RAMOS
Pregoeiro

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:C30C72F8

GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº04/2016

A Comissão Eleitoral instituída pelo Conselho Municipal de Assistência Social através da Resolução Nº. 29/2015, de 09/12/2015-CMAS, para conduzir o processo de eleição dos representantes da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Assistência Social do município de Terenos-MS, para a gestão de 2016 a 2018, **RECONVOCA** as entidades prestadoras de serviço e de defesa de direitos inscritas no CMAS,bem como usuários e/ou organização de usuários e trabalhadores da área de Assistência Social para Assembléia Geral Extraordinária.
A Assembléia realizar-se-á no dia 29 de Abril de 2016, às 8:00 horas no Departamento de Promoção Social de Terenos, sito à Rua João Egídio Zambelli nº.50 - Centro, nesta cidade de TERENOS/MS.
Para a entidade se credenciar para participar da Assembléia Geral, com direito a voto, a mesma deverá apresentar Declaração da Diretoria de sua entidade, indicando um membro titular e um suplente.
Para concorrer ao assento no Conselho Municipal de Assistência Social a Entidade deverá apresentar ainda cópias dos seguintes documentos:

Ø **Certificado de Inscrição do CMAS;**
Ø **Estatuto da Entidade inscrita;**
Ø **Ata de eleição e posse da atual diretoria.**

Tais documentações deverão ser entregues até o dia 27/04/2016 na sala do Conselho Municipal de Terenos, Departamento de Promoção Social, sito à Rua João Egidio Zambelli nº. 50 - Centro.

TERENOS/MS, 23 MARÇO DE 2016.

IARA SILVIA BUZZO
Vice Presidente do CMAS

REGIANE DE O. ABDO
Comissão Eleitoral

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:EE8698CF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 046, DE 29 DE MARÇO DE 2016.

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLINOS."

MARCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

DECRETA:

Art. 1º. A Escola Municipal "Colinos", sediada à Rua Paranaíba, nº 1.369, no bairro Colinos, criada pelo Decreto nº 025, de 22 de fevereiro de 2016, passa a denominar-se Escola Municipal "Júlio Fernandes Colino".

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 29 de março de 2016.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:CB9C944B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	22.797.295,80	1.542.434,78
Contribuições Sociais	22.797.295,80	1.542.434,78
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.508.211,44	4.624,88
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	381.591,92	
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.126.619,52	4.624,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.086,71	255,97
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.086,71	255,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	24.306.593,95	1.547.315,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	335.152,84	44.503,50
Remuneração a Pessoal	300.365,30	44.503,50
Encargos Patronais	17.811,31	
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	16.976,23	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.811.001,88	64.944,50
Aposentadorias e Reformas	3.013.360,65	
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.797.641,23	64.944,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	172.158,01	7.861,17
Uso de Material de Consumo	4.605,00	
Serviços	164.608,96	7.861,17
Depreciação, Amortização de Exaustão	2.944,05	
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	5.318.312,73	117.309,17
Resultado Patrimonial do Período	18.988.281,22	1.430.006,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	19.736,00	7.658,00
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Financeiro Diretora Presidente

ALEXANDRE MIGUEL PEREIRA
CRC MS - 013523/O-2

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:777FEC69

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(LEI 4320)

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	48.853,21	0,00	48.853,21
Total do Grupo:	0,00	48.853,21	0,00	48.853,21
CONSIGNACOES				
3006 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	9.705,10	9.705,10	0,00
3012 - SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T.	0,00	38.660,05	38.660,05	0,00
3017 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	363.222,70	363.222,70	0,00
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	3.588,91	3.588,91	0,00
3046 - CASSEMS	0,00	73.616,85	73.616,85	0,00
3054 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	1.079,73	1.079,73	0,00
19422 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	227.118,07	227.118,07	0,00
Total do Grupo:	0,00	716.991,41	716.991,41	0,00
Total Geral:	0,00	765.844,62	716.991,41	48.853,21

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo Financeiro

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

ALEXANDRE MIGUEL PEREIRA
CRC MS - 013523/O-2

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:21AEFC2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2011

Portaria nº 7.461/SEMAD/2011
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: S. P. A.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 120, XVIII, e art. 137, XII AMBOS DA LEI 2.120/2006 - CONFIGURADA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ANTECEDENTES FUNCIONAIS – DEMISSÃO.

De acordo com as informações colhidas, como já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, restou configurado indícios suficientes de autoria e materialidade de ato infracional disposto no art. 120, XVIII e art. 137, XII da Lei 2.120/2006.

Desse modo, procede-se a aplicação da penalidade de demissão, conforme disposto no art. 133, III da Lei 2.120/2006.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6F018391

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2012

Portaria nº 10.808/SEMAD/2012
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: J. C. S.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NO ART. 127, 128, 130 E 131 - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, X TODOS DA LEI 2.120/2006 NÃO CONFIGURADA – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, como bem exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ficou comprovado que a conduta praticada pelo servidor não afrontou o disposto no art. art. 137, X, todos da lei 2.120/2006.

Desse modo, proceda-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:086CE9F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 006/2011

Portaria nº 5.913/SEMAD/2011
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: R.H.M.

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 120, VIII DA LEI 2.120/2006 CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA.
De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ficou comprovado que a conduta praticada pelos servidores afrontou o disposto no art. 120, VIII da Lei 2.120/2006.
Por tal prática, aplica-se a pena de advertência ao servidor, tudo de acordo com o art. 135 c.c. 148, III, ambos da Lei 2.120/06.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D259B743

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SINDICÂNCIA Nº 006/2013

Portaria nº 797/SEMAD/2013
Sindicante: Município de Três Lagoas/MS
Sindicados: Não identificado

EMENTA: SINDICÂNCIA – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 137, I e X AMBOS DA LEI 2.120/2006 - AUTORIA NÃO IDENTIFICADA – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, como bem já foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não restou identificado à autoria da conduta ilegal praticada que afrontou o disposto no art. 137, I e X, ambos da lei 2.120/2006.

Desse modo, procede-se o arquivamento do feito.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:54F6B561

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
TERMO DE REVOGAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

O Município de Três Lagoas (MS) torna público, nos termos da legislação pertinente, que por razões justificadas e exaradas no ato Administrativo competente, fica Revogado o Processo nº. 1138/2016, Tomada de Preços nº. 009/2016.
Três Lagoas - MS, 29 de Março de 2016.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:5F0E2E9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO ANUAL ANEXO XIII

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	139.112.540,32	130.875.744,01	Ordinária	99.147.147,60	112.837.168,17
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação	71.456.311,12	66.471.569,61	01 - Educação	33.746.082,23	38.260.002,74
02 - Saúde	62.831.215,99	58.566.350,99	02 - Saúde	0,00	0,00
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE	4.861.689,41	4.293.765,97	15 - Educacão - FNDE	4.139.365,79	4.137.492,54
17 - COSIP	4.318.178,47	3.737.016,25	17 - COSIP	4.882.131,02	2.774.191,53
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Convênio União - Educação	40.478,07	12.495,96	20 - Convênio União - Educação	0,00	99.206,26
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros	892.151,96	2.489.782,25	23 - Convênio União - Outros	1.878.296,87	2.501.119,25
24 - Convênio Estado - Educação	400.043,64	712.682,28	24 - Convênio Estado - Educação	405.337,50	720.634,14
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros	219.065,84	969.981,87	27 - Convênio Estado - Outros	83.973,99	998.580,67
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 -	6.396.415,94	7.100.504,29	70 -	6.346.141,05	7.927.552,78

Compensações Financeiras de Recursos Naturais			Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito	125.325,47	465.246,28	71 - Multa de Trânsito	432.479,57	176.169,00
80 - FUNDERSUL	5.381.697,24	4.099.783,33	80 - FUNDERSUL	3.319.773,23	2.624.515,48
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos	3.858,59	0,00	90 - Operação de Créditos Internos	0,00	0,00
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados	119.937,15	34.007,69	99 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-33.877.832,79	-31.038.956,62	(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	105.561,07	13.773.297,73	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.936.025,67	86.080.825,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	4.966.019,01	3.915.667,31	RESTOS A PAGAR	2.447.572,23	1.261.503,19
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	58.659.312,34	64.374.409,34	DEPÓSITOS	59.735.614,75	64.068.083,73
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.703.538,87	17.593,43	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.703.538,87	17.093,43
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos	27.163.500,55	20.776.696,80	Bancos	40.675.527,89	27.163.500,55
TOTAL	417.879.008,26	351.647.638,77	TOTAL	417.879.008,26	351.647.638,77

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:9B2B3FF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO ANUAL ANEXO XV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.485.121,00	93.849.089,09
Impostos	110.984.245,64	90.745.966,97
Taxas	2.500.875,36	3.103.122,12
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	4.117.211,52	3.737.016,25
Contribuições Sociais	1.081,94	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	4.116.129,58	3.737.016,25
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	190.657,49	10.122,12
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	190.657,49	10.122,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.985.584,50	5.049.618,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	1.931.968,22	2.878.915,31
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.053.616,28	2.170.703,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	156.930.829,50	161.185.330,25
Transferências Intragovernamentais	1.291.762,46	13.773.297,73
Transferências Intergovernamentais	155.639.067,04	147.412.032,52
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.634.582,91	34.176.522,33
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.634.582,91	34.176.522,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	286.343.986,92	298.007.699,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	61.484.563,63	72.231.306,21
Remuneração a Pessoal	47.150.503,11	57.254.503,79
Encargos Patronais	11.156.582,30	13.881.784,89
Benefícios a Pessoal	614.307,00	
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.563.171,22	1.095.017,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.156.989,30	3.427.366,46
Aposentadorias e Reformas	810.447,87	729.271,47
Pensões	856.314,60	849.641,49
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	489.000,00	1.848.453,50
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.226,83	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	71.012.146,68	78.207.428,28
Uso de Material de Consumo	10.512.552,43	11.559.468,05
Serviços	58.874.616,24	65.212.666,93
Depreciação, Amortização de Exaustão	1.624.978,01	1.435.293,30
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.099.685,88	2.137.009,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	4.099.685,88	2.137.009,97
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	98.132.734,66	87.074.985,31
Transferências Intragovernamentais	95.936.025,67	86.080.825,31
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas	2.196.708,99	994.160,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	1.639.116,23	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.639.116,23	
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias	2.907.529,39	2.121.250,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.907.529,39	2.121.250,91
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.022.356,31	1.059.904,60
Premiações	74.532,99	10.000,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.947.823,32	1.049.904,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	249.455.122,08	246.259.251,74
Resultado Patrimonial do Período	36.888.864,84	51.748.447,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

Incorporação de ativo	8.518.905,54	12.241.314,90
Desincorporação de passivo	2.436.369,64	2.917.820,73
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:0754F2C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO ANUAL ANEXO XVI

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
DÍVIDAFUNDADA				
BANCO DO BRASIL CONTRATO 221310 OPER. 94	9.401.724,23	1.859.057,90	1.201.587,24	10.059.194,89
Pró-Transporte Contrato 345.092-03	403.651,62	7.173,39	410.825,01	0,00
PARCEL.IBAMA PROC. 02039.000130/2005-53	0,00	256.375,62	256.375,62	0,00
PARCELAMENTO DE CRÉDITO - PROUCA	176.569,74	3.614,80	180.184,54	0,00
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000310/2011-14	25.000,00	90.305,00	71.520,50	43.784,50
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000273/2009-20	90.000,00	221.989,38	192.803,58	119.185,80
PARCEL. IBAMA PROC. 02039.000.129/2005-2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Grupo:	10.296.945,59	2.438.516,09	2.313.296,49	10.422.165,19
DIVERSOS				
INSS - Débitos Consolidados	24.131.046,65	1.917.545,41	1.892.879,10	24.155.712,96
Total do Grupo:	24.131.046,65	1.917.545,41	1.892.879,10	24.155.712,96
Total Geral:	34.427.992,24	4.356.061,50	4.206.175,59	34.577.878,15

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:1C1A6F9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO ANUAL ANEXO XVII

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2010	352.941,12	0,00	0,00	352.941,12
RESTOS A PAGAR 2011	15.338,89	0,00	0,00	15.338,89
RESTOS A PAGAR 2012	26.870,17	0,00	26.870,17	0,00
RESTOS A PAGAR 2013	213.066,60	0,00	211.397,01	1.669,59
RESTOS A PAGAR 2014	3.915.667,25	0,00	2.968.510,99	947.156,26
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	4.966.019,01	0,00	4.966.019,01
Total do Grupo:	4.523.884,03	4.966.019,01	3.206.778,17	6.283.124,87
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2014	0,06	0,00	0,06	0,00
Total do Grupo:	0,06	0,00	0,06	0,00
CONSIGNACOES				
2967 - PREFEITURA - CAUCOES E GARANT	218.305,18	76.554,36	91.584,89	203.274,65
2968 - RETENÇÃO GEFIP	0,00	862,13	862,13	0,00
2971 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	257.880,21	257.880,21	0,00
2995 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	103.059,69	103.059,69	0,00
3006 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	1.371.519,90	16.046.218,54	17.235.720,93	182.017,51
3010 - SEGURO	0,00	84.567,42	84.567,42	0,00
3012 - SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T.	0,00	545.726,04	545.726,04	0,00
3013 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	1.282.418,35	1.282.418,35	0,00
3014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	392.413,33	392.413,33	0,00
3015 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	2.065.050,15	2.065.050,15	0,00
3017 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	2.520.361,86	2.520.361,86	0,00
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	525.896,46	525.896,46	0,00
3020 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	34.282,00	34.282,00	0,00
3023 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	911.106,38	911.106,38	0,00
3024 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	5.645.273,26	5.645.273,26	0,00
3028 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	2.786.365,19	2.786.365,19	0,00
3029 - MS PREV	0,00	32.691,91	32.691,91	0,00
3030 - CONSIGNAÇÃO BRT - CELULAR PRE	0,00	21.916,01	21.916,01	0,00
3038 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PODER JUDI	0,00	17.308,79	17.308,79	0,00
3043 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESPECIA	0,00	178.431,36	178.431,36	0,00
3046 - CASSEMS	0,00	3.231.112,63	3.231.112,63	0,00
3054 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	3.017,21	3.017,21	0,00
3055 - SALARIO FAMILIA	0,00	41.144,62	41.144,62	0,00
3056 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	361.038,61	361.038,61	0,00
19422 - PREVIDENCIA - RPPS	1.420.492,56	21.254.915,48	21.126.684,97	1.548.723,07
159593 - Restituições Transitórias	0,00	7.567,39	7.567,39	0,00
176790 - DESCONTO MULTA CNH	0,00	1.924,41	1.924,41	0,00
177204 - RESTITUIÇÕES DE RECEITA EM DU	0,00	130.208,55	130.208,55	0,00
Total do Grupo:	3.010.317,64	58.559.312,34	59.635.614,75	1.934.015,23
Cota Recebida (camara Municipal)				
Devolução Duodécimo Camara	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total do Grupo:	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total Geral:	7.534.201,73	63.625.331,35	62.942.392,98	8.217.140,10

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:8E8364C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO CONSOLIDADO ANUAL ANEXO XV

CONSOLIDADO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]		Portaria STN nº 437/2012
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.590.370,36	94.006.667,10
Impostos	110.984.245,64	90.745.966,97
Taxas	2.606.124,72	3.260.700,13
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	27.004.015,43	5.328.053,90
Contribuições Sociais	22.887.885,85	1.591.037,65
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	4.116.129,58	3.737.016,25
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	190.657,49	10.122,12
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	190.657,49	10.122,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.484.026,66	6.518.836,09
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	2.313.560,14	2.878.915,31
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.170.466,52	3.639.920,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	359.661.010,37	328.178.502,50

Transferências Intragovernamentais	97.227.788,13	86.080.825,31
Transferências Intergovernamentais	215.760.007,60	201.943.287,46
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	46.673.214,64	40.154.389,73
Transferências de Consóricios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos Com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.813.935,38	34.379.880,36
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.813.935,38	34.379.880,36
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	515.744.015,69	468.422.062,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	180.736.234,07	169.699.084,50
Remuneração a Pessoal	142.950.219,63	135.046.610,42
Encargos Patronais	29.912.525,07	31.748.262,50
Benefícios a Pessoal	2.010.379,81	
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.863.109,56	2.904.211,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.293.201,45	5.847.146,54
Aposentadorias e Reformas	3.823.808,52	729.271,47
Pensões	856.314,60	849.641,49
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais	2.814.210,27	4.203.289,08
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.798.868,06	64.944,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	147.303.913,97	141.066.011,93
Uso de Material de Consumo	26.151.292,16	22.464.676,33
Serviços	119.392.890,85	117.166.042,30
Depreciação, Amortização de Exaustão	1.759.730,96	1.435.293,30
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.099.685,88	2.137.009,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	4.099.685,88	2.137.009,97
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	100.770.645,64	88.036.964,50
Transferências Intragovernamentais	97.227.788,13	86.080.825,31
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas	3.542.857,51	1.956.139,19
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos	1.642.396,18	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.639.116,23	
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	3.279,95	
Tributárias	2.907.529,39	2.121.250,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.907.529,39	2.121.250,91
Contribuições		
Custos com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.045.792,01	33.638.510,06
Premiações	87.232,99	10.000,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.958.559,02	33.628.510,06
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	456.799.398,59	442.545.978,41
Resultado Patrimonial do Período	58.944.617,10	25.876.083,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	11.123.188,88	15.496.472,73
Desincorporação de passivo	2.436.369,64	2.917.820,73
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:58A52144

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO CONSOLIDADO ANUAL ANEXO XVI

CONSOL IDADO
DÍVIDA FUNDA DA - ANEXO XVI
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]

Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
DÍVIDA FUNDADA				
BANCO DO BRASIL CONTRATO 221310 OPER. 94	9.401.724,23	1.859.057,90	1.201.587,24	10.059.194,89
Pró-Transporte Contrato 345.092-03	403.651,62	7.173,39	410.825,01	0,00
PARCEL.IBAMA PROC. 02039.000130/2005-53	0,00	256.375,62	256.375,62	0,00
PARCELAMENTO DE CRÉDITO - PROUCA	176.569,74	3.614,80	180.184,54	0,00
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000310/2011-14	25.000,00	90.305,00	71.520,50	43.784,50
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000273/2009-20	90.000,00	221.989,38	192.803,58	119.185,80
PARCEL. IBAMA PROC. 02039.000.129/2005-2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Grupo:	10.296.945,59	2.438.516,09	2.313.296,49	10.422.165,19
DIVERSOS				
INSS - Débitos Consolidados	24.131.046,65	1.917.545,41	1.892.879,10	24.155.712,96
Total do Grupo:	24.131.046,65	1.917.545,41	1.892.879,10	24.155.712,96
Total Geral:	34.427.992,24	4.356.061,50	4.206.175,59	34.577.878,15

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:DB5E3D4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO CONSOLIDADO ANUAL ANEXO XVII

CONSOL IDADO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2010	352.941,12	0,00	0,00	352.941,12
RESTOS A PAGAR 2011	15.338,89	0,00	0,00	15.338,89
RESTOS A PAGAR 2012	28.361,68	0,00	28.361,68	0,00
RESTOS A PAGAR 2013	409.514,48	0,00	407.844,89	1.669,59
RESTOS A PAGAR 2014	8.078.849,97	0,00	7.003.376,01	1.075.473,96
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	12.077.876,00	0,00	12.077.876,00
Total do Grupo:	8.885.006,14	12.077.876,00	7.439.582,58	13.523.299,56
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2014	193.944,77	0,00	193.944,77	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	10.764,40	0,00	10.764,40
Total do Grupo:	193.944,77	10.764,40	193.944,77	10.764,40
CONSIGNACOES				
2967 - PREFEITURA - CAUCOES E GARANT	218.305,18	76.554,36	91.584,89	203.274,65
2968 - RETENÇÃO GEFIP	0,00	862,13	862,13	0,00
2971 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	433.562,57	433.562,57	0,00
2995 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	230.933,99	230.933,99	0,00
3006 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	1.371.519,90	22.964.751,26	24.154.253,65	182.017,51
3010 - SEGURO	0,00	257.679,49	257.679,49	0,00
3012 - SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T.	0,00	1.843.285,31	1.843.285,31	0,00
3013 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	2.144.253,85	2.144.253,85	0,00
3014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	632.325,46	632.325,46	0,00
3015 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	2.491.301,43	2.491.301,43	0,00

3017 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	10.020.791,66	10.020.791,66	0,00
3019 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	1.204.592,47	1.204.592,47	0,00
3020 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	47.745,94	47.745,94	0,00
3021 - ATACS - ASS. TL. AG. COMUN. D	0,00	22.073,93	22.073,93	0,00
3023 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	1.445.884,16	1.445.884,16	0,00
3024 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	8.603.911,79	8.603.911,79	0,00
3027 - SINTSPREV	0,00	335,34	335,34	0,00
3028 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	4.932.722,74	4.932.722,74	0,00
3029 - MS PREV	0,00	32.691,91	32.691,91	0,00
3030 - CONSIGNAÇÃO BRT - CELULAR PRE	0,00	28.454,63	28.454,63	0,00
3038 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PODER JUDI	0,00	25.072,77	25.072,77	0,00
3043 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESPECIA	0,00	180.236,14	180.236,14	0,00
3046 - CASSEMS	0,00	7.089.690,13	7.089.690,13	0,00
3054 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	5.333,06	5.333,06	0,00
3055 - SALARIO FAMILIA	0,00	64.284,47	64.284,47	0,00
3056 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.021.088,39	1.021.088,39	0,00
19397 - SETA ENFERMEIROS TL/MS	0,00	23.249,82	23.249,82	0,00
19422 - PREVIDENCIA - RPPS	1.420.492,56	35.849.653,69	35.721.423,18	1.548.723,07
155517 - Desconto Pgto Indevido de Fér	0,00	11.990,94	11.990,94	0,00
159593 - Restituições Transitórias	0,00	10.321,57	10.321,57	0,00
176025 - S.I.O.M.S Odontologistas	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
176790 - DESCONTO MULTA CNH	0,00	2.496,15	2.496,15	0,00
177204 - RESTITUIÇÕES DE RECEITA EM DU	0,00	130.208,55	130.208,55	0,00
Total do Grupo:	3.010.317,64	101.829.845,10	102.906.147,51	1.934.015,23
Cota Recebida (camara Municipal)				
Devolução Duodécimo Camara	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total do Grupo:	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CONSIGNACOES-CAMARAMUNICIPAL				
CONSIGNACOES-CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.633.198,36	2.633.198,36	0,00
Total do Grupo:	0,00	2.633.198,36	2.633.198,36	0,00

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Receitas Extra-orçamentaria Camara				
Rendimentos de Apl Financeira Camara	0,00	43.293,60	43.293,60	0,00
Total do Grupo:	0,00	43.293,60	43.293,60	0,00

Total Geral:	12.089.268,55	116.694.977,46	113.316.166,82	15.468.079,19

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:722AAC8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL,** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2015.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2015.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Secretario de Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:69046F91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMERO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 937/2015.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIO DE MADEIRAS VOLPATO LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 07.946.333/0001-57
OBJETO: Aquisição de Madeira para Construção e Reformas de Pontes no município de Amambai/MS, conforme os anexos, com recursos do FUNDERSUL e recursos próprios do município.
Fica aditivado o quantitativo de 23,31% (vinte e três vírgula trinta e um por cento), perfazendo o valor total do presente aditamento à quantia de R$ 40.866,40 (quarenta mil oitocentos e sessenta e seis Reais e quarenta Centavos), totalizando o aumento em porcentagem dentro do que estabelece a Lei nº. 8.666/93, salientando que constam nos autos do presente processo, justificativa e Parecer Jurídico aferindo o embasamento legal do presente Termo Aditivo.

Item	Especificação	Qtde Licitada	Valor	Total	Qtde Aditada	Valor	Total Aditado
01	Esteio/Pilar de Angico 30x30x600cm	20	1.242,00	24.840,00	5	1.242,00	6.210,00
02	Travessas/travesseiros/contra viga30x30x400cm	5	828,00	4.140,00	1	828,00	828,00
03	Travessas/travesseiros/contra viga 30x30x250cm	12	517,50	6.210,00	3	517,50	1.552,50
04	Travessas/travesseiros/contra viga 30x30x200cm	4	414,00	1.656,00	1	414,00	414,00
05	Viga Caixão 6x20x400 cm	552	110,40	60.940,80	138	110,40	15.235,20
06	Viga Caixão 15x16x500 cm	34	258,75	8.797,50	8	258,75	2.070,00
07	Viga Caixão 20x20x500 cm	6	460,00	2.760,00	1	460,00	460,00
08	Viga longarina 30x30x800 cm	8	1.656,00	13.248,00	2	1.656,00	3.312,00
12	Viga Assoalho 6x20x450 cm	204	124,20	25.336,80	51	124,20	6.334,20
13	Viga Rodeio 6x30x500 cm	63	207,00	13.041,00	15	207,00	3.105,00
14	Viga Guarda Roda 15x15x500 cm	9	258,75	2.328,75	2	258,75	517,50
15	Viga Guarda Roda 15x15x400 cm	19	207,00	3.933,00	4	207,00	828,00
						TOTAL	**40.866,40**

Dotação Orçamentaria:
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
26.782.0002.2139.0000 – Manutenção dos Serviços e Ações C/ Fundersul Linear.
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, I, b, § 1º, 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, 22 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sr Jose Perci Volpato – Proprietário
CPF: 445.214.561-20

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:C6804C80

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2016

AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PROTETOR DE CÂMARAS, DESTINADOS A FROTA DO MUNICIPIO DE AMAMBAI – MS.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057315/2016

O **Município de Amambai – MS**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.568.433/0001-36, 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 **Sr. Sergio Diozebio Barbosa**, brasileiro, casado, domiciliado e residente à Rua Monte Castelo, 3635, Vila Graciela, nesta cidade, portador do CPF nº 468.568.899-68 e RG nº 3299213-7 SSP/PR 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 FORNECIMENTO**, decorrente da licitação na modalidade **Pregão Presencial SRP n° 017/2016,** autorizado pelo **Processo Administrativo nº 057315/2016**.

DETENTORES/COMPROMITENTES FORNECEDORES:

Empresa **DEMAPE PNEUS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.474.202/0001-63, Inscrição Estadual n° 28.243.514-0, com sede na Avenida Marcelino Pires, n° 3355, Centro, CEP 79.002-214, na cidade de Dourados - MS, neste ato representada pelo **Sr. Cezar Dutra da Silva** – Procurador, brasileiro, casado, comerciário, portador do RG n° 1049226 SSP/MS e do CPF/MF n° 904.539.051-53, residente e domiciliado na Rua Projetada 2, casa A, n° 500, Vila Toscana II, na cidade de Dourados - MS.

Empresa **DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 37.549.524/0001-01, Inscrição Estadual n° 28.357.004-0, com sede na Rua Maracaju, n° 535, Centro, CEP 79.002-214, na cidade de Dourados - MS, neste ato representado pelo **Sr. Vanderlei Biachi** – Procurador, brasileiro, casado, vendedor, portador do RG n°294572 SSP/MS e do CPF/MF n° 357.135.001-44, residente e domiciliado na Rua Cananeia, n° 25, na cidade de Dourados – MS.

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 fornecimento ***"Registro de preço para futura e eventual aquisição de Pneus Novos, câmaras de ar, protetores, protetor de câmaras", material de 1ª linha, de Fabricação Nacional, destinado aos veículos da Frota do Município de Amambai - MS,*** nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade o ***"Registro de preço para futura e eventual aquisição de Pneus Novos, câmaras de ar, protetores, protetor de câmaras", material de 1ª linha, de Fabricação Nacional, destinado aos veículos da Frota do Município de Amambai - MS",*** em anexos**,** que será realizada com recursos do Fundo de Investimentos Sociais FIS-SAÚDE, para um período estimado de 11 meses., em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do Sistema Registro de Preços, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do **Pregão Presencial SRP n° 017/2016**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

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 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 das peças 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 entregar os produtos solicitados num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da ordem de fornecimento, no almoxarifado central do munícipio.

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 Amambai- 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 entrega das mercadorias 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 do Decreto n° 367/2013, 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 órgãom 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 11 (onze) meses, a contar da data da publicação do extrato da respectiva ata.

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. Realizar a entrega das peças e acessórias mediante requisição ou pedido de compra 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 ier 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;

9.3.8. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da Ata 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 ALTERAÇÕES

10. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, com as devidas justificativas, por meio de termo aditivo, aplicando-se o disposto art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e nos Decretos Municipal nº 276/2010 e 367/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINSITRATIVAS

11.1. Pela não entrega dos objetos, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

11.1.1. 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.

11.1.2. 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 SEGUNDA – DOS CANCELAMENTOS E DA RESCISÃO

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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 TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1. 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 QUARTA - DO FORO

14.1. 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 2016.

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA
Prefeito Municipal
Contratante

SERGIO PERIUS
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

Empresas Detentoras:

Representante:
CEZAR DUTRA DA SILVA
PROCURADOR
CPF.: 904.539.051-53
RG.: 1049226 SSP/MS
Empresa:
DEMAPE PNEUS LTDA

Representante:
VANDERLEI BIACHI
Procurador

CPF.: 357.135.001-44
RG.: 294572 SSP/MS
Empresa:
DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.

TESTEMUNHA:

Alex William de Souza Santos
CPF- 019.171.071-70
RG -1489518 SSP/MS

Reginaldo Prudente Ferreira
CPF: 931.475.461.87
RG: 001281595 SSP/MS

DEMAPE PNEUS LTDA						
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCAS**	**UNID.**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
16	PNEU 14.9-28 10 LONAS	FIRESTONE	UND	2	2.220,00	4.440,00
19	PNEU 235/75R15	FIRESTONE	UND	4	600,00	2.400,00
28	PNEU 265X75X16	FIRESTONE	UND	13	890,00	11.570,00
35	PNEU 185/65 R14	SEIBERLING	UND	4	300,00	1.200,00
37	PNEU 225/75 R15 BORRACHUDO	FIRESTONE	UND	12	590,00	7.080,00
40	PNEU 185/60 R15	FIRESTONE	UND	2	400,00	800,00
41	PNEU 185/70R14	FIRESTONE	UND	8	340,00	2.720,00
42	PNEU 235/60 R16	BRIDGESTONE	UND	4	760,00	3.040,00
50	PNEU 225X75 R16 RADIAL	BRIDGESTONE	UND	7	790,00	5.530,00
52	PNEU 195/70 R15	BRIDGESTONE	UND	5	520,00	2.600,00
67	CAMARA DE AR 16.9-30	QBOM	UND	2	350,00	700,00
77	CAMARA DE AR ARO 22 - (LONGO)	QBOM	UND	24	150,00	3.600,00
80	PROTETOR 14000X24	IRBO	UND	20	135,00	2.700,00
VALOR TOTAL R$						**48.380,00**
DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA						
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNID**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	PNEU 12.4-24	PIRELLI	UND	10	1.390,00	13.900,00
2	PNEUS 14.9.24 - 8 LONAS	PIRELLI	UND	8	1.575,00	12.600,00
3	PNEU 14.9-26 (12 LONAS)	PIRELLI	UND	6	2.070,00	12.420,00
4	PNEU 18.4-34 (10 LONAS)	PIRELLI	UND	4	2.770,00	11.080,00
5	PNEU 225/75R15 LISO	PIRELLI	UND	7	480,00	3.360,00
6	PNEU 6.50.16 (LISO 6 LONAS)	PIRELLI	UND	12	390,00	4.680,00
7	PNEU 7.50-16 (LISO 10 LONAS)	PIRELLI	UND	4	510,00	2.040,00
8	PNEU 18.4.34 TRASEIRO 12 LONAS	PIRELLI	UND	6	3.100,00	18.600,00
9	PNEU 16.9-30 -10 LONAS (8 LONAS)	PIRELLI	UND	4	2.125,00	8.500,00
10	PNEU 23.1-30	PIRELLI	UND	4	3.580,00	14.320,00
11	PNEU 175/70R13	PIRELLI	UND	136	186,00	25.296,00
12	PNEU 175/70R14	PIRELLI	UND	108	227,00	24.516,00
13	PNEU 10.00-20 DIAGONAL BORRACHUDO	PIRELLI	UND	42	1.120,00	47.040,00
14	PNEU 10.00-20 DIAGONAL LISO	PIRELLI	UND	34	1.070,00	36.380,00
15	PNEU 18.4.30 (12 LONAS)	PIRELLI	UND	6	2.660,00	15.960,00
17	PNEU 17.5-25 12 LONAS	PIRELLI	UND	10	3.100,00	31.000,00
18	PNEU 17.5X25 - E-3/L3 16L	PIRELLI	UND	6	3.750,00	22.500,00
20	PNEU 215/80R16	PIRELLI	UND	4	490,00	1.960,00
21	PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO RADIAL	PIRELLI	UND	48	1.600,00	76.800,00
22	PNEU 7.00-16 LISO	PIRELLI	UND	14	390,00	5.460,00
23	PNEU 7.50-16 DIAGONAL BORRACHUDO	PIRELLI	UND	24	495,00	11.880,00
24	PNEU 7.50-16 LISO	PIRELLI	UND	26	488,00	12.688,00
25	PNEU 900X20 LISO	PIRELLI	UND	6	810,00	4.860,00
26	PNEU 900X20 BORRACHUDO	PIRELLI	UND	2	910,00	1.820,00
27	PNEU 14000X24	PIRELLI	UND	32	1.960,00	62.720,00
29	PNEU 235X70X16	PIRELLI	UND	7	530,00	3.710,00
30	PNEU 275/80R22.5 LISO RADIAL	PIRELLI	UND	52	1.328,00	69.056,00
31	PNEU 295/80R22.5 RADIAL LISO	PIRELLI	UND	58	1.490,00	86.420,00
32	PNEU 1100R22 - RADIAL LISO	PIRELLI	UND	16	1.550,00	24.800,00
33	PNEU 2X75X18 - DIANTEIRO - MOTO	PIRELLI	UND	7	160,00	1.120,00
34	PNEU 90X90X18 - TRASEIRO - MOTO	PIRELLI	UND	7	180,00	1.260,00
36	PNEU 205/75 R16	PIRELLI	UND	32	540,00	17.280,00
38	PNEU 295/80 R22.5 RADIAL BORRACHUDO	PIRELLI	UND	14	1.750,00	24.500,00
39	PNEU 900-16 DIANTEIRO	PIRELLI	UND	2	700,00	1.400,00
43	PNEU 23.1-26	PIRELLI	UND	2	4.190,00	8.380,00
44	PNEU 19.5 L X 24	PIRELLI	UND	2	2.650,00	5.300,00
45	PNEU 10 PR X 16,5	PIRELLI	UND	2	875,00	1.750,00
46	PNEU 80X100X21 - DIANTEIRO - MOTO XTZ	PIRELLI	UND	1	330,00	330,00
47	PNEU 100X80X18 - TRASEIRO MOTO	PIRELLI	UND	1	215,00	215,00
48	PNEU 10.00-20 RADIAL BORRACHUDO	PIRELLI	UND	4	1.500,00	6.000,00
49	PNEU 10.00-20 RADIAL LISO	PIRELLI	UND	6	1.280,00	7.680,00
54	PNEU 205/75 R15	PIRELLI	UND	10	720,00	7.200,00
55	CAMARA DE AR 14.9-26	QBOM	UND	6	260,00	1.560,00
56	CAMARA DE AR 6.50-16	PIRELLI	UND	4	59,00	236,00
57	CAMARA DE AR 12.4-24	PIRELLI	UND	10	152,00	1.520,00
58	CAMARA DE AR 14.9-24	PIRELLI	UND	8	245,00	1.960,00
59	CAMARA DE AR 255.75.15	QBOM	UND	4	92,00	368,00
60	CAMARA DE AR 7.50-16	PIRELLI	UND	10	79,00	790,00
61	CAMARA 900-16 DIANTEIRO	QBOM	UND	2	87,00	174,00
62	CAMARA DE AR 18.4-34	QBOM	UND	4	300,00	1.200,00
64	CAMARA DE AR 23.1-26	QBOM	UND	2	476,00	952,00
65	CAMARA DE AR 17.5-25	QBOM	UND	18	280,00	5.040,00
66	CAMARA DE AR 7.00-16 BICO DE BORRACHA	QBOM	UND	12	70,00	840,00
68	CAMARA DE AR 1000-20	PIRELLI	UND	52	106,00	5.512,00

69	CAMARA DE AR 14000X24	QBOM	UND	32	230,00	7.360,00
70	CAMARA DE AR 900-20	PIRELLI	UND	4	88,00	352,00
71	CAMARA DE AR 14.9-28	QBOM	UND	2	270,00	540,00
72	CAMARA DE AR 7.50-16 - BICO METAL	PIRELLI	UND	10	80,00	800,00
75	CAMARA DE AR 16 - (LONGO)	PIRELLI	UND	32	80,00	2.560,00
76	CAMARA DE AR 20 - (LONGO)	PIRELLI	UND	16	80,00	1.280,00
78	PROTETOR 7.50-16	PIRELLI	UND	8	39,00	312,00
79	PROTETOR 1000-20	PIRELLI	UND	52	50,00	2.600,00
81	PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 16	PIRELLI	UND	32	39,00	1.248,00
82	PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 20	PIRELLI	UND	16	49,00	784,00
83	PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 22	MASTERFLEX	UND	8	59,00	472,00
VALOR TOTAL R$						**787.241,00**

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:42E8FEA0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PMA ANEXO 1

Unid. Orçamental			Unid. Gestora		Exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		2015
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01			Periodo de : Janeiro até Dezembro		
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		32.842.543,78	DESPESAS CORRENTES		21.437.948,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.030.166,64		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.066.298,65	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	863.032,56		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	608,77	
RECEITA PATRIMONIAL	190.207,95		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.371.041,22	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.250,00		SUPERÁVIT CORRENTE		11.404.595,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.773.426,82		TOTAL		32.842.543,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	980.459,81				
TOTAL		32.842.543,78	DESPESAS DE CAPITAL		5.170.521,92
			INVESTIMENTOS	5.057.241,52	
RECEITAS DE CAPITAL		2.719.625,52	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.280,40	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.719.625,52		TOTAL		5.170.521,92
DÉFICIT DE CAPITAL		2.450.896,40			
TOTAL		5.170.521,92			
TOTAL DA RECEITA		38.013.065,70	TOTAL DA DESPESA		38.013.065,70
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		32.842.543,78	DESPESAS CORRENTES		21.437.948,64
RECEITAS DE CAPITAL		2.719.625,52	DESPESAS DE CAPITAL		5.170.521,92
DÉFICIT VERIFICADO		2.450.896,40	SUPERÁVIT VERIFICADO		11.404.595,14
TOTAL		38.013.065,70	TOTAL		38.013.065,70

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Orçamento e Finanças

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:9C97B813

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	Unid. Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL		Unid. Gestora DE ANASTÁCIO CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2015
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01			Periodo de : Janeiro até Dezembro		
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
DÉFICIT CORRENTE		23.000,00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00
TOTAL		23.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	
			TOTAL		23.000,00
TOTAL DA RECEITA		23.000,00	TOTAL DA DESPESA		23.000,00
			RESUMO		
DÉFICIT VERIFICADO		23.000,00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00
TOTAL		23.000,00	TOTAL		23.000,00

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

GAUDIO TRINDADE COSTA
Secretário Municipal de Saúde

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:4E70FFBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS				Exercício 2015
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos 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	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	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
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)	80.000,00	80.000,00	23.000,00	-57.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	23.000,00	0,00
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	80.000,00	80.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	57.000,00
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	80.000,00	80.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	57.000,00
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
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)	80.000,00	80.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	57.000,00
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)	80.000,00	80.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	57.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	80.000,00	80.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	57.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	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

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

GAUDIO TRINDADE COSTA
Secretário Municipal de Saúde

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:A0B2A4E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - QUADRO PRINCIPAL

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2015			
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
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)		23.100,00	25.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		23.100,00	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	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		23.100,00	25.000,00

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		23.000,00	25.000,00
Ordinária		23.000,00	25.000,00
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)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		100,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		100,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		23.100,00	25.000,00

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

GAUDIO TRINDADE COSTA
Secretário Municipal de Saúde

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:763C2F0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unid. Orçamental	Unid. Gestora	Exercício 2015
	PREFEITURA MUNICIPAL DE	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	

	ANASTÁCIO				
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01			Periodo de : Janeiro até Dezembro		
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		772.629,01	DESPESAS CORRENTES		1.276.304,80
RECEITA PATRIMONIAL	21.598,83		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.040,83	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.030,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.263,97	
DÉFICIT CORRENTE		503.675,79	TOTAL		1.276.304,80
TOTAL		1.276.304,80			
			DESPESAS DE CAPITAL		215.249,50
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	INVESTIMENTOS	215.249,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00		TOTAL		215.249,50
DÉFICIT DE CAPITAL		115.249,50			
TOTAL		215.249,50			
TOTAL DA RECEITA		1.491.554,30	TOTAL DA DESPESA		1.491.554,30

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	772.629,01	DESPESAS CORRENTES	1.276.304,80
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.249,50
DÉFICIT VERIFICADO	618.925,29		
TOTAL	1.491.554,30	TOTAL	1.491.554,30

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:D8DD57B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	758.000,00	758.000,00	772.629,01	14.629,01
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	15.000,00	15.000,00	21.598,83	6.598,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	21.598,83	6.598,83
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	743.000,00	743.000,00	751.030,18	8.030,18
Transferências Intergovernamentais	738.000,00	738.000,00	751.030,18	13.030,18
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	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	758.000,00	758.000,00	872.629,01	114.629,01
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)	758.000,00	758.000,00	872.629,01	114.629,01
DÉFICIT (IV)	273.000,00	737.255,00	618.925,29	-118.329,71
TOTAL (V) = (III + IV)	758.000,00	758.000,00	1.491.554,30	114.629,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	337.332,61	-
Superávit Financeiro	-	-	337.332,61	-
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	995.000,00	1.279.955,00	1.276.304,80	1.276.304,80	1.276.304,80	3.650,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.000,00	191.250,00	191.040,83	191.040,83	191.040,83	209,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878.000,00	1.088.705,00	1.085.263,97	1.085.263,97	1.085.263,97	3.441,03
DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	215.300,00	215.249,50	215.249,50	215.249,50	50,50
INVESTIMENTOS	36.000,00	215.300,00	215.249,50	215.249,50	215.249,50	50,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.031.000,00	1.495.255,00	1.491.554,30	1.491.554,30	1.491.554,30	3.700,70
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)	1.031.000,00	1.495.255,00	1.491.554,30	1.491.554,30	1.491.554,30	3.700,70
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.031.000,00	1.495.255,00	1.491.554,30	1.491.554,30	1.491.554,30	3.700,70

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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) (e) = (a + b - c - d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.132,67	3.009,00	2.699,00	0,00	7.442,67
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	7.132,67	3.009,00	2.699,00	0,00	7.442,67
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	7.132,67	3.009,00	2.699,00	0,00	7.442,67
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:E9F848C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS			Unid. Orçamental	Unid. Gestora	Exercício 2015
				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01			Periodo de : Janeiro até Dezembro		
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		31,89	SUPERÁVIT CORRENTE		31,89
RECEITA PATRIMONIAL	31,89		TOTAL		31,89
TOTAL		31,89			
TOTAL DA RECEITA		31,89	TOTAL DA DESPESA		31,89

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	31,89	SUPERÁVIT VERIFICADO	31,89
TOTAL	31,89	TOTAL	31,89

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:CCA2F620

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMDCA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			Exercício2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	31,89	-968,11
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	31,89	-968,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	31,89	-968,11
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	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	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	31,89	-968,11
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	31,89	-968,11
DÉFICIT (IV)	49.000,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000,00	1.000,00	31,89	-968,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	363,15	-
Superávit Financeiro	-	-	363,15	-
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	31,89	31,89	31,89	-31,89
TOTAL (X) = (VIII + IX)	50.000,00	50.000,00	31,89	0,00	0,00	50.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	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					

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:14A45E09

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMDCA - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2015			
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		31,89	22,05
Ordinária		31,89	22,05
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	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		363,15	341,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		363,15	341,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		395,04	363,15

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2015			
DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		395,04	363,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		395,04	363,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		395,04	363,15

b. Quadro Anexo
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2015

	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	31,89	0,00	31,89	22,05	0,00	22,05
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	31,89	0,00	31,89	22,05	0,00	22,05

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:AAE3CE50

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio	Unid. Orçamental	Unid. Gestora	Exercício 2015
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01	Periodo de : Janeiro até Dezembro		

R$

RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		88,19	SUPERÁVIT CORRENTE		88,19
RECEITA PATRIMONIAL	88,19		TOTAL		88,19
TOTAL		88,19			
TOTAL DA RECEITA		88,19	TOTAL DA DESPESA		88,19

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	88,19	SUPERÁVIT VERIFICADO	88,19
TOTAL	88,19	TOTAL	88,19

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:B94DE0AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	88,19	-911,81
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	88,19	-911,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	88,19	-911,81
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	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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.000,00	21.000,00	88,19	-20.911,81
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)	21.000,00	21.000,00	88,19	-20.911,81
DÉFICIT (IV)	154.000,00	154.000,00	0,00	-154.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	21.000,00	21.000,00	88,19	-20.911,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	119,08	-
Superávit Financeiro	-	-	119,08	-
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
INVESTIMENTOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	88,19	88,19	88,19	-88,19
TOTAL (X) = (VIII + IX)	175.000,00	175.000,00	88,19	0,00	0,00	175.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	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					

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:6ABEB230

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO - BALANÇO FINANCEIRO

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		88,19	64,21
Ordinária		88,19	64,21
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	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		119,08	54,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		119,08	54,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		207,27	119,08
a. Quadro Principal			

BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		207,27	119,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		207,27	119,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		207,27	119,08

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO						Exercício: 2015
	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	88,19	0,00	88,19	64,21	0,00	64,21
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	88,19	0,00	88,19	64,21	0,00	64,21
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:02D14B26

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMIS ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	222.669,64	-2.330,36
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	5.000,00	5.000,00	2.762,39	-2.237,61
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	2.762,39	-2.237,61
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	220.000,00	220.000,00	219.907,25	-92,75
Transferências Intergovernamentais	220.000,00	220.000,00	219.907,25	-92,75
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	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	225.000,00	225.000,00	222.669,64	-2.330,36
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)	225.000,00	225.000,00	222.669,64	-2.330,36
DÉFICIT (IV)	0,00	1.850,00	4.160,16	2.310,16
TOTAL (V) = (III + IV)	225.000,00	225.000,00	226.829,80	-2.330,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	8.688,48	-
Superávit Financeiro	-	-	8.688,48	-
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	222.000,00	226.850,00	226.829,80	226.829,80	226.829,80	20,20
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	222.000,00	226.850,00	226.829,80	226.829,80	226.829,80	20,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	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)	225.000,00	226.850,00	226.829,80	226.829,80	226.829,80	20,20
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)	225.000,00	226.850,00	226.829,80	226.829,80	226.829,80	20,20
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	225.000,00	226.850,00	226.829,80	226.829,80	226.829,80	20,20

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	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

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:1F83A96A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMIS ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2015			
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		222.669,64	202.001,88
Ordinária		222.669,64	202.001,88
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	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.688,48	1.453,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.688,48	1.453,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		231.358,12	203.455,03

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2015			
DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		226.829,80	194.766,55
Ordinária		226.829,80	194.766,55
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)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.528,32	8.688,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.528,32	8.688,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		231.358,12	203.455,03

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	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	222.669,64	0,00	222.669,64	202.001,88	0,00	202.001,88
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	222.669,64	0,00	222.669,64	202.001,88	0,00	202.001,88

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:CBB73AC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMS ANEXO 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Unid. Orçamental PREFEITURA MUNICIPAL	Unid. Gestora DE ANASTÁCIO CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2015
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01			Periodo de : Janeiro até Dezembro		
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		3.719.481,81	DESPESAS CORRENTES		11.351.215,30
RECEITA PATRIMONIAL	25.133,03		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.230.293,93	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.694.348,78		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.120.921,37	
DÉFICIT CORRENTE		7.631.733,49	TOTAL		11.351.215,30
TOTAL		11.351.215,30			
			DESPESAS DE CAPITAL		546.952,88
RECEITAS DE CAPITAL		504.160,00	INVESTIMENTOS	546.952,88	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	504.160,00		TOTAL		546.952,88
DÉFICIT DE CAPITAL		42.792,88			
TOTAL		546.952,88			
TOTAL DA RECEITA		11.898.168,18	TOTAL DA DESPESA		11.898.168,18
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		3.719.481,81	DESPESAS CORRENTES		11.351.215,30
RECEITAS DE CAPITAL		504.160,00	DESPESAS DE CAPITAL		546.952,88
DÉFICIT VERIFICADO		7.674.526,37			
TOTAL		11.898.168,18	TOTAL		11.898.168,18

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

GAUDIO TRINDADE COSTA
Secretário Municipal de Saúde

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:54969958

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMS ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	4.370.000,00	4.370.000,00	3.719.481,81	-650.518,19
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	40.000,00	40.000,00	25.133,03	-14.866,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	25.133,03	-14.866,97
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	4.330.000,00	4.330.000,00	3.694.348,78	-635.651,22
Transferências Intergovernamentais	4.220.000,00	4.220.000,00	3.694.348,78	-525.651,22
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	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
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	600.000,00	600.000,00	504.160,00	-95.840,00
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	600.000,00	600.000,00	504.160,00	-95.840,00
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	504.160,00	4.160,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.970.000,00	4.970.000,00	4.223.641,81	-746.358,19
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)	4.970.000,00	4.970.000,00	4.223.641,81	-746.358,19
DÉFICIT (IV)	7.197.000,00	7.197.000,00	7.674.526,37	477.526,37
TOTAL (V) = (III + IV)	4.970.000,00	4.970.000,00	11.898.168,18	-746.358,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	365.542,06	-
Superávit Financeiro	-	-	365.542,06	-
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	11.276.000,00	11.592.810,00	11.351.215,30	11.351.215,30	11.204.880,57	241.594,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.264.000,00	5.321.570,00	5.230.293,93	5.230.293,93	5.230.293,93	91.276,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.012.000,00	6.271.240,00	6.120.921,37	6.120.921,37	5.974.586,64	150.318,63
DESPESAS DE CAPITAL	891.000,00	574.190,00	546.952,88	546.952,88	546.952,88	27.237,12
INVESTIMENTOS	891.000,00	574.190,00	546.952,88	546.952,88	546.952,88	27.237,12
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)	12.167.000,00	12.167.000,00	11.898.168,18	11.898.168,18	11.751.833,45	268.831,82
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)	12.167.000,00	12.167.000,00	11.898.168,18	11.898.168,18	11.751.833,45	268.831,82
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.167.000,00	12.167.000,00	11.898.168,18	11.898.168,18	11.751.833,45	268.831,82

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	74.445,83	61.001,83	0,00	13.444,00
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	74.445,83	61.001,83	0,00	13.444,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.394,62	0,00	0,00	1.394,62
INVESTIMENTOS	0,00	1.394,62	0,00	0,00	1.394,62
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	75.840,45	61.001,83	0,00	14.838,62

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

GAUDIO TRINDADE COSTA
Secretário Municipal de Saúde

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:1CF5B8CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMS ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.828.039,07	4.304.434,07
Ordinária		3.828.039,07	4.304.434,07
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)		7.687.304,21	7.055.630,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.687.304,21	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)		1.127.447,10	1.493.796,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	75.840,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.116.017,91	1.417.956,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.429,19	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		524.324,67	573.857,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		524.324,67	573.857,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		13.167.115,05	13.427.718,93

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		11.898.168,18	11.448.681,63
Ordinária		11.898.168,18	11.448.681,63
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)		153.711,81	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		153.711,81	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)		1.134.162,99	2.878.498,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	30.926,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.122.733,80	1.414.964,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.429,19	8.822,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		462.007,71	524.324,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		462.007,71	524.324,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		13.648.050,69	14.851.505,16

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

	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	3.828.039,07	0,00	3.828.039,07	4.304.434,07	0,00	4.304.434,07
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	3.828.039,07	0,00	3.828.039,07	4.304.434,07	0,00	4.304.434,07

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

GAUDIO TRINDADE COSTA
Secretário Municipal de Saúde

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:97B0E8A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDEB ANEXO 1

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO FUNDEB			Unid. Orçamental	Unid. Gestora	Exercício 2015
				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01			Periodo de : Janeiro até Dezembro		
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		7.664.935,91	DESPESAS CORRENTES		7.252.352,39
RECEITA PATRIMONIAL	70.593,64		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.434.664,29	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.594.342,27		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.688,10	
TOTAL		7.664.935,91	SUPERÁVIT CORRENTE		412.583,52
			TOTAL		7.664.935,91
DÉFICIT DE CAPITAL		160.442,01			
TOTAL		160.442,01	DESPESAS DE CAPITAL		160.442,01
			INVESTIMENTOS	160.442,01	
			TOTAL		160.442,01
TOTAL DA RECEITA		7.825.377,92	TOTAL DA DESPESA		7.825.377,92

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	7.664.935,91	DESPESAS CORRENTES	7.252.352,39
DÉFICIT VERIFICADO	160.442,01	DESPESAS DE CAPITAL	160.442,01
		SUPERÁVIT VERIFICADO	412.583,52
TOTAL	7.825.377,92	TOTAL	7.825.377,92

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

TANIA MARA DOS SANTOS LIMA
Secretária Municipal de Educação

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:92C688FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDEB ANEXO 12

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB				Exercício 2015
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	7.322.000,00	7.322.000,00	7.664.935,91	342.935,91
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	22.000,00	22.000,00	70.593,64	48.593,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.000,00	22.000,00	70.593,64	48.593,64
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	7.300.000,00	7.300.000,00	7.594.342,27	294.342,27
Transferências Intergovernamentais	7.300.000,00	7.300.000,00	7.594.342,27	294.342,27
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
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	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.322.000,00	7.322.000,00	7.664.935,91	342.935,91
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)	7.322.000,00	7.322.000,00	7.664.935,91	342.935,91
DÉFICIT (IV)	0,00	154.600,00	0,00	-154.600,00
TOTAL (V) = (III + IV)	7.322.000,00	7.322.000,00	7.664.935,91	342.935,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	4.122,62	-
Superávit Financeiro	-	-	4.122,62	-
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	7.318.000,00	7.315.600,00	7.252.352,39	7.252.352,39	7.127.942,35	63.247,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.643.000,00	6.497.750,00	6.434.664,29	6.434.664,29	6.310.254,25	63.085,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00	817.850,00	817.688,10	817.688,10	817.688,10	161,90
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	161.000,00	160.442,01	160.442,01	160.442,01	557,99
INVESTIMENTOS	4.000,00	161.000,00	160.442,01	160.442,01	160.442,01	557,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.322.000,00	7.476.600,00	7.412.794,40	7.412.794,40	7.288.384,36	63.805,60
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)	7.322.000,00	7.476.600,00	7.412.794,40	7.412.794,40	7.288.384,36	63.805,60
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	252.141,51	252.141,51	376.551,55	-252.141,51
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.322.000,00	7.476.600,00	7.664.935,91	7.412.794,40	7.288.384,36	63.805,60

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	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

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

TANIA MARA DOS SANTOS LIMA
Secretária Municipal de Educação

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:439D694C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FUNDEB ANEXO 13

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB		Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.664.935,91	6.421.975,56
Ordinária		7.664.935,91	6.421.975,56
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)		1.230.506,97	1.209.728,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.207.089,51	1.209.728,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		23.417,46	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		47.571,19	287.226,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		47.571,19	287.226,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		8.943.014,07	7.918.930,71

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.412.794,40	6.423.352,43
Ordinária		7.412.794,40	6.423.352,43
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)		1.161.722,73	2.717.914,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	178.099,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.138.305,27	1.252.427,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		23.417,46	17.480,49
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		492.906,98	47.571,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		492.906,98	47.571,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		9.067.424,11	9.188.838,25

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
						Exercício: 2015
	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	7.664.935,91	0,00	7.664.935,91	6.421.975,56	0,00	6.421.975,56
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	7.664.935,91	0,00	7.664.935,91	6.421.975,56	0,00	6.421.975,56
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

TANIA MARA DOS SANTOS LIMA
Secretária Municipal de Educação

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:4224207D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PMA ANEXO 12

Balanço Orçamentário				Exercício 2015
				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	53.622.000,00	53.622.000,00	51.101.235,43	-2.520.764,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.936.000,00	3.936.000,00	4.030.166,64	94.166,64
Impostos	3.507.000,00	3.507.000,00	3.748.928,15	241.928,15
Taxas	428.000,00	428.000,00	281.238,49	-146.761,51
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	670.000,00	670.000,00	863.032,56	193.032,56
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	670.000,00	670.000,00	863.032,56	193.032,56
RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00	179.000,00	310.415,92	131.415,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	179.000,00	179.000,00	310.415,92	131.415,92
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	42.000,00	42.000,00	5.250,00	-36.750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.033.000,00	48.033.000,00	44.911.910,50	-3.121.089,50
Transferências Intergovernamentais	47.548.000,00	47.548.000,00	44.752.045,50	-2.795.954,50
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	485.000,00	485.000,00	159.865,00	-325.135,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.000,00	762.000,00	980.459,81	218.459,81
Multas e Juros de Mora	112.000,00	112.000,00	111.598,12	-401,88
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	347.989,04	287.989,04
Receita da Dívida Ativa	520.000,00	520.000,00	509.464,50	-10.535,50

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	70.000,00	70.000,00	11.408,15	-58.591,85
RECEITAS DE CAPITAL	9.000.000,00	9.000.000,00	3.323.785,52	-5.676.214,48
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	9.000.000,00	9.000.000,00	3.323.785,52	-5.676.214,48
Transferências Intergovernamentais	2.500.000,00	2.500.000,00	504.160,00	-1.995.840,00
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	6.500.000,00	6.500.000,00	2.819.625,52	-3.680.374,48
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	-6.472.000,00	-6.472.000,00	-5.878.855,20	593.144,80
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.472.000,00	-6.472.000,00	-5.878.855,20	593.144,80
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.472.000,00	-6.472.000,00	-5.878.855,20	593.144,80
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-4.008.000,00	-4.008.000,00	-3.631.435,18	376.564,82
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-3.624.388,28	375.611,72
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - FPM	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-3.289.621,94	610.378,06
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ITR	-100.000,00	-100.000,00	-334.766,34	-234.766,34

DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-8.000,00	-8.000,00	-7.046,90	953,10
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.464.000,00	-2.464.000,00	-2.247.420,02	216.579,98
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-2.464.000,00	-2.464.000,00	-2.247.420,02	216.579,98
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.244.000,00	-2.244.000,00	-2.047.688,86	196.311,14
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPVA	-200.000,00	-200.000,00	-175.408,26	24.591,74
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPI -Exportação	-20.000,00	-20.000,00	-24.322,90	-4.322,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.150.000,00	56.150.000,00	48.546.165,75	-7.603.834,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
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)	56.150.000,00	56.150.000,00	48.546.165,75	-7.603.834,25
DÉFICIT (IV)	0,00	640.705,00	1.533.413,01	892.708,01
TOTAL (V) = (III + IV)	56.150.000,00	56.150.000,00	50.079.578,76	-7.603.834,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	29.174.247,41	-
Superávit Financeiro	-	-	29.174.247,41	-
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	44.032.000,00	46.042.253,94	43.986.013,45	43.986.013,45	43.568.380,81	2.056.240,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.016.000,00	24.352.015,37	23.931.763,07	23.931.763,07	23.807.353,03	420.252,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	9.770,00	608,77	608,77	608,77	9.161,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.976.000,00	21.680.468,57	20.053.641,61	20.053.641,61	19.760.419,01	1.626.826,96
DESPESAS DE CAPITAL	11.318.000,00	9.948.451,06	6.093.565,31	3.907.918,67	3.816.301,67	3.854.885,75
INVESTIMENTOS	10.866.000,00	9.790.609,00	5.980.284,91	3.794.638,27	3.703.021,27	3.810.324,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	157.842,06	113.280,40	113.280,40	113.280,40	44.561,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.150.000,00	56.790.705,00	50.079.578,76	47.893.932,12	47.384.682,48	6.711.126,24
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)	56.150.000,00	56.790.705,00	50.079.578,76	47.893.932,12	47.384.682,48	6.711.126,24
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	652.233,63	1.161.483,27	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	56.150.000,00	56.790.705,00	50.079.578,76	47.893.932,12	47.384.682,48	6.711.126,24

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	30.221,73	121.723,23	107.308,90	0,00	44.636,06
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	30.221,73	121.723,23	107.308,90	0,00	44.636,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.394,62	0,00	0,00	1.394,62
INVESTIMENTOS	0,00	1.394,62	0,00	0,00	1.394,62
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	30.221,73	123.117,85	107.308,90	0,00	46.030,68
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL					

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Orçamento e Finanças

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:4B6DA5BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PMA ANEXO 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		41.054.720,83	46.398.960,83
Ordinária		41.054.720,83	46.398.960,83
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)		10.760.550,33	9.868.653,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.760.550,33	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)		4.731.326,89	5.104.500,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	123.117,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.682.347,93	4.981.382,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		48.978,96	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.099.165,08	2.110.379,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.099.165,08	2.110.379,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		59.645.763,13	63.482.493,52

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		50.079.578,76	45.032.343,38
Ordinária		50.079.578,76	45.032.343,38
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)		10.760.550,33	9.868.653,37
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		10.760.550,33	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)		4.627.213,97	10.508.585,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	456.078,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.578.235,01	4.985.823,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		48.978,96	40.430,36
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.251.488,12	3.099.165,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.251.488,12	3.099.165,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		69.718.831,18	68.508.747,04

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
						Exercício: 2015
	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	53.405.576,03	12.350.855,20	41.054.720,83	51.986.187,97	5.587.227,14	46.398.960,83
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	53.405.576,03	12.350.855,20	41.054.720,83	51.986.187,97	5.587.227,14	46.398.960,83
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL						

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Orçamento e Finanças

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:4ACF9DCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PMA CONS. ANEXO 1

Unid.Orçamental		Unid.Gestora		Exercício 2015	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO		CONSOLIDAÇÃ OGERAL		Periodo de : Janeiro até Dezembro	
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01					
					R$
RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		45.222.380,23	DESPESAS CORRENTES		43.986.013,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.030.166,64		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.931.763,07	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	863.032,56		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	608,77	
RECEITA PATRIMONIAL	310.415,92		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.053.641,61	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.250,00		SUPERÁVIT CORRENTE		1.236.366,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.033.055,30		TOTAL		45.222.380,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	980.459,81				
TOTAL		45.222.380,23	DESPESAS DE CAPITAL		6.093.565,31
			INVESTIMENTOS	5.980.284,91	
RECEITAS DE CAPITAL		3.323.785,52	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.280,40	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.323.785,52		TOTAL		6.093.565,31
DÉFICIT DE CAPITAL		2.769.779,79			
TOTAL		6.093.565,31			
TOTAL DA RECEITA		51.315.945,54	TOTAL DA DESPESA		51.315.945,54

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	45.222.380,23	DESPESAS CORRENTES	43.986.013,45
RECEITAS DE CAPITAL	3.323.785,52	DESPESAS DE CAPITAL	6.093.565,31
DÉFICIT VERIFICADO	2.769.779,79	SUPERÁVIT VERIFICADO	1.236.366,78
TOTAL	51.315.945,54	TOTAL	51.315.945,54

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Orçamento e Finanças

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:E852E994

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PMA CONS. ANEXO 12

Balanço Orçamentário			Exercício 2015 Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	53.622.000,00	53.622.000,00	51.101.235,43	-2.520.764,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.936.000,00	3.936.000,00	4.030.166,64	94.166,64
Impostos	3.507.000,00	3.507.000,00	3.748.928,15	241.928,15
Taxas	428.000,00	428.000,00	281.238,49	-146.761,51
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	670.000,00	670.000,00	863.032,56	193.032,56
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	670.000,00	670.000,00	863.032,56	193.032,56
RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00	179.000,00	310.415,92	131.415,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	179.000,00	179.000,00	310.415,92	131.415,92
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	42.000,00	42.000,00	5.250,00	-36.750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.033.000,00	48.033.000,00	44.911.910,50	-3.121.089,50
Transferências Intergovernamentais	47.548.000,00	47.548.000,00	44.752.045,50	-2.795.954,50
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	485.000,00	485.000,00	159.865,00	-325.135,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.000,00	762.000,00	980.459,81	218.459,81
Multas e Juros de Mora	112.000,00	112.000,00	111.598,12	-401,88
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	347.989,04	287.989,04
Receita da Dívida Ativa	520.000,00	520.000,00	509.464,50	-10.535,50
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	70.000,00	70.000,00	11.408,15	-58.591,85
RECEITAS DE CAPITAL	9.000.000,00	9.000.000,00	3.323.785,52	-5.676.214,48
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	9.000.000,00	9.000.000,00	3.323.785,52	-5.676.214,48
Transferências Intergovernamentais	2.500.000,00	2.500.000,00	504.160,00	-1.995.840,00
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	6.500.000,00	6.500.000,00	2.819.625,52	-3.680.374,48
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	-6.472.000,00	-6.472.000,00	-5.878.855,20	593.144,80
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.472.000,00	-6.472.000,00	-5.878.855,20	593.144,80
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.472.000,00	-6.472.000,00	-5.878.855,20	593.144,80
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-4.008.000,00	-4.008.000,00	-3.631.435,18	376.564,82
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-3.624.388,28	375.611,72
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - FPM	-3.900.000,00	-3.900.000,00	-3.289.621,94	610.378,06
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ITR	-100.000,00	-100.000,00	-334.766,34	-234.766,34
DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-8.000,00	-8.000,00	-7.046,90	953,10
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.464.000,00	-2.464.000,00	-2.247.420,02	216.579,98
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-2.464.000,00	-2.464.000,00	-2.247.420,02	216.579,98
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.244.000,00	-2.244.000,00	-2.047.688,86	196.311,14
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPVA	-200.000,00	-200.000,00	-175.408,26	24.591,74
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPI -Exportação	-20.000,00	-20.000,00	-24.322,90	-4.322,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.150.000,00	56.150.000,00	48.546.165,75	-7.603.834,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
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)	56.150.000,00	56.150.000,00	48.546.165,75	-7.603.834,25
DÉFICIT (IV)	0,00	640.705,00	1.533.413,01	892.708,01
TOTAL (V) = (III + IV)	56.150.000,00	56.150.000,00	50.079.578,76	-7.603.834,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	29.174.247,41	-
Superávit Financeiro	-	-	29.174.247,41	-
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	44.032.000,00	46.042.253,94	43.986.013,45	43.986.013,45	43.568.380,81	2.056.240,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.016.000,00	24.352.015,37	23.931.763,07	23.931.763,07	23.807.353,03	420.252,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	9.770,00	608,77	608,77	608,77	9.161,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.976.000,00	21.680.468,57	20.053.641,61	20.053.641,61	19.760.419,01	1.626.826,96
DESPESAS DE CAPITAL	11.318.000,00	9.948.451,06	6.093.565,31	3.907.918,67	3.816.301,67	3.854.885,75
INVESTIMENTOS	10.866.000,00	9.790.609,00	5.980.284,91	3.794.638,27	3.703.021,27	3.810.324,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	157.842,06	113.280,40	113.280,40	113.280,40	44.561,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.150.000,00	56.790.705,00	50.079.578,76	47.893.932,12	47.384.682,48	6.711.126,24
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)	56.150.000,00	56.790.705,00	50.079.578,76	47.893.932,12	47.384.682,48	6.711.126,24
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	652.233,63	1.161.483,27	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	56.150.000,00	56.790.705,00	50.079.578,76	47.893.932,12	47.384.682,48	6.711.126,24

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 - c - e)
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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	30.221,73	121.723,23	107.308,90	0,00	44.636,06
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	30.221,73	121.723,23	107.308,90	0,00	44.636,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.394,62	0,00	0,00	1.394,62
INVESTIMENTOS	0,00	1.394,62	0,00	0,00	1.394,62
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	30.221,73	123.117,85	107.308,90	0,00	46.030,68

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Orçamento e Finanças

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador
CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:1F2034C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PMA CONS. ANEXO 13

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		41.054.720,83	46.398.960,83
Ordinária		41.054.720,83	46.398.960,83
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)		10.760.550,33	9.868.653,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.760.550,33	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)		4.731.326,89	5.104.500,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	123.117,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.682.347,93	4.981.382,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		48.978,96	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.099.165,08	2.110.379,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.099.165,08	2.110.379,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		59.645.763,13	63.482.493,52

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		50.079.578,76	45.032.343,38
Ordinária		50.079.578,76	45.032.343,38
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)		10.760.550,33	9.868.653,37
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		10.760.550,33	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)		4.627.213,97	10.508.585,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	456.078,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.578.235,01	4.985.823,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		48.978,96	40.430,36
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.251.488,12	3.099.165,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.251.488,12	3.099.165,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		69.718.831,18	68.508.747,04

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	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	53.405.576,03	12.350.855,20	41.054.720,83	51.986.187,97	5.587.227,14	46.398.960,83
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	53.405.576,03	12.350.855,20	41.054.720,83	51.986.187,97	5.587.227,14	46.398.960,83

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

MANOEL APARECIDO DA SILVA
Secretário Municipal de Orçamento e Finanças

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:CF9E75B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FMAS - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		248.786,83	638.432,70
Ordinária		248.786,83	638.432,70
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)		466.879,95	517.400,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		466.879,95	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)		17.412,95	22.814,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	3.009,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.343,20	19.805,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		69,75	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		349.385,54	205.181,87

Caixa e Equivalentes de Caixa		349.385,54	205.181,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.082.465,27	1.383.828,70

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.491.554,30	1.002.789,82
Ordinária		1.491.554,30	1.002.789,82
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)		2.198,99	62.024,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	1.282,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.129,24	30.371,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		69,75	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		209.855,16	349.385,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		209.855,16	349.385,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.703.608,45	1.414.200,04

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	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	248.786,83	0,00	248.786,83	638.432,70	0,00	638.432,70
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	248.786,83	0,00	248.786,83	638.432,70	0,00	638.432,70

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

JANE APARECIDA PEDROSO
Secretária Municipal de Assistência Social

VANDERLEI BRAGA PAIM
Contador CRC/MS 2.483

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:C92FAA9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -EDUCAÇÃO

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 2015/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	4.107.000,00	4.107.000,00	487.089,12	11,86 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.050.000,00	1.050.000,00	105.871,38	10,08 %
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	480.000,00	480.000,00	92.447,12	19,26 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	13.424,26	22,37 %
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	300.000,00	300.000,00	76.782,56	25,59 %
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	76.782,56	25,59 %

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	2.250.000,00	2.250.000,00	258.658,03	11,50 %
1.3.1 - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	252.372,21	11,47 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	2.121,06	21,21 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	3.128,84	10,43 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	1.035,92	10,36 %
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	507.000,00	507.000,00	45.777,15	9,03 %
1.4.1 - IRRF	507.000,00	507.000,00	45.777,15	9,03 %
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	32.360.000,00	32.360.000,00	5.604.091,26	17,32 %
2.1 - Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	3.381.444,62	17,34 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	19.500.000,00	3.381.444,62	17,34 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.220.000,00	11.220.000,00	1.664.433,16	14,83 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	16.330,68	16,33 %
2.5 - Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	105.946,24	21,19 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	435.936,56	43,59 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.467.000,00	36.467.000,00	6.091.180,38	16,70 %

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	860.000,00	860.000,00	93.161,88	10,83 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	93.161,88	23,29 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	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	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.410.000,00	3.410.000,00	93.161,88	2,73 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.472.000,00	6.472.000,00	1.120.818,25	17,32 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.900.000,00	3.900.000,00	676.288,92	17,34 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.244.000,00	2.244.000,00	332.886,63	14,83 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	3.266,14	16,33 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	100.000,00	100.000,00	21.189,25	21,19 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	87.187,31	43,59 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.322.000,00	7.322.000,00	1.389.105,10	18,97 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.300.000,00	7.300.000,00	1.383.350,14	18,95 %
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	22.000,00	22.000,00	5.754,96	26,16 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	828.000,00	828.000,00	262.531,89	31,71 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1	5.522.000,00	5.522.000,00	490.086,07	8,88 %	490.086,07	8,88 %
13.1 - Com Educação Infantil 2	2.200.000,00	2.200.000,00	164.696,01	7,49 %	164.696,01	7,49 %
13.2 - Com Ensino Fundamental 3	3.322.000,00	3.322.000,00	325.390,06	9,80 %	325.390,06	9,80 %
14 - OUTRAS DESPESAS 4	1.800.000,00	1.800.000,00	294.810,15	16,38 %	261.939,73	14,55 %
14.1 - Com Educação Infantil 5	620.000,00	620.000,00	76.075,96	12,27 %	76.075,96	12,27 %
14.2 - Com Ensino Fundamental 6	1.180.000,00	1.180.000,00	218.734,19	18,54 %	185.863,77	15,75 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.322.000,00	7.322.000,00	784.896,22	10,72 %	752.025,80	10,27 %

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)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	35,28
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	18,86

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	45,86

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	47.571,19
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	47.571,19

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}	9.116.750,00	9.116.750,00	1.522.795,09	16,70 %

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
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.423.000,00	4.423.000,00	701.281,06	15,86 %	261.570,27	5,91 %
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	4.423.000,00	4.423.000,00	701.281,06	15,86 %	261.570,27	5,91 %
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.820.000,00	2.820.000,00	240.771,97	8,54 %	240.771,97	8,54 %
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.603.000,00	1.603.000,00	460.509,09	28,73 %	20.798,30	1,30 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.708.000,00	9.708.000,00	1.957.273,67	20,16 %	1.173.117,72	12,08 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.502.000,00	4.502.000,00	544.124,25	12,09 %	511.253,83	11,36 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.206.000,00	5.206.000,00	1.413.149,42	27,14 %	661.863,89	12,71 %
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)	14.131.000,00	14.131.000,00	2.658.554,73	18,81 %	1.434.687,99	10,15 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	262.531,89
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)	5.754,96
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 {4}	877.110,67
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)	1602897,95
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	10.180.726,31
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	29,37

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	400.000,00	400.000,00	93.161,88	23,29 %	93.161,88	23,29 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	400.000,00	400.000,00	93.161,88	23,29 %	93.161,88	23,29 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	14.531.000,00	14.531.000,00	2.751.716,61	18,94 %	1.527.849,87	10,51 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.006,15	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	11.006,15	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	47.571,19
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.383.350,14
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	752.025,80
49.1 Pagamento do Exercício	752.025,80
49.2 Restos a Pagar	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.754,96
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	684.650,49
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 29/mar/2016 - 10h e 16m	

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:6811A371

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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 2015
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)	4.107.000,00	4.107.000,00	487.089,12	11,86 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	76.782,56	25,59 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	252.372,21	11,47 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	507.000,00	507.000,00	45.777,15	9,03 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	2.121,06	10,61 %
Dívida Ativa dos Impostos	510.000,00	510.000,00	95.575,96	18,74 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	14.460,18	20,66 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.360.000,00	32.360.000,00	5.604.091,26	17,32 %
Cota-Parte do FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	3.381.444,62	17,34 %
Cota-Parte do ITR	500.000,00	500.000,00	105.946,24	21,19 %
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	435.936,56	43,59 %
Cota-Parte do ICMS	11.220.000,00	11.220.000,00	1.664.433,16	14,83 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	16.330,68	16,33 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
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	36.467.000,00	36.467.000,00	6.091.180,38	16,70 %

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	4.770.000,00	4.770.000,00	508.737,84	10,67 %
Provenientes da União	3.880.000,00	3.880.000,00	504.217,50	13,00 %
Provenientes do Estado	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	4.520,34	11,30 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.770.000,00	4.770.000,00	508.737,84	10,67 %

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	11.276.000,00	10.955.000,00	4.084.765,86	37,29 %	1.614.361,71	14,74 %
Pessoal e Encargos Sociais	6.264.000,00	5.347.000,00	909.300,33	17,01 %	909.300,33	17,01 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	5.012.000,00	5.608.000,00	3.175.465,53	56,62 %	705.061,38	12,57 %
DESPESAS DE CAPITAL	891.000,00	1.212.000,00	387.664,58	31,99 %	58.008,40	4,79 %
Investimentos	891.000,00	1.212.000,00	387.664,58	31,99 %	58.008,40	4,79 %
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)	12.167.000,00	12.167.000,00	4.472.430,44	36,76 %	1.672.370,11	13,75 %

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	3.480.000,00	3.514.000,00	1.115.898,33	24,95 %	558.714,59	33,41
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.270.000,00	3.304.000,00	1.115.898,33	24,95 %	558.714,59	33,41
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	210.000,00	210.000,00	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)	3.480.000,00	3.514.000,00	1.115.898,33	24,95 %	558.714,59	33,41 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.687.000,00	8.653.000,00	3.356.532,11	38,79 %	1.113.655,52	12,87 %
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% 4e5						18,28 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6						199.978,46

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					R$ 1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	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 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 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	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 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 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	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	10.569.000,00	9.724.000,00	2.337.161,30	52,26 %	1.395.862,24	83,47 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.400.000,00	2.261.000,00	2.100.000,00	46,95 %	251.000,00	15,01 %
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	181.000,00	165.000,00	35.269,14	0,79 %	25.507,87	1,53 %
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 %	12.167.000,00	12.167.000,00	4.472.430,44	100,00 %	1.672.370,11	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 29/mar/2016 - 10h e 17m

[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

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:6D4C5B9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	56.150.000,00	56.150.000,00	15.421.963,10	15.421.963,10	100,00 %	40.728.036,90	6.304.957,53	6.304.957,53	100,00 %	49.845.042,47
Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.400.000,00
Ação Legislativa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.400.000,00
Judiciária	338.000,00	338.000,00	59.898,14	59.898,14	0,39 %	278.101,86	47.598,14	47.598,14	0,75 %	290.401,86
Ação Judiciária	50.000,00	50.000,00	7.455,96	7.455,96	0,05 %	42.544,04	7.455,96	7.455,96	0,12 %	42.544,04
Administração Geral	288.000,00	288.000,00	52.442,18	52.442,18	0,34 %	235.557,82	40.142,18	40.142,18	0,64 %	247.857,82
Administração	10.524.000,00	10.354.000,00	3.420.602,31	3.420.602,31	22,18 %	6.933.397,69	1.667.909,94	1.667.909,94	26,45 %	8.686.090,06
Planejamento e Orçamento	936.000,00	846.000,00	174.544,50	174.544,50	1,13 %	671.455,50	103.426,10	103.426,10	1,64 %	742.573,90
Administração Geral	8.805.000,00	8.575.000,00	2.718.129,95	2.718.129,95	17,63 %	5.856.870,05	1.390.855,25	1.390.855,25	22,06 %	7.184.144,75
Ordenamento Territorial	355.000,00	355.000,00	56.515,29	56.515,29	0,37 %	298.484,71	43.164,61	43.164,61	0,68 %	311.835,39
Formação de Recursos Humanos	29.000,00	89.000,00	61.000,00	61.000,00	0,40 %	28.000,00	20.624,97	20.624,97	0,33 %	68.375,03
Administração de Receitas	119.000,00	209.000,00	182.547,10	182.547,10	1,18 %	26.452,90	72.514,35	72.514,35	1,15 %	136.485,65
Comunicação Social	280.000,00	280.000,00	227.865,47	227.865,47	1,48 %	52.134,53	37.324,66	37.324,66	0,59 %	242.675,34
Segurança Pública	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00
Defesa Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00
Assistência Social	1.326.000,00	1.323.000,00	396.206,31	396.206,31	2,57 %	926.793,69	149.259,85	149.259,85	2,37 %	1.173.740,15
Assistência ao Idoso	81.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	59.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	555.000,00	589.000,00	262.345,82	262.345,82	1,70 %	326.654,18	62.714,03	62.714,03	0,99 %	526.285,97
Assistência Comunitária	320.000,00	305.000,00	37.502,80	37.502,80	0,24 %	267.497,20	0,00	0,00	0,00 %	305.000,00
Alimentação e Nutrição	370.000,00	370.000,00	96.357,69	96.357,69	0,62 %	273.642,31	86.545,82	86.545,82	1,37 %	283.454,18
Saúde	12.247.000,00	12.247.000,00	4.472.430,44	4.472.430,44	29,00 %	7.774.569,56	1.672.370,11	1.672.370,11	26,52 %	10.574.629,89
Atenção Básica	10.649.000,00	9.804.000,00	2.337.161,30	2.337.161,30	15,15 %	7.466.838,70	1.395.862,24	1.395.862,24	22,14 %	8.408.137,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.400.000,00	2.261.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	13,62 %	161.000,00	251.000,00	251.000,00	3,98 %	2.010.000,00
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	17.000,00
Vigilância Epidemiológica	181.000,00	165.000,00	35.269,14	35.269,14	0,23 %	129.730,86	25.507,87	25.507,87	0,40 %	139.492,13
Trabalho	89.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00 %	69.000,00	0,00	0,00	0,00 %	69.000,00
Fomento ao Trabalho	78.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	58.000,00
Normalização e Qualidade	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00
Educação	14.445.000,00	14.445.000,00	2.669.889,47	2.669.889,47	17,31 %	11.775.110,53	1.446.022,73	1.446.022,73	22,93 %	12.998.977,27
Ensino Fundamental	9.708.000,00	9.708.000,00	1.957.273,67	1.957.273,67	12,69 %	7.750.726,33	1.173.117,72	1.173.117,72	18,61 %	8.534.882,28
Ensino Infantil	4.423.000,00	4.423.000,00	701.281,06	701.281,06	4,55 %	3.721.718,94	261.570,27	261.570,27	4,15 %	4.161.429,73
Educação de Jovens e Adultos	134.000,00	134.000,00	8.172,29	8.172,29	0,05 %	125.827,71	8.172,29	8.172,29	0,13 %	125.827,71
Educação Especial	180.000,00	180.000,00	3.162,45	3.162,45	0,02 %	176.837,55	3.162,45	3.162,45	0,05 %	176.837,55
Cultura	1.450.000,00	1.450.000,00	276.992,74	276.992,74	1,80 %	1.173.007,26	194.807,74	194.807,74	3,09 %	1.255.192,26
Patrimonio Histórico, Artistico e Arqueológico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00
Difusão Cultural	1.180.000,00	1.180.000,00	276.992,74	276.992,74	1,80 %	903.007,26	194.807,74	194.807,74	3,09 %	985.192,26
Turismo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	250.000,00
Direitos da Cidadania	1.309.000,00	1.332.200,00	395.513,57	395.513,57	2,56 %	936.686,43	228.360,69	228.360,69	3,62 %	1.103.839,31
Assistência Comunitária	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	1.304.000,00	1.327.200,00	395.513,57	395.513,57	2,56 %	931.686,43	228.360,69	228.360,69	3,62 %	1.098.839,31
Urbanismo	4.295.000,00	4.465.000,00	2.660.581,28	2.660.581,28	17,25 %	1.804.418,72	476.581,17	476.581,17	7,56 %	3.988.418,83
Infra Estrutura Urbana	3.605.000,00	3.775.000,00	2.245.344,33	2.245.344,33	14,56 %	1.529.655,67	403.528,89	403.528,89	6,40 %	3.371.471,11
Serviços Urbanos	690.000,00	690.000,00	415.236,95	415.236,95	2,69 %	274.763,05	73.052,28	73.052,28	1,16 %	616.947,72
Habitação	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00
Habitação Urbana	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00	0,00	0,00	0,00 %	175.000,00
Saneamento	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	225.000,00
Saneamento Básico Urbano	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	225.000,00
Gestão Ambiental	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00

Preservação e Conservação Ambiental	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	103.000,00
Agricultura	1.080.000,00	1.079.800,00	94.171,53	94.171,53	0,61 %	985.628,47	55.917,19	55.917,19	0,89 %	1.023.882,81
Administração Geral	331.000,00	330.800,00	65.342,03	65.342,03	0,42 %	265.457,97	53.385,09	53.385,09	0,85 %	277.414,91
Promoção da Produção Vegetal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %	70.000,00
Defesa Sanitária Vegetal	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	52.000,00
Abastecimento	627.000,00	627.000,00	28.829,50	28.829,50	0,19 %	598.170,50	2.532,10	2.532,10	0,04 %	624.467,90
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
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
Comércio e Serviços	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00
Turismo	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00
Transporte	2.830.000,00	3.230.000,00	887.475,07	887.475,07	5,75 %	2.342.524,93	321.386,84	321.386,84	5,10 %	2.908.613,16
Transporte Rodoviário	2.830.000,00	3.230.000,00	887.475,07	887.475,07	5,75 %	2.342.524,93	321.386,84	321.386,84	5,10 %	2.908.613,16
Desporto e Lazer	1.957.000,00	1.557.000,00	41.202,24	41.202,24	0,27 %	1.515.797,76	37.022,32	37.022,32	0,59 %	1.519.977,68
Desporto Comunitário	1.948.000,00	1.548.000,00	41.202,24	41.202,24	0,27 %	1.506.797,76	37.022,32	37.022,32	0,59 %	1.510.977,68
Lazer	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	9.000,00
Encargos Especiais	490.000,00	490.000,00	47.000,00	47.000,00	0,30 %	443.000,00	7.720,81	7.720,81	0,12 %	482.279,19
Serviço da Dívida Interna	490.000,00	490.000,00	47.000,00	47.000,00	0,30 %	443.000,00	7.720,81	7.720,81	0,12 %	482.279,19
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	800.000,00
Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	800.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	56.150.000,00	56.150.000,00	15.421.963,10	15.421.963,10	100,00 %	40.728.036,90	6.304.957,53	6.304.957,53	100,00 %	49.845.042,47
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 29/mar/2016 - 10h e 14m										

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:A15F314C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	56.150.000,00	56.150.000,00	8.604.243,30	15,32 %	8.604.243,30	15,32 %	47.545.756,70
RECEITAS CORRENTES	47.150.000,00	47.150.000,00	7.586.233,13	16,09 %	7.586.233,13	16,09 %	39.563.766,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.936.000,00	3.936.000,00	519.859,25	13,21 %	519.859,25	13,21 %	3.416.140,75
Impostos	3.507.000,00	3.507.000,00	374.931,92	10,69 %	374.931,92	10,69 %	3.132.068,08
Taxas	428.000,00	428.000,00	144.927,33	33,86 %	144.927,33	33,86 %	283.072,67
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	670.000,00	670.000,00	103.857,23	15,50 %	103.857,23	15,50 %	566.142,77
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	670.000,00	670.000,00	103.857,23	15,50 %	103.857,23	15,50 %	566.142,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	179.000,00	179.000,00	46.453,11	25,95 %	46.453,11	25,95 %	132.546,89
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	179.000,00	179.000,00	46.453,11	25,95 %	46.453,11	25,95 %	132.546,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Públicos em Áreas de Domínio Público							
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	42.000,00	42.000,00	950,00	2,26 %	950,00	2,26 %	41.050,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.561.000,00	41.561.000,00	6.800.846,65	16,36 %	6.800.846,65	16,36 %	34.760.153,35
Transferências Intergovernamentais	41.076.000,00	41.076.000,00	6.800.846,65	16,56 %	6.800.846,65	16,56 %	34.275.153,35
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	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	485.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.000,00	762.000,00	114.266,89	15,00 %	114.266,89	15,00 %	647.733,11
Multas e Juros de Mora	112.000,00	112.000,00	17.617,37	15,73 %	17.617,37	15,73 %	94.382,63
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	60.000,00
Receita da Dívida Ativa	520.000,00	520.000,00	96.649,52	18,59 %	96.649,52	18,59 %	423.350,48
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.000.000,00	9.000.000,00	1.018.010,17	11,31 %	1.018.010,17	11,31 %	7.981.989,83
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	9.000.000,00	9.000.000,00	1.018.010,17	11,31 %	1.018.010,17	11,31 %	7.981.989,83

Transferências Intergovernamentais	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.500.000,00
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	6.500.000,00	6.500.000,00	1.018.010,17	15,66 %	1.018.010,17	15,66 %	5.481.989,83
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)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.150.000,00	56.150.000,00	8.604.243,30	15,32 %	8.604.243,30	15,32 %	47.545.756,70
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)	56.150.000,00	56.150.000,00	8.604.243,30	15,32 %	8.604.243,30	15,32 %	47.545.756,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.150.000,00	56.150.000,00	8.604.243,30	15,32 %	8.604.243,30	15,32 %	47.545.756,70

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) — 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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.150.000,00	56.150.000,00	15.421.963,10	15.421.963,10	40.728.036,90	6.304.957,53	6.304.957,53	49.845.042,47	6.288.358,15
DESPESAS CORRENTES	44.032.000,00	43.572.300,00	11.276.527,49	11.276.527,49	32.295.772,51	5.673.788,63	5.673.788,63	37.898.511,37	5.657.189,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.016.000,00	25.089.000,00	4.340.964,97	4.340.964,97	20.748.035,03	3.384.431,81	3.384.431,81	21.704.568,19	3.384.431,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.976.000,00	18.443.300,00	6.935.562,52	6.935.562,52	11.507.737,48	2.289.356,82	2.289.356,82	16.153.943,18	2.272.757,44
DESPESAS DE CAPITAL	11.318.000,00	11.777.700,00	4.145.435,61	4.145.435,61	7.632.264,39	631.168,90	631.168,90	11.146.531,10	631.168,90
INVESTIMENTOS	10.866.000,00	11.325.700,00	4.098.435,61	4.098.435,61	7.227.264,39	623.448,09	623.448,09	10.702.251,91	623.448,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	47.000,00	47.000,00	403.000,00	7.720,81	7.720,81	442.279,19	7.720,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.150.000,00	56.150.000,00	15.421.963,10	15.421.963,10	40.728.036,90	6.304.957,53	6.304.957,53	49.845.042,47	6.288.358,15
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)	56.150.000,00	56.150.000,00	15.421.963,10	15.421.963,10	40.728.036,90	6.304.957,53	6.304.957,53	49.845.042,47	6.288.358,15
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	2.299.285,77		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.150.000,00	56.150.000,00	15.421.963,10	15.421.963,10	40.728.036,90	6.304.957,53	8.604.243,30	47.545.756,70	6.288.358,15

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) — Em Reais

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)	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 29/mar/2016 - 10h e 14m

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:630FD101

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - PREF

Anexo 12 - Balanço Orçamentário — Exercício de 2015
Administração Direta — Período: Janeiro à Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	56.703.500,00	56.703.500,00	51.260.696,47	-5.442.803,53
RECEITATRIBUTÁRIA	13.234.000,00	13.234.000,00	9.193.391,74	-4.040.608,26
IMPOSTOS	11.480.000,00	11.480.000,00	7.913.441,07	-3.566.558,93
TAXAS	1.193.000,00	1.193.000,00	1.279.950,67	86.950,67

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	561.000,00	561.000,00	0,00	-561.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	860.000,00	860.000,00	802.387,03	-57.612,97
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	860.000,00	860.000,00	802.387,03	-57.612,97
RECEITAPATRIMONIAL	177.500,00	177.500,00	384.465,95	206.965,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	175.500,00	175.500,00	307.522,54	132.022,54
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	76.943,41	74.943,41
RECEITADE SERVIÇOS	44.500,00	44.500,00	0,00	-44.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.569.000,00	40.569.000,00	39.844.161,61	-724.838,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.189.000,00	39.189.000,00	39.718.769,83	529.769,83
Transf. de Conv.	1.380.000,00	1.380.000,00	125.391,78	-1.254.608,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.818.500,00	1.818.500,00	1.036.290,14	-782.209,86
Multas e Juros de Mora	579.000,00	579.000,00	412.730,95	-166.269,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.500,00	176.500,00	85.023,58	-91.476,42
RECEITADADIVIDAATIVA	1.057.500,00	1.057.500,00	532.030,16	-525.469,84
RECEITAS DIVERSAS	5.500,00	5.500,00	6.505,45	1.005,45
RECEITAS DE CAPITAL	19.077.000,00	19.077.000,00	378.802,11	-18.698.197,89
ALIENAÇÃO DE BENS	88.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.989.000,00	18.989.000,00	378.802,11	-18.610.197,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.989.000,00	18.989.000,00	378.802,11	-18.610.197,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	75.780.500,00	75.780.500,00	51.639.498,58	-24.141.001,42
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)	75.780.500,00	75.780.500,00	51.639.498,58	-24.141.001,42
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	75.780.500,00	75.780.500,00	51.639.498,58	-24.141.001,42
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	-	1.242.967,82	1.242.967,82	-
Superávit Financeiro	-	1.242.967,82	1.242.967,82	-
Reabertura de CréditosAdicionais	-	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	28.532.500,00	34.420.465,22	30.590.549,70	29.295.142,23	27.483.684,57	3.829.915,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.027.500,00	14.116.203,95	14.053.715,29	14.053.715,29	13.957.964,54	62.488,66
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	4.000,00	920,00	916,71	916,71	916,71	3,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.501.000,00	20.303.341,27	16.535.917,70	15.240.510,23	13.524.803,32	3.767.423,57
DESPESAS DE CAPITAL	25.849.575,00	22.128.585,13	1.251.085,79	976.803,51	861.786,82	20.877.499,34
INVESTIMENTOS	24.899.575,00	21.379.580,13	503.247,83	424.096,96	323.044,75	20.876.332,30
INVERSOES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	650.000,00	749.005,00	747.837,96	552.706,55	538.742,07	1.167,04
RESERVADE CONTINGENCIA	1.000.000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
RESERVADE CONTINGENCIA	1.000.000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
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 INTRA-ORÇAME	2.547.500,00	2.152.571,41	2.134.528,56	2.134.528,56	1.570.109,96	18.042,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.547.500,00	2.152.571,41	2.134.528,56	2.134.528,56	1.570.109,96	18.042,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	57.929.575,00	58.701.649,76	33.976.164,05	32.406.474,30	29.915.581,35	24.725.485,71
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 +	57.929.575,00	58.701.649,76	33.976.164,05	32.406.474,30	29.915.581,35	24.725.485,71
SVUII)PERÁVIT (IX)	17.850.925,00	17.078.850,24	17.663.334,53	-	-	-584.484,29
TOTAL (X) = (VIII + IX)	75.780.500,00	75.780.500,00	51.639.498,58	32.406.474,30	29.915.581,35	24.141.001,42

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

RESTOS A PAGAR NÃO EM EXERCÍCIOS PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	69.721,07	1.914.279,35	855.764,17	806.995,67	1.127.354,13	882,12
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	69.721,07	1.914.279,35	855.764,17	806.995,67	1.127.354,13	882,12
DESPESAS DE CAPITAL	512.886,98	99.549,58	419.370,89	419.370,89	10.666,97	182.398,70
INVESTIMENTOS	512.886,98	99.549,58	419.370,89	419.370,89	10.666,97	182.398,70
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	582.608,05	2.013.828,93	1.275.135,06	1.226.366,56	1.138.021,10	183.280,82

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)			
DESPESAS CORRENTES	12.569,18	159.256,24	137.829,35	18.232,52	15.763,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.404,20	97.697,62	92.821,42	0,00	15.280,40
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164,98	61.558,62	45.007,93	18.232,52	483,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	144.550,00	144.550,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	144.550,00	144.550,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	462.656,70	462.656,70	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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.656,70	462.656,70	0,00	0,00
TOTAL	12.569,18	766.462,94	745.036,05	18.232,52	15.763,55

Aparecida do Taboado, 28/03/2016

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA JUNER
Prefeito Municipal

CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:B3C6A4DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO 2015

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			EXERCÍCIO:2015
Administração Direta			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	51.639.498,58	Despesa Orçamentária (VII)	33.976.164,05
Ordinária	50.636.274,43	Ordinária	33.111.799,01
Vinculada	1.003.224,15	Vinculada	864.365,04
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	742.780,26	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	712.922,62
Transferências de Convênios - Estado/Educação	125.391,78	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	6.963,21
Transferências de Convênios - União/Educação	135.052,11	Transferências de Convênios - Estado/Educação	144.479,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	615.032,26	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	20.385.602,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	615.032,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.385.602,10
Interferências Financeiras (III)	26,20		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26,20		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.455.789,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.380.764,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.569.689,75	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	3.798.140,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.490.892,95	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	2.611.221,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	3.726.015,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.226.366,56
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	2.669.191,19	RP PROCESSADOS PAGOS	745.036,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	4.290.198,37	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	4.263.429,22
BANCO C/ MOVIMENTO	894.706,47	BANCO C/ MOVIMENTO	900.175,70
BANCOS C/ VINCULADAS	3.390.778,34	BANCOS C/ VINCULADAS	3.348.625,31
POUPANÇA	4.713,56	POUPANÇA	14.628,21
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	67.000.545,07	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	67.005.959,96

Aparecida do Taboado, 28/03/2016

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:1903C32C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL 2015

Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício 2015	
Administração Direta		Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.565.534,12	PASSIVO CIRCULANTE	4.196.528,80
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	4.263.429,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.591.183,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.109,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	171.645,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225.235,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.946.493,18
ESTOQUES	22.760,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487.207,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	89.517.108,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.867.877,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.203.805,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.620.516,37
IMOBILIZADO	82.313.303,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	247.361,36
		TOTAL DO PASSIVO	7.064.406,53
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	87.018.236,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.755.846,13
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.842.221,36
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.068.138,89
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.018.236,34
TOTAL	94.082.642,87	TOTAL	94.082.642,87
ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	4.484.591,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.264.165,14
ATIVO CIRCULANTE	4.484.591,22	PASSIVO CIRCULANTE	3.264.165,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.263.429,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	742.606,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	221.162,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	87.857,92
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.946.493,18
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	4.484.591,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487.207,13
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.374.558,34
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	183.280,82
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	4.822.004,30
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	89.598.051,65	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.800.241,39
ATIVO CIRCULANTE	80.942,90	PASSIVO CIRCULANTE	932.363,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.109,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	848.576,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.073,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83.787,12
ESTOQUES	22.760,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.867.877,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	89.517.108,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.620.516,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.203.805,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	247.361,36
IMOBILIZADO	82.313.303,28	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	3.800.241,39
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	89.598.051,65		
SALDO PATRIMONIAL			85.460.397,18
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.220,92	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	531.087,67
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.931.775,33	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.224.044,87
TOTAL	1.943.996,25	TOTAL	19.755.132,54
* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.			

Aparecida do Taboado, 28/03/2016

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:7EA6A625

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 16 DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA 2015

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16					Exercício de 2015		
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

000021/09	04/03/2009	70	1.724.767,50	810.871,16	0,00	369.447,80	441.423,36
000963/98	01/01/1998	4	2.414.790,06	1.152.477,11	81.775,56	93.374,07	1.140.878,60
001480/14	14/08/2014	50	349.112,76	349.112,76	76.875,88	6.982,24	419.006,40
001522/15	10/11/2015	60	2.068.138,89	0,00	2.069.055,60	69.854,67	1.999.200,93
			Totais:	2.312.461,03	2.227.707,04	539.658,78	4.000.509,29

Aparecida do Taboado, 28/03/2016

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador

FABRICIO BARCELOS DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:AA6D7B23

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 15/2013

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – *LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE LICENÇA*.

contratantes, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu gestor, **LUCIANO APARECIDO DA SILVA**, e de outro lado, como contratada, a empresa **STAF SISTEMAS LTDA. - EPP**, por seu representante legal, o senhor **RODRIGO TELES DE SOUZA**, resolvem celebrar o Quarto Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 015/2013, para a prestação de serviços de locação de sistemas para gestão pública e fornecimento de suas respectivas licenças, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no inciso II, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 19 de fevereiro de 2016.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 15/2013, durante o período de 21 de fevereiro de 2016 a 20 de fevereiro de 2017, devendo a contratada efetuar a disponibilização dos softwares e suas devidas licenças.
Em decorrência da atualização do valor dos serviços, o contratante passará a pagar mensalmente para a contratada, a importância de R$ 21.330,28 (vinte e um mil trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos).

Dos novos valores e das despesas com o presente aditivo
Os valores atualizados das locações dos Sistemas são:

ITEM	QTD Meses	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL P/ 12 MESES
1	12	Mês	Sistema de Contabilidade Pública	R$ 5.314,29	R$ 63.771,48
2	12	Mês	Sistema de Tesouraria	R$ 2.193,98	R$ 26.327,76
3	12	Mês	Sistema de Planejamento	R$ 316,91	R$ 3.802,92
4	12	Mês	Sistema de Folha de Pagamento	R$ 1.627,20	R$ 19.526,40
5	12	Mês	Sistema de Recursos Humanos	R$ 414,41	R$ 4.972,92
6	12	Mês	Sistema de Controle do Ponto Eletrônico	R$ 597,24	R$ 7.166,88
7	12	Mês	Sistema de Tributos e Dívida Ativa	R$ 4.631,73	R$ 55.580,76
10	12	Mês	Sistema de Compras e Licitações	R$ 877,58	R$ 10.530,96
11	12	Mês	Sistema de Patrimônio Público	R$ 548,50	R$ 6.582,00
12	12	Mês	Sistema de Controle de Frotas	R$ 365,66	R$ 4.387,92
13	12	Mês	Sistema de Controle da Legislação Municipal	R$ 231,58	R$ 2.778,96
14	12	Mês	Sistema de Protocolo via Web	R$ 182,83	R$ 2.193,96
15	12	Mês	Sistema de Portal da Transparência via Web	R$ 304,72	R$ 3.656,64
16	12	Mês	Sistema de Gestão de Saúde via Web	R$ 1.706,42	R$ 20.477,04
17	12	Mês	Sistema de Educação	R$ 505,83	R$ 6.069,96
18	12	Mês	Sistema de Gestão Escolar	R$ 1.511,40	R$ 18.136,80
VALOR TOTAL					**R$ 255.963,36**

As despesas com o presente aditivo importam na cifra estimada de R$ 255.963,36 (duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos).

Do valor total do contrato
O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R$ 970.030,16 (novecentos e setenta mil, trinta reais e dezesseis centavos).

Da dotação orçamentária
As despesas decorrentes com a execução do presente aditivo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, constante do orçamento programa de 2016, assim descritas:

SISTEMAS	
- Contabilidade Pública **- Tesouraria**	- 04.123.0008.2.021 – Manutenção das Atividades do Departamento de Fazenda; - 33.90.39.00.00.00.00.01.0070 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

- Planejamento **- Tributos e Divida Ativa**	
- Folha de Pagamento **- Recursos Humanos** **- Ponto Eletrônico** **- Compras e Licitações** **- Patrimônio Público** **- Controle de Frotas** **- Controle de Legislação Municipal** **- Protocolo via Web** **- Portal da Transparência via Web**	- 04.122.0006.2.015 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração; - 33.90.39.00.00.00.00.01.0070 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
- Gestão de Saúde via Web	- 10.122.0038.2.089 – Manut./Operac. Do Departamento Administrativo da SMS; - 33.90.39.00.00.00.00.01.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
- Educação **- Gestão Escolar**	- 12.122.0010.2.041 – Manutenção e Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Educação; - 33.90.39.00.00.00.00.01.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 15/2013, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 19 de fevereiro de 2016.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

RODRIGO TELES DE SOUZA
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:EE2EF44D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2015 ANEXO 17

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORA
CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORA
ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço
PERÍODO: 2015 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO (-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.9.1.01.01.0012 - SALARIO FAMÍLIA	0,00	1.336,20	1.336,20	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.4.01 - INSS DESPESA-EXTRA	0,00	72.977,41	72.977,41	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.4.02 - CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	75.290,76	75.290,76	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.4.03 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	58.074,70	58.074,70	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.4.04 - ISS	0,00	4.962,59	4.962,59	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.4.05 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	494,78	494,78	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.4.06 - SINCARD - SEGURO DE VIDA	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.4.08 - SENTENCA JUDICIAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.4.09 - PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	13.889,70	13.889,70	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.4.10 - SEGURO DE VIDA MONGERAL	0,00	2.914,96	2.914,96	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.4.12 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.578,77	3.578,77	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	0,00	237.238,67	237.238,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	237.238,67	237.238,67	0,00	0,00	0,00

CICERO HUMBERTO LEITE
Presidente

MAXIMO CARLOS GUIMARÃES
1º Secretário

ANGELA MARIA MACHADO VAZ
Contadora

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:57CB54F3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ANUAL 2015 - PREFEITURA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício de 2015	
Administração Direta			Período: Janeiro à Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)

		(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES	26.964.070,63	26.964.070,63	22.728.809,68	-4.235.260,95
RECEITATRIBUTÁRIA	2.643.434,33	2.643.434,33	3.394.841,63	751.407,30
IMPOSTOS	1.916.215,48	1.916.215,48	3.129.447,00	1.213.231,52
TAXAS	419.811,79	419.811,79	265.394,63	-154.417,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	307.407,06	307.407,06	0,00	-307.407,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	466.050,00	466.050,00	570.219,51	104.169,51
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	466.050,00	466.050,00	570.219,51	104.169,51
RECEITAPATRIMONIAL	152.700,00	152.700,00	276.719,13	124.019,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.000,00	35.000,00	42.126,51	7.126,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.700,00	117.700,00	234.592,62	116.892,62
RECEITAAGROPECUÁRIA	4.975,25	4.975,25	0,00	-4.975,25
Receita da Produção Vegetal	1.658,49	1.658,49	0,00	-1.658,49
Receita da ProduçãoAnimal e Derivados	1.658,38	1.658,38	0,00	-1.658,38
Outras ReceitasAgropecuárias	1.658,38	1.658,38	0,00	-1.658,38
RECEITAINDUSTRIAL	7.062,00	7.062,00	0,00	-7.062,00
RECEITADAINDUSTRIADE TRANSFORMACAO	3.531,00	3.531,00	0,00	-3.531,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	3.531,00	3.531,00	0,00	-3.531,00
RECEITADE SERVIÇOS	77.870,13	77.870,13	0,00	-77.870,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.626.648,87	21.626.648,87	18.291.100,11	-3.335.548,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.095.986,87	21.095.986,87	18.067.617,21	-3.028.369,66
Transferências de Instituições Privadas	7.062,00	7.062,00	0,00	-7.062,00
Transf. de Conv.	523.600,00	523.600,00	223.482,90	-300.117,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.985.330,05	1.985.330,05	195.929,30	-1.789.400,75
Multas e Juros de Mora	103.786,51	103.786,51	46.917,59	-56.868,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.997,00	242.997,00	23.386,05	-219.610,95
RECEITADADIVIDAATIVA	242.980,22	242.980,22	113.018,80	-129.961,42
RECEITAS DIVERSAS	1.395.566,32	1.395.566,32	12.606,86	-1.382.959,46
RECEITAS DE CAPITAL	795.049,37	795.049,37	1.656.256,50	861.207,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.360,25	79.360,25	0,00	-79.360,25
Operações de Crédito Internas	79.360,25	79.360,25	0,00	-79.360,25
ALIENAÇÃO DE BENS	99.967,59	99.967,59	647.102,75	547.135,16
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	20.925,50	-64.074,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.967,59	14.967,59	626.177,25	611.209,66
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	61.521,53	61.521,53	0,00	-61.521,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	554.200,00	554.200,00	1.009.153,75	454.953,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	362.095,00	362.095,00	246.550,00	-115.545,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	192.105,00	192.105,00	762.603,75	570.498,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.759.120,00	27.759.120,00	24.385.066,18	-3.374.053,82
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)	27.759.120,00	27.759.120,00	24.385.066,18	-3.374.053,82
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	27.759.120,00	27.759.120,00	24.385.066,18	-
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES				
(UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES				
(UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Reabertura de CréditosAdicionais	-	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	18.543.689,51	17.543.118,35	15.052.377,14	13.918.445,21	13.442.172,01	2.490.741,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.124.270,70	9.027.669,97	8.457.939,58	7.996.659,78	7.996.659,78	569.730,39
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.375.418,81	8.515.448,38	6.594.437,56	5.921.785,43	5.445.512,23	1.921.010,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.801.085,49	3.540.805,15	3.356.646,04	1.739.510,51	1.739.510,51	184.159,11
INVESTIMENTOS	1.423.375,49	2.754.322,16	2.570.163,22	961.093,59	961.093,59	184.158,94
AMORTIZACAO DADIVIDA	377.710,00	786.482,99	786.482,82	778.416,92	778.416,92	0,17
RESERVADE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RESERVADE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.366.775,00	21.105.923,50	18.409.023,18	15.657.955,72	15.181.682,52	2.696.900,32
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 +	20.366.775,00	21.105.923,50	18.409.023,18	15.657.955,72	15.181.682,52	2.696.900,32
VSUII)PERÁVIT						
(IX)	7.392.345,00	6.653.196,50	5.976.043,00	-	-	677.153,50
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.759.120,00	27.759.120,00	24.385.066,18	15.657.955,72	15.181.682,52	3.374.053,82

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

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				

		(b)				
DESPESAS CORRENTES	664.217,65	2.148.567,28	1.399.787,21	1.399.787,21	826.005,37	586.992,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.716,95	980.423,73	588.232,90	588.232,90	392.190,93	8.716,85
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.500,70	1.168.143,55	811.554,31	811.554,31	433.814,44	578.275,50
DESPESAS DE CAPITAL	44.857,28	1.117.980,70	440.601,97	440.601,97	180,00	722.056,01
INVESTIMENTOS	44.857,28	1.100.445,05	436.569,02	436.569,02	180,00	708.553,31
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	17.535,65	4.032,95	4.032,95	0,00	13.502,70
TOTAL	709.074,93	3.266.547,98	1.840.389,18	1.840.389,18	826.185,37	1.309.048,36

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	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:

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)			
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DASILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:463A74CA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ANUAL 2015 - CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício de 2015	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			Período: Janeiro à Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	36.322.410,63	36.322.410,63	29.526.227,25	-6.796.183,38
RECEITATRIBUTÁRIA	2.643.434,33	2.643.434,33	3.394.841,63	751.407,30
IMPOSTOS	1.916.215,48	1.916.215,48	3.129.447,00	1.213.231,52
TAXAS	419.811,79	419.811,79	265.394,63	-154.417,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	307.407,06	307.407,06	0,00	-307.407,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	466.050,00	466.050,00	570.219,51	104.169,51
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	466.050,00	466.050,00	570.219,51	104.169,51
RECEITA PATRIMONIAL	221.042,92	221.042,92	394.104,40	173.061,48
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.000,00	35.000,00	42.126,51	7.126,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	186.042,92	186.042,92	351.977,89	165.934,97
RECEITAAGROPECUÁRIA	4.975,25	4.975,25	0,00	-4.975,25
Receita da Produção Vegetal	1.658,49	1.658,49	0,00	-1.658,49
Receita da Produção Animal e Derivados	1.658,38	1.658,38	0,00	-1.658,38
Outras Receitas Agropecuárias	1.658,38	1.658,38	0,00	-1.658,38
RECEITAINDUSTRIAL	7.062,00	7.062,00	0,00	-7.062,00
RECEITADAINDUSTRIADE TRANSFORMACAO	3.531,00	3.531,00	0,00	-3.531,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	3.531,00	3.531,00	0,00	-3.531,00
RECEITADE SERVIÇOS	77.870,13	77.870,13	0,00	-77.870,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.885.260,95	30.885.260,95	24.962.754,57	-5.922.506,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.034.148,95	30.034.148,95	24.739.271,67	-5.294.877,28
Transferências de Instituições Privadas	13.662,00	13.662,00	0,00	-13.662,00
Transf. de Conv.	837.450,00	837.450,00	223.482,90	-613.967,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.016.715,05	2.016.715,05	204.307,14	-1.812.407,91
Multas e Juros de Mora	103.786,51	103.786,51	46.917,59	-56.868,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.222,00	255.222,00	27.226,83	-227.995,17
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	242.980,22	242.980,22	113.018,80	-129.961,42

RECEITAS DIVERSAS	1.414.726,32	1.414.726,32	17.143,92	-1.397.582,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.157.589,37	1.157.589,37	1.941.096,50	783.507,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.360,25	79.360,25	0,00	-79.360,25
Operações de Crédito Internas	79.360,25	79.360,25	0,00	-79.360,25
ALIENAÇÃO DE BENS	99.967,59	99.967,59	647.102,75	547.135,16
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	20.925,50	-64.074,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.967,59	14.967,59	626.177,25	611.209,66
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	61.521,53	61.521,53	0,00	-61.521,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	916.740,00	916.740,00	1.293.993,75	377.253,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	520.945,00	520.945,00	421.390,00	-99.555,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	395.795,00	395.795,00	872.603,75	476.808,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.480.000,00	37.480.000,00	31.467.323,75	-6.012.676,25
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)	37.480.000,00	37.480.000,00	31.467.323,75	-6.012.676,25
DEFICIT (IV)	-	847.757,34	1.736.398,93	-
TOTAL (V) = (III + IV)	37.480.000,00	38.327.757,34	33.203.722,68	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	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	35.408.621,69	34.447.144,17	29.629.805,88	28.039.103,02	27.368.232,26	4.817.338,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.352.742,88	19.572.430,84	18.221.482,72	17.698.315,63	17.698.315,63	1.350.948,12
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	44.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.011.678,81	14.874.513,33	11.408.323,16	10.340.787,39	9.669.916,63	3.466.190,17
DESPESAS DE CAPITAL	2.049.378,31	3.858.613,17	3.573.916,80	1.956.781,27	1.956.781,27	284.696,37
INVESTIMENTOS	1.671.568,31	3.072.030,18	2.787.433,98	1.178.364,35	1.178.364,35	284.596,20
AMORTIZACAO DADIVIDA	377.810,00	786.582,99	786.482,82	778.416,92	778.416,92	100,17
RESERVADE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RESERVADE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.480.000,00	38.327.757,34	33.203.722,68	29.995.884,29	29.325.013,53	5.124.034,66
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 +	37.480.000,00	38.327.757,34	33.203.722,68	29.995.884,29	29.325.013,53	5.124.034,66
SVIUI)PERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.480.000,00	38.327.757,34	33.203.722,68	29.995.884,29	29.325.013,53	5.124.034,66

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

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	779.575,11	2.647.733,41	1.705.918,23	1.705.918,23	1.017.089,04	704.301,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.716,95	1.044.167,01	590.326,37	590.326,37	453.840,74	8.716,85
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.858,16	1.603.566,40	1.115.591,86	1.115.591,86	563.248,30	695.584,40
DESPESAS DE CAPITAL	44.857,28	1.247.733,45	564.009,76	564.009,76	180,00	728.400,97
INVESTIMENTOS	44.857,28	1.230.197,80	559.976,81	559.976,81	180,00	714.898,27
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	17.535,65	4.032,95	4.032,95	0,00	13.502,70
TOTAL	824.432,39	3.895.466,86	2.269.927,99	2.269.927,99	1.017.269,04	1.432.702,22

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.575,00	6.575,00	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	6.575,00	6.575,00	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	6.575,00	6.575,00	0,00	0,00

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DASILVA
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:F167BFBC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO ANUAL 2015 - PREFEITURA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício 2015	
		Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			
ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.388.723,98	PASSIVO CIRCULANTE	28.219,44
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	2.546.279,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-738.087,42
CRÉDITOSACURTO PRAZO	-157.555,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSACURTO PRAZO	-26.826,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.587.115,23	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	476.273,20
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	870.480,11	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	316.860,46
IMOBILIZADO	18.716.635,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.425.096,26
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.350.955,33
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	74.140,93
		TOTAL DO PASSIVO	10.453.315,70
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOSACUMULADOS	11.522.523,51
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	654.957,81
		RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	10.867.565,70
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.522.523,51
TOTAL	21.975.839,21	TOTAL	21.975.839,21
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.546.279,81	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	814.702,26
ATIVO CIRCULANTE	2.546.279,81	PASSIVO CIRCULANTE	814.702,26
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	2.546.279,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSACURTO PRAZO	21.568,60
		FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	476.273,20
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.546.279,81	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	316.860,46
		CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	2.743.001,56
		RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOSALIQUIDAR	1.295.545,66
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	4.853.249,48
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	19.429.559,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.638.613,44
ATIVO CIRCULANTE	-157.555,83	PASSIVO CIRCULANTE	-786.482,82
CRÉDITOSACURTO PRAZO	-157.555,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-738.087,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.587.115,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSACURTO PRAZO	-48.395,40
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	870.480,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.425.096,26
IMOBILIZADO	18.716.635,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.350.955,33
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	74.140,93
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	19.429.559,40	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	9.638.613,44
SALDO PATRIMONIAL			7.483.976,29
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.612.531,71	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.731.953,83
TOTAL	2.612.531,71	TOTAL	2.731.953,83

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	12.236.873,42
VINCULADA	610.028,54
Recursos Ordinários	610.028,54
TOTAL	12.28346.897031,9426

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DASILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:58F48882

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - BALANÇO ANUAL 2015 - PREFEITURA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa						Exercício de 2015	
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
000000/01	17/12/2012	0	3.276.180,78	10.350.955,33	0,00	738.087,42	9.612.867,91
000000/02	17/12/2012	0	121.421,64	24.630,84	0,00	48.395,40	-23.764,56
000000/03	11/12/2012	0	112.522,69	49.510,09	0,00	0,00	49.510,09
			Totais:	10.425.096,26	0,00	786.482,82	9.638.613,44

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DASILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:A4E1E28D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - BALANÇO ANUAL 2015 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Fundada Interna/ Externa					Exercício de 2015	
Adminministração Direta, Indireta e Fundacional					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
000000/01	17/12/2012	0	3.276.180,78	10.350.955,33	0,00	738.087,42	9.612.867,91
000000/02	17/12/2012	0	121.421,64	24.630,84	0,00	48.395,40	-23.764,56
000000/03	11/12/2012	0	112.522,69	49.510,09	0,00	0,00	49.510,09
			Totais:	10.425.096,26	0,00	786.482,82	9.638.613,44

BATAYPORÃ, 31/12/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DASILVA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:1B6053BF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
BALANÇO FINANCEIRO 2015

Câmara Municipal de Bonito					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO (31/12/2015)				
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.368.725,86	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINáRIOS DO TESOURO	2.368.725,86	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.323.078,98	0,00	SEM ENQUADRAMENTO	2.368.725,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.323.078,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	954.353,12	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.323.078,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	954.353,12	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	475.699,73	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	475.699,73	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	954.353,12	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.851,36	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	475.699,73	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.288,08	0,00	CONSIGNAÇÕES	475.699,73	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	30.966,26	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.851,36	0,00
INSS	105.810,01	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.288,08	0,00
ISS	11.043,97	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	30.966,26	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.310,13	0,00	INSS	105.810,01	0,00
RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.429,92	0,00	ISS	11.043,97	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.310,13	0,00
CAIXA	0,00	0,00	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.429,92	0,00

TOTAL	3.798.778,71	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	0,00	0,00
			TOTAL	3.798.778,71	0,00

AMIR PERES TRINDADE
Presidente
465.185.681-00

JANIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172
237.146.621-20

LUIS CEZAR DO COUTO COELHO
1º Secretario
519.922.051-91

Publicado por:
Aline Larreia Ximenes
Código Identificador:7BBC8918

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015

Câmara Municipal de Bonito				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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)			2.368.725,86	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	2.368.725,86	
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	

AMIR PERES TRINDADE
Presidente
465.185.681-00

JANIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172
237.146.621-20

LUIS CEZAR DO COUTO COELHO
1º Secretario
519.922.051-91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.845.000,00	2.845.000,00	2.364.650,13	2.364.650,13	2.364.650,13	480.349,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.699.772,10	1.779.772,10	1.678.269,82	1.678.269,82	1.678.269,82	101.502,28
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141.227,90	1.061.227,90	686.380,31	686.380,31	686.380,31	374.847,59
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	4.075,73	4.075,73	4.075,73	30.924,27
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	4.075,73	4.075,73	4.075,73	30.924,27
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	2.880.000,00	2.880.000,00	2.368.725,86	2.368.725,86	2.368.725,86	511.274,14
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)	2.880.000,00	2.880.000,00	2.368.725,86	2.368.725,86	2.368.725,86	511.274,14
SUPERÁVIT (IX)			0,00			

TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.880.000,00	2.880.000,00	2.368.725,86	2.368.725,86	2.368.725,86	511.274,14

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

AMIR PERES TRINDADE
Presidente
465.185.681-00

JANIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172
237.146.621-20

LUIS CEZAR DO COUTO COELHO
1º Secretario
519.922.051-91

Publicado por:
Aline Larreia Ximenes
Código Identificador:4C698CE7

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
BALANÇO PATRIMONIAL 2015

Câmara Municipal de Bonito					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	171.653,14	168.747,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	171.653,14	168.747,41	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	171.653,14	168.747,41	PATRIMÔNIO LIQUIDO	171.653,14	168.747,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171.653,14	168.747,41	RESULTADOS ACUMULADOS	171.653,14	168.747,41
TOTAL	171.653,14	168.747,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.653,14	168.747,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.905,73	168.747,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.747,41	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.653,14	168.747,41
			TOTAL	171.653,14	168.747,41
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	171.653,14	168.747,41		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	171.653,14	168.747,41

AMIR PERES TRINDADE
Presidente
465.185.681-00

JANIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172
237.146.621-20

LUIS CEZAR DO COUTO COELHO
1º Secretario
519.922.051-91

Publicado por:
Aline Larreia Ximenes
Código Identificador:1C3F3004

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
DÍVIDA FLUTUANTE 2015

Câmara Municipal de Bonito				
Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO				
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
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.429,92	12.429,92	0,00
INSS	0,00	105.810,01	105.810,01	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	136.851,36	136.851,36	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	30.966,26	30.966,26	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.288,08	1.288,08	0,00
ISS	0,00	11.043,97	11.043,97	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	177.310,13	177.310,13	0,00
Sub-total	0,00	475.699,73	475.699,73	0,00
TOTAL	0,00	475.699,73	475.699,73	0,00

AMIR PERES TRINDADE
Presidente
465.185.681-00

JANIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172
237.146.621-20

LUIS CEZAR DO COUTO COELHO
1º Secretario
519.922.051-91

Publicado por:
Aline Larreia Ximenes
Código Identificador:F254A1C6

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

Câmara Municipal de Bonito					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.323.078,98	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.887.388,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.323.078,98	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.387.430,84	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.323.078,98	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	290.838,98	0,00
TOTAL	3.323.078,98	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.118,53	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	477.261,78	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.450,17	0,00
			SERVIÇOS	419.811,61	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	955.523,12	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	955.523,12	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.320.173,25	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.905,73	0,00
			TOTAL	3.323.078,98	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.075,73	0,00			
INVESTIMENTOS	4.075,73	0,00			

AMIR PERES TRINDADE
Presidente
465.185.681-00

JANIO DOS SANTOS JACQUES
TC-CRC/MS Nº. 3172
237.146.621-20

LUIS CEZAR DO COUTO COELHO
1º Secretario
519.922.051-91

Publicado por:
Aline Larreia Ximenes
Código Identificador:47616E6F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 12 BALANÇO 2015

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.649.990,00	37.649.990,00	46.685.357,74	9.035.367,74
Receita Tributária	9.638.073,75	9.638.073,75	11.663.930,29	2.025.856,54
Impostos	8.218.033,75	8.218.033,75	9.537.605,24	1.319.571,49
Taxas	1.420.040,00	1.420.040,00	2.126.325,05	706.285,05
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	735.460,00	735.460,00	1.401.342,94	665.882,94
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico	500,00	500,00	941.140,93	940.640,93
Contrubuições de Iluminação Pública	734.960,00	734.960,00	460.202,01	-274.757,99
Receita Patrimonial	562.196,00	562.196,00	43.602,73	-518.593,27
Receitas Imobiliárias	29.900,00	29.900,00	43.526,41	13.626,41
Receitas de Valores Mobiliários	532.296,00	532.296,00	76,32	-532.219,68
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária	1.395,00	1.395,00	0,00	-1.395,00
Receita da Produção Vegetal	1.395,00	1.395,00	0,00	-1.395,00
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	32.579.063,25	32.579.063,25	38.585.190,92	6.006.127,67
Transferências Intergovernamentais	32.434.463,25	32.434.463,25	36.734.834,21	4.300.370,96
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	144.600,00	144.600,00	1.850.356,71	1.705.756,71
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	1.312.500,00	1.312.500,00	1.433.632,60	121.132,60
Multas e Juros de Mora	278.200,00	278.200,00	363.543,59	85.343,59
Indenizações e Restituições	218.600,00	218.600,00	8.388,04	-210.211,96
Receita da Divida Ativa	811.300,00	811.300,00	554.148,27	-257.151,73
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	4.400,00	4.400,00	507.552,70	503.152,70
RECEITAS DE CAPITAL	7.017.720,00	7.017.720,00	791.780,00	-6.225.940,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	180.000,00	180.000,00	261.500,00	81.500,00
Alienação de Bens Móveis	180.000,00	180.000,00	91.200,00	-88.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	170.300,00	170.300,00
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	6.837.720,00	6.837.720,00	530.280,00	-6.307.440,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	6.837.720,00	6.837.720,00	30.280,00	-6.807.440,00
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	44.667.710,00	44.667.710,00	47.477.137,74	2.809.427,74
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)				
	44.667.710,00	44.667.710,00	47.477.137,74	2.809.427,74
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	44.667.710,00	44.667.710,00	47.477.137,74	2.809.427,74
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				

Reabertura de créditos adicionais					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.341.933,71	30.314.775,39	29.571.972,35	29.545.727,37	29.219.249,67	742.803,04
Pessoal e Encargos Sociais	10.742.492,84	16.347.390,52	16.231.124,78	16.208.529,88	16.143.009,47	116.265,74
Juros e Cncargos da Divida	204.000,00	106.372,17	102.372,17	102.372,17	102.372,17	4.000,00
Outras Despesas Correntes	12.395.440,87	13.861.012,70	13.238.475,40	13.234.825,32	12.973.868,03	622.537,30
DESPESA DE CAPITAL	9.873.761,00	2.694.376,40	2.578.457,81	2.514.857,81	2.317.837,81	115.918,59
Investimentos	9.459.661,00	2.694.376,40	2.578.457,81	2.514.857,81	2.317.837,81	115.918,59
Inversões Financeiras	414.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	33.215.694,71	33.009.151,79	32.150.430,16	32.060.585,18	31.537.087,48	858.721,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)	1.338.641,00	543.051,02	533.420,67	533.420,67	533.420,67	9.630,35
Amortização da Dívida Interna	1.338.641,00	543.051,02	533.420,67	533.420,67	533.420,67	9.630,35
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.338.641,00	543.051,02	533.420,67	533.420,67	533.420,67	9.630,35
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	34.554.335,71	33.552.202,81	32.683.850,83	32.594.005,85	32.070.508,15	868.351,98
SUPERAVIT (IX)	10.113.374,29	11.115.507,19	14.793.286,91			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.667.710,00	44.667.710,00	47.477.137,74	32.594.005,85	32.070.508,15	-2.809.427,74

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	213.290,02	156.143,66	156.143,66	57.146,36	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	213.290,02	156.143,66	156.143,66	57.146,36	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	213.290,02	156.143,66	156.143,66	57.146,36	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
Tec CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:A5D51A79

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 13 BALANÇO 2015

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	33.281.556,24	36.632.322,77	Ordinária	19.155.306,63	18.978.317,03
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação	9.493.342,49	5.025.862,20	01 - Educação	8.144.730,96	6.588.051,01
02 - Saúde	7.780.253,21	9.280.733,99	02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educacão - FNDE	1.014.922,80	774.799,37	15 - Educacão - FNDE	908.432,54	1.179.092,16
17 - COSIP	460.202,01	2.046,78	17 - COSIP	548.544,80	540.642,14
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		0,00
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Conviênio União - Educação	261.196,63	20.346,76	20 - Conviênio União - Educação	258.528,10	357.434,18
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		0,00

23 - Convênio União - Outros	0,00	0,00	23 - Convênio União - Outros	1.601.826,92	1.228.171,87
24 - Convênio Estado - Educação	0,00	0,00	24 - Convênio Estado - Educação	267.085,31	310.439,20
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros	30.280,00	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	405.363,32	351.596,26
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		0,00
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA	0,00	
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	337.164,25	387.696,16	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	182.048,01	357.685,61
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL	1.232.190,97	0,00	80 - FUNDERSUL	1.144.714,74	1.459.600,27
81 - FIS			81 - FIS		0,00
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados	28.370,88	7.253,69	99 - Outros Recursos Vinculados	67.269,50	3.274,31
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.442.341,74	-6.194.113,38	(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.356.037,27	1.830.720,51	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.424.480,29	17.093.360,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	613.342,68	213.290,02	RESTOS A PAGAR	156.143,66	706.938,44
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	7.402.803,12	11.867.044,49	DEPÓSITOS	7.030.611,63	11.731.584,79
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	532,13	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.200,00
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Bancos	1.965.050,61	3.036.328,92	Bancos	2.519.285,01	1.965.050,61
TOTAL	61.814.371,42	62.884.864,41	TOTAL	61.814.371,42	62.885.438,18

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:7337C5BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 12 BALANÇO 2015 - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.549.830,00	58.549.830,00	67.730.383,97	9.180.553,97
Receita Tributária	11.206.893,75	11.206.893,75	13.624.417,14	2.417.523,39
Impostos	8.218.033,75	8.218.033,75	9.537.605,24	1.319.571,49
Taxas	2.988.860,00	2.988.860,00	4.086.811,90	1.097.951,90
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	4.373.160,00	4.373.160,00	5.696.650,58	1.323.490,58
Contribuições Sociais	3.636.500,00	3.636.500,00	4.074.563,87	438.063,87
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.700,00	1.700,00	1.161.884,70	1.160.184,70
Contrubuições de Iluminação Pública	734.960,00	734.960,00	460.202,01	-274.757,99
Receita Patrimonial	2.325.726,00	2.325.726,00	1.966.309,48	-359.416,52
Receitas Imobiliárias	29.900,00	29.900,00	43.526,41	13.626,41
Receitas de Valores Mobiliários	2.295.826,00	2.295.826,00	1.920.062,58	-375.763,42
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	2.720,49	2.720,49
Receita Agropepecuária	1.395,00	1.395,00	0,00	-1.395,00
Receita da Produção Vegetal	1.395,00	1.395,00	0,00	-1.395,00
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	46.135.313,25	46.135.313,25	51.300.070,27	5.164.757,02
Transferências Intergovernamentais	45.782.063,25	45.782.063,25	49.114.503,06	3.332.439,81
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	353.250,00	353.250,00	2.185.567,21	1.832.317,21
Transferências para o Combate à Fome				

Outras Receitas Correntes	1.686.040,00	1.686.040,00	1.585.278,24	-100.761,76
Multas e Juros de Mora	496.840,00	496.840,00	492.165,75	-4.674,25
Indenizações e Restituições	373.500,00	373.500,00	29.581,12	-343.918,88
Receita da Divida Ativa	811.300,00	811.300,00	554.148,27	-257.151,73
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	4.400,00	4.400,00	509.383,10	504.983,10
RECEITAS DE CAPITAL	7.314.270,00	7.314.270,00	981.780,00	-6.332.490,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	180.000,00	180.000,00	261.500,00	81.500,00
Alienação de Bens Móveis	180.000,00	180.000,00	91.200,00	-88.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	170.300,00	170.300,00
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	7.134.270,00	7.134.270,00	720.280,00	-6.413.990,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	7.134.270,00	7.134.270,00	220.280,00	-6.913.990,00
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	65.864.100,00	65.864.100,00	68.712.163,97	2.848.063,97
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	65.864.100,00	65.864.100,00	68.712.163,97	2.848.063,97
DÉFICIT (IV)	0,00	2.572.100,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	65.864.100,00	68.436.200,00	68.712.163,97	275.963,97
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	49.215.604,75	64.499.632,43	63.122.499,15	63.096.254,17	62.494.856,36	1.377.133,28
Pessoal e Encargos Sociais	26.847.472,84	35.562.634,75	35.249.383,12	35.226.788,22	35.160.756,63	313.251,63
Juros e Cncargos da Divida	262.700,00	115.072,17	102.372,17	102.372,17	102.372,17	12.700,00
Outras Despesas Correntes	22.105.431,91	28.821.925,51	27.770.743,86	27.767.093,78	27.231.727,56	1.051.181,65
DESPESA DE CAPITAL	15.154.954,25	3.393.516,55	3.219.986,37	3.156.386,37	2.959.366,37	173.530,18
Investimentos	12.912.354,25	3.303.681,78	3.161.763,19	3.098.163,19	2.901.143,19	141.918,59
Inversões Financeiras	2.242.600,00	89.834,77	58.223,18	58.223,18	58.223,18	31.611,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.370.559,00	67.893.148,98	66.342.485,52	66.252.640,54	65.454.222,73	1.550.663,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (VII)	1.338.641,00	543.051,02	533.420,67	533.420,67	533.420,67	9.630,35
Amortização da Dívida Interna	1.338.641,00	543.051,02	533.420,67	533.420,67	533.420,67	9.630,35
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.338.641,00	543.051,02	533.420,67	533.420,67	533.420,67	9.630,35
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	65.709.200,00	68.436.200,00	66.875.906,19	66.786.061,21	65.987.643,40	1.560.293,81
SUPERAVIT (IX)	154.900,00	0,00	1.836.257,78			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	65.864.100,00	68.436.200,00	68.712.163,97	66.786.061,21	65.987.643,40	-275.963,97

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 437/2012 | PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	354.161,14	223.809,67	223.809,67	130.351,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	354.161,14	223.809,67	223.809,67	130.351,47	0,00
DESPESA DE CAPITAL	76.088,04	217.242,77	194.242,77	194.242,77	0,00	99.088,04
Investimentos	76.088,04	217.242,77	194.242,77	194.242,77	0,00	99.088,04
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
76.088,04	571.403,91	418.052,44	418.052,44	130.351,47		99.088,04

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
DESPESA 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					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.524,16	22.000,00	22.000,00	0,00	1.524,16

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:637BFF3A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 14 BALANÇO 2015

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.816.130,46	5.925.927,33	PASSIVO CIRCULANTE	1.298.948,24	393.259,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.519.285,01	1.965.050,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	69.057,94	0,00
Créditos a Curto Prazo	4.296.845,45	3.960.876,72	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	457.486,86	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.296.845,45	3.960.876,72	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes		0,00	Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	772.403,44	393.259,05
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.264.268,68	17.010.910,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.405.719,33	5.661.052,23
Ativo Realizável a Longo Prazo	41.407,33	41.407,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.405.719,33	5.661.052,23
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	41.407,33	41.407,33	TOTAL DO PASSIVO	6.704.667,57	6.054.311,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	19.222.861,35	16.969.503,54	Resultados Acumulados	19.375.731,57	16.882.526,92
Bens Móveis	7.388.889,35	6.881.339,62	Resultado do Exercício	2.777.603,75	3.164.272,02
Bens Imóveis	11.833.972,00	10.088.163,92	Resultados de Exercícios Anteriores	16.600.666,39	16.396.257,49
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.538,56	
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.375.731,57	16.882.526,92
TOTAL	26.080.399,14	22.936.838,20	TOTAL	26.080.399,14	22.936.838,20
ATIVO FINANCEIRO	2.519.285,01	1.965.050,61	PASSIVO FINANCEIRO	1.378.793,22	606.549,07
ATIVO PERMANENTE	23.561.114,13	20.971.787,59	PASSIVO PERMANENTE	5.405.719,33	5.661.052,23
SALDO PATRIMONIAL				19.295.886,59	16.673.707,69

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			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	18.756.567,00	11.656.811,58
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	18.756.567,00	11.656.811,58

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	124.495,99
Vinculada (II)	1.015.995,80
100000 - 100000-Recursos Ordinários	124.495,99
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	-166.069,84
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação	-2.769,12
115051 - 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.	-575,00
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	-898,90
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	-14.643,65
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação	863.663,61
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	271.223,85
124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação	-3.650,08
127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros	65.730,41
180000 - 180000-Outras Transf.do Estado (FUNDERSUL)	6.194,50

180502 - 180502-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)	-2.209,98
TOTAL (I + II)	1.140.491,79
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
Tec
CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:3D65DD49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 13 BALANÇO 2015 - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	35.328.190,81	39.196.332,68	Ordinária	23.962.288,32	23.033.448,22
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação	9.493.342,49	5.025.862,20	01 - Educação	8.144.730,96	6.588.051,01
02 - Saúde	7.780.253,21	9.280.733,99	02 - Saúde	12.558.148,11	9.846.231,94
03 - RPPS	6.297.087,21	6.260.555,07	03 - RPPS	3.177.588,68	2.937.060,54
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União	3.002.832,62	3.940.609,45	14 - SUS - União	2.317.535,78	3.732.671,65
15 - Educacão - FNDE	1.014.922,80	774.799,37	15 - Educacão - FNDE	908.432,54	1.179.092,16
17 - COSIP	460.202,01	2.046,78	17 - COSIP	548.544,80	540.642,14
18 -- FUNDEB - 60%	8.101.050,93	6.438.995,80	18 -- FUNDEB - 60%	8.975.728,46	8.128.827,59
19 - FUNDEB - 40%	1.014.036,89	1.987.158,45	19 - FUNDEB - 40%	960.882,85	896.173,50
20 - Conviênio União - Educação	261.196,63	20.346,76	20 - Conviênio União - Educação	258.528,10	357.434,18
21 - Convência União - Saúde	305,77	0,00	21 - Convência União - Saúde	6.302,40	785.415,29
23 - Convênio União - Outros	0,00	0,00	23 - Convênio União - Outros	1.611.777,46	1.542.091,87
24 - Convênio Estado - Educação	0,00	0,00	24 - Convênio Estado - Educação	267.085,31	310.439,20
25 - Convênio Estado - Saúde	1.631,30	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	132.088,83	281.087,00
26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00		26 - Convênio Estado - Assistência Social	0,00	32.900,00
27 - Convênio Estado - Outros	30.280,00	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	421.993,84	351.596,26
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS	442.921,49	342.362,75	29 - FNAS	594.700,71	159.064,05
30 - FNHIS	6.128,32		30 - FNHIS	0,00	0,00
50 - FMDCA	3.231,19	1.215,73	50 - FMDCA	0,00	0,00
51 - FMMA	149.134,35	398.136,35	51 - FMMA	59.054,03	135.045,30
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	337.164,25	387.696,16	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	182.048,01	357.685,61
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL	1.232.190,97	0,00	80 - FUNDERSUL	1.144.714,74	1.459.600,27
81 - FIS	341.877,68	296.223,78	81 - FIS	466.540,94	509.510,03
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados	484.854,41	97.301,69	99 - Outros Recursos Vinculados	177.191,32	48.284,31
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-7.070.671,36	-7.083.000,33	(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.503.085,56	15.816.155,10	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.503.085,46	18.171.733,41
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	888.262,79	593.403,91	RESTOS A PAGAR	429.052,44	990.774,70
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	15.950.298,90	25.298.770,69	DEPÓSITOS	15.576.766,28	25.245.984,74
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	532,13	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.200,00
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos	19.723.753,90	18.334.100,25	Bancos	22.381.754,75	19.723.753,90
TOTAL	124.777.565,12	127.410.338,76	TOTAL	124.766.565,12	127.378.798,87

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
Tec CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:731452A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA DE BONITO - ANEXO 14 BALANÇO 2015 - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]				Portaria STN nº 437/2012	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.678.600,23	23.684.630,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.623.139,21	440.188,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.381.754,75	19.723.753,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	69.569,12	0,00
Créditos a Curto Prazo	4.296.845,45	3.960.876,72	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	753.994,79	22.000,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.296.845,45	3.960.876,72	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes		0,00	Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	799.575,30	418.188,78
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,03	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.553.495,41	24.441.366,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.309.560,90	22.564.893,80
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.522.240,21	3.522.240,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	3.477.611,57	3.477.611,57			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.405.719,33	5.661.052,23
Créditos Tributários a Receber	3.477.611,57	3.477.611,57	Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo	16.903.841,57	16.903.841,57
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	44.628,64	44.628,64	TOTAL DO PASSIVO	23.932.700,11	23.005.082,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	24.031.255,20	20.919.126,06	Resultados Acumulados	30.299.395,53	25.120.914,31
Bens Móveis	9.970.540,21	9.168.859,08	Resultado do Exercício	5.462.880,32	5.341.278,26
Bens Imóveis	14.060.714,99	11.750.266,98	Resultados de Exercícios Anteriores	24.839.053,78	22.514.320,92
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.538,56	
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.299.395,53	25.120.914,31
TOTAL	54.232.095,64	48.125.996,89	TOTAL	54.232.095,64	48.125.996,89
ATIVO FINANCEIRO	22.381.754,75	19.723.753,90	PASSIVO FINANCEIRO	1.779.072,23	1.087.680,73
ATIVO PERMANENTE	31.850.340,89	28.402.242,99	PASSIVO PERMANENTE	22.309.560,90	22.564.893,80
SALDO PATRIMONIAL				30.219.550,55	24.552.086,78
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			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	8.016,57	
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	23.012.410,29	15.724.101,78
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	23.004.393,72	15.724.101,78

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	540.224,34
Vinculada (II)	20.062.458,18
100000 - 100000-Recursos Ordinários	540.224,34
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	-166.069,84
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	-184.937,61
103000 - 103000-Contribuições para o RPPS	18.197.209,12
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS	316.666,61
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB	24.974,25
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA	-70.932,90
114010 - 114010-Programa saúde da familia	-1.325,48
114011 - 114011-Saúde bucal - programa da saúde da famil	10.111,14
114013 - 114013-Farmácia básica	12.516,86
114014 - 114014-Carências nutricionais	-10.740,92
114015 - 114015-Vigilância sanitária	56.861,58
115000 - 115000-Transferências de Recursos do FNDE	22.385,29
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação	-2.769,12
115051 - 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.	-575,00
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	-898,90
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	-14.643,65
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%	85,87
119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40%	56,42
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação	863.663,61
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde	80.933,89
122000 - 122000-Transf.de Conv.União/Assist.Social	84,27

123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	283.669,75
124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação	-3.650,08
125000 - 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde	167.000,00
126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social	1.127,28
127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros	99.798,88
129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS	269.721,29
130000 - 130000-Transferências de Recursos do FNHIS	21.198,25
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança	16.078,97
180000 - 180000-Outras Transf.do Estado (FUNDERSUL)	6.194,50
180502 - 180502-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)	-2.209,98
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	45.856,49
182000 - 182000-Transf. do Estado-FEAS/Decreto 13.111	25.017,34
TOTAL (I + II)	20.602.682,52
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

HALLEM RODRIGUES JASER
Sec. de Adm. e Finanças

CARLOS REINE J DA SILVA
TEC CRC MS 009633/0-8

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:E38421DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMS ANEXO 12 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.756.000,00	3.756.000,00	4.170.910,40	414.910,40
RECEITA PATRIMONIAL	54.000,00	54.000,00	91.826,89	37.826,89
Receitas de Valores Mobiliários	54.000,00	54.000,00	91.826,89	37.826,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.702.000,00	3.702.000,00	4.061.455,37	359.455,37
Transferências Intergovernamentais	3.702.000,00	3.702.000,00	4.061.455,37	359.455,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.628,14	17.628,14
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.628,14	17.628,14
RECEITAS DE CAPITAL	1.698.000,00	1.698.000,00	58.255,41	-1.639.744,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.698.000,00	1.698.000,00	58.255,41	-1.639.744,59
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	58.255,41	-341.744,59
Transferências de Convênios	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	-1.298.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.454.000,00	5.454.000,00	4.229.165,81	-1.224.834,19
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)	5.454.000,00	5.454.000,00	4.229.165,81	-1.224.834,19
DÉFICIT (IV)			6.952.105,16	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.454.000,00	5.454.000,00	11.181.270,97	
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	10.523.000,00	11.062.440,00	10.861.698,87	10.747.961,48	10.524.901,56	200.741,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.643.000,00	6.961.780,00	6.948.263,04	6.945.244,09	6.854.966,19	13.516,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.880.000,00	4.100.660,00	3.913.435,83	3.802.717,39	3.669.935,37	187.224,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.896.000,00	1.433.340,00	319.572,10	266.822,00	256.666,00	1.113.767,90
INVESTIMENTOS	1.895.000,00	1.433.340,00	319.572,10	266.822,00	256.666,00	1.113.767,90
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	12.419.000,00	12.495.780,00	11.181.270,97	11.014.783,48	10.781.567,56	1.314.509,03
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)	12.419.000,00	12.495.780,00	11.181.270,97	11.014.783,48	10.781.567,56	1.314.509,03
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.419.000,00	12.495.780,00	11.181.270,97	11.014.783,48	10.781.567,56	1.314.509,03

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	334.932,35	113.737,39	194.880,55	194.880,55	115.789,32	137.999,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.700,00	3.018,95	5.700,00	5.700,00	0,00	3.018,95
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.232,35	110.718,44	189.180,55	189.180,55	115.789,32	134.980,92
DESPESAS DE CAPITAL	148.738,11	52.750,10	0,00	0,00	148.400,00	53.088,21
INVESTIMENTOS	148.738,11	52.750,10	0,00	0,00	148.400,00	53.088,21
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	483.670,46	166.487,49	194.880,55	194.880,55	264.189,32	191.088,08

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	81.179,63	223.059,92	80.775,18	0,00	223.464,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.277,90	0,00	0,00	90.277,90
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.179,63	132.782,02	80.775,18	0,00	133.186,47
DESPESAS DE CAPITAL	98.294,47	10.156,00	98.294,47	0,00	10.156,00
INVESTIMENTOS	98.294,47	10.156,00	98.294,47	0,00	10.156,00
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	179.474,10	233.215,92	179.069,65	0,00	233.620,37

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	810.000,00	846.600,00	844.704,77	844.704,77	679.238,71	1.895,23
DESPESAS CORRENTES	810.000,00	846.600,00	844.704,77	844.704,77	679.238,71	1.895,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	546.800,00	545.261,00	545.261,00	454.983,10	1.539,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	299.800,00	299.443,77	299.443,77	224.255,61	356,23
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:700DD955

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMIS ANEXO 12 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	261.743,53	11.743,53
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	12.111,28	2.111,28
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	12.111,28	2.111,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	249.632,25	9.632,25
Transferências Intergovernamentais	240.000,00	240.000,00	249.632,25	9.632,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	250.000,00	250.000,00	261.743,53	11.743,53
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)	250.000,00	250.000,00	261.743,53	11.743,53
DÉFICIT (IV)			0,00	

TOTAL (V) = (III+IV)	250.000,00	250.000,00	261.743,53	
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	244.000,00	144.000,00	140.807,37	116.218,92	116.218,92	3.192,63
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	244.000,00	144.000,00	140.807,37	116.218,92	116.218,92	3.192,63
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.400,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.400,00
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	250.000,00	152.000,00	147.407,37	122.818,92	122.818,92	4.592,63
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)	250.000,00	152.000,00	147.407,37	122.818,92	122.818,92	4.592,63
SUPERÁVIT (IX)			114.336,16			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	250.000,00	152.000,00	261.743,53	122.818,92	122.818,92	4.592,63

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	27.106,38	24.588,45	27.106,38	27.106,38	0,00	24.588,45
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	27.106,38	24.588,45	27.106,38	27.106,38	0,00	24.588,45
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	27.106,38	24.588,45	27.106,38	27.106,38	0,00	24.588,45

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:63772C9C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMHIS ANEXO 12 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL-FHIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)

		(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	16.991,27	12.991,27
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	10.614,07	6.614,07
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	10.614,07	6.614,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.377,20	6.377,20
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	6.377,20	6.377,20
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências de Convênios	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.000,00	7.000,00	16.991,27	9.991,27
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)	7.000,00	7.000,00	16.991,27	9.991,27
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.000,00	7.000,00	16.991,27	
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	42.000,00	6.000,00	3.459,25	1.378,65	1.378,65	2.540,75
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	42.000,00	6.000,00	3.459,25	1.378,65	1.378,65	2.540,75
DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS	56.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	98.000,00	12.000,00	3.459,25	1.378,65	1.378,65	8.540,75
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)	98.000,00	12.000,00	3.459,25	1.378,65	1.378,65	8.540,75
SUPERÁVIT (IX)			13.532,02			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	98.000,00	12.000,00	16.991,27	1.378,65	1.378,65	8.540,75

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	2.080,60	0,00	0,00	0,00	2.080,60
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	0,00	2.080,60	0,00	0,00	0,00	2.080,60
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	2.080,60	0,00	0,00	0,00	2.080,60

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:3A45B1F2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FMAS ANEXO 12 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	442.000,00	442.000,00	302.112,14	-139.887,86
RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	16.554,49	3.554,49
Receitas de Valores Mobiliários	13.000,00	13.000,00	16.554,49	3.554,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	428.000,00	428.000,00	285.522,28	-142.477,72
Transferências Intergovernamentais	428.000,00	428.000,00	285.522,28	-142.477,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	35,37	-964,63
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	35,37	-964,63
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)	444.000,00	444.000,00	302.112,14	-141.887,86
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)	444.000,00	444.000,00	302.112,14	-141.887,86
DÉFICIT (IV)			271.773,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	444.000,00	444.000,00	573.885,14	
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	813.000,00	620.432,00	565.167,64	516.774,06	516.624,06	55.264,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	34.400,00	27.987,46	26.247,46	26.247,46	6.412,54
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.000,00	586.032,00	537.180,18	490.526,60	490.376,60	48.851,82
DESPESAS DE CAPITAL	34.500,00	14.268,00	8.717,50	8.717,50	8.717,50	5.550,50
INVESTIMENTOS	34.500,00	14.268,00	8.717,50	8.717,50	8.717,50	5.550,50
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	847.500,00	634.700,00	573.885,14	525.491,56	525.341,56	60.814,86
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)	847.500,00	634.700,00	573.885,14	525.491,56	525.341,56	60.814,86
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	847.500,00	634.700,00	573.885,14	525.491,56	525.341,56	60.814,86

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	13.446,64	48.393,58	12.570,34	12.570,34	876,30	48.393,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.446,64	46.653,58	12.570,34	12.570,34	876,30	46.653,58
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	13.446,64	48.393,58	12.570,34	12.570,34	876,30	48.393,58

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	2.756,50	150,00	2.756,50	0,00	150,00

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	2.756,50	150,00	2.756,50	0,00	150,00
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	2.756,50	150,00	2.756,50	0,00	150,00

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	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	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:1E8A8940

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
FUNDEB ANEXO 12 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.300.000,00	5.300.000,00	4.861.541,61	-438.458,39
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	19.805,35	-30.194,65
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	19.805,35	-30.194,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.250.000,00	5.250.000,00	4.841.736,26	-408.263,74
Transferências Intergovernamentais	5.250.000,00	5.250.000,00	4.841.736,26	-408.263,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.861.541,61	-438.458,39
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)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.861.541,61	-438.458,39
DÉFICIT (IV)			37.297,51	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.898.839,12	
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	5.280.000,00	5.280.000,00	4.898.839,12	4.898.839,12	4.898.839,12	381.160,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.850.000,00	4.842.500,00	4.537.216,63	4.537.216,63	4.537.216,63	305.283,37
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	437.500,00	361.622,49	361.622,49	361.622,49	75.877,51
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.300.000,00	5.300.000,00	4.898.839,12	4.898.839,12	4.898.839,12	401.160,88
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)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.898.839,12	4.898.839,12	4.898.839,12	401.160,88
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.300.000,00	5.300.000,00	4.898.839,12	4.898.839,12	4.898.839,12	401.160,88

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO				

	(a)	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	18.561,69	0,00	18.561,69	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.561,69	0,00	18.561,69	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	18.561,69	0,00	18.561,69	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	625.000,00	651.500,00	600.048,52	600.048,52	600.048,52	51.451,48
DESPESAS CORRENTES	625.000,00	651.500,00	600.048,52	600.048,52	600.048,52	51.451,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.000,00	430.000,00	387.107,64	387.107,64	387.107,64	42.892,36
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00	221.500,00	212.940,88	212.940,88	212.940,88	8.559,12
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:DA978C75

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016
PROCESSO Nº 006/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016

Aos 02 (dois) dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis, no **MUNICIPIO DE DEODAPOLIS - MS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Av. Francisco Alves da Silva n.º 443, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.903.176/0001-41, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Deodápolis, reuniram–se O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio que neste ato denomina-se simplesmente Prefeitura e a empresa:**MADEIREIRA MELHOR DA MATA**, com sede a Avenida Jose Batista da Cunha, na cidade de Ivinhema/MS, inscrita CNPJ/MF nº 11.120.590/0001-02, neste ato representada pelo Sr ANDRÉ LAERTE MARCIANO, portador do RG nº 368.261 SSP/MS, neste ato denominadas simplesmente Fornecedoras, resolvem em comum e recíproco acordo celebram a presente **ATA DE PREÇOS Nº 002/2016**, mediante as clausulas e condições aqui estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente ata de registro de preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas:
Contratação de empresa para o fornecimento de Madeiras Serradas, para atendimento das Gerencia Municipal de Obras, com prazo de entrega imediata, por um período de 12 (doze) meses a partir da assinatura desta ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente ata são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016,** a saber.

Empresa:					
Item	**Quantia**	**Especificação**	**Marca**	**Unit.**	**Total R$-**
01	150	PRANCHAS DE GARPEIRA DE 04 METROS X 30 CM X 06 CM	-	202,00	30.300,00
02	500	PRANCHAS DE GARAPEIRA DE 04 METROS X 20 CM X 06 CM	-	136,00	68.000,00
03	8	MADEIRA 10MTS X 30CM (GARAPEIRA)	-	2.220,00	17.760,00
				Valor Total R$-	**116.060,00**

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas quanto aos preços, às clausulas e condições constantes do edital do Pregão nº 002/2016, que procedeu e integra o presente instrumento de compromisso
Em cada fornecimento o preço unitário a ser pago e o constante dos lances apresentado no Pregão 002/2016, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também integram.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data de assinatura.
Durante o prazo de validade desta ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência do fornecimento em igualdade condições.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E LOCAL DA ENTREGA

A entrega do objeto ocorrerá de acordo com o especificado no edital do Pregão 002/2016.
A entrega deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários determinados pelo gerenciador e correrão por conta do fornecedor, transporte, tributos encargos trabalhistas e previdenciários decorrente do objeto.
Por ocasião da entrega do objeto, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o numero do RG do servidor responsável pelo recebimento.

CLÁUSULA QUINTA - DO GERENCIAMENTO

O gerenciamento deste instrumento, no aspecto operacionais, caberá a Secretaria de Administração, que se obriga a:
Convocar, por correspondência eletrônica ou outro meio mais eficaz, os órgão e entidades para manifestarem interesse na aquisição das madeiras objeto da licitação para registrar os preços;
Consolidar as informações relativas as estimativas de consumo e as demandas identificadas, promovendo a adequação dos projetos e propostas visando a padronização e a racionalização;
Realizar todos os atos necessários á instrução processual para a licitação para registro de preços, inclusive as justificativas, nos casos em que a restrição á competição for admissível pela lei;
Definir os parâmetros para julgamento das propostas e estimar os valores das madeiras mediante a realização de pesquisa de mercado;
Diretamente, no mercado, em banco de dados de órgãos ou entidades publicas, em revistas especializadas e ou em registros de sistemas de administração de preços;
Por intermédio de entidade publica ou privada, com capacitação técnica para essa atividade;
Realizar quando necessário, previa reunião com licitantes, visando a informá-los das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
Realizar o procedimento licitatório, bem como todos os atos dele decorrente, como a lavratura da ata e sua disponibilização aos participantes, por meio de publicação, copia e por meio eletrônico e demais atos pertinentes;
Conduzir os procedimentos relativos à renegociação de preços registrados, aplicações de penalidades prescritas no Art. 16 do Decreto Municipal nº 029/2007, e os procedimentos de anotações em registro cadastral dos fornecedores do município das sanções aplicadas;
Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os fornecedores, observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos usuários da ata;
Efetuar controle do fornecedor, dos preços, das madeiras registradas:
Notificar o fornecedor para assinatura da ata de registro de preços ou contrato ou termos aditivos ou ordem de inicio de obras;
Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;

CLÁUSULA SEXTA - DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá aderir a ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal de Deodápolis, o que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 029/2007, relativos a utilização do Sistema de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços, salvo as revisões abaixo especificadas;
Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociação com os fornecedores;
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-la a media apurada;
Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que pode cumprir as obrigações assumidas, a Prefeitura poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado á época do registro – equação econômico-financeira;
Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior á media daquele apurado pela Prefeitura para determinado item;

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

A forma de pagamento será efetuada de acordo com as quantidades fornecidas em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, que totalize o valor do empenho, atestada pela Secretaria atendida, acompanhada das Certidões do FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas dentro do prazo de validade e a Guia do DOF (Documento de Origem Florestal);
As Notas Fiscais/Fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas ao fornecedor e seu pagamento ocorrerá em até 10 dez dias corridos após a data de sua apresentação valida respeitando o prazo do item I.
Os valores das notas das notas fiscais estarão sujeitos as retenções previdenciárias e tributarias na forma da lei.
Pagamento por deposito bancário, devendo para isto o fornecedor apor a nota fiscal, numero da conta corrente, da agencia e do banco e, estarão sujeitas as retenções fiscais e previdenciárias na forma da Lei.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de registro de preços será cancelada automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do gestor da Ata quando o fornecedor:
Descumprir condições da Ata a que estiver vinculado;
Não retirar a respectiva nota de empenho ou não formalizar o contrato decorrente do registro de preços, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste apresentar superior ao praticado no mercado;
Enquadrar-se nas hipótese de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do registro de preços estabelecidos no Art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93;
Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração publica, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002;
Por Razão de interesse publico devidamente motivado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão a conta da dotação orçamentária especificas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Cabe a Secretaria Municipal de Administração, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pelo órgão ou entidade requisitante, aplicar ao fornecedor, garantidos o contraditório e a ampla defesa pelo descumprimento total das obrigações assumidas, caracterizado pelo pela sua recusa do fornecedor de assinar o contrato ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente, ressalvados aos casos previstos em lei, as sanções administrativas, a saber:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da Nota de empenho ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração municipal por prazo de até cinco anos
IV - Por atraso injustificado na execução do contrato, a multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil, sobre o valor dos materiais em atraso até o décimo dia;
V - Por execução total ou irregular do contrato de fornecimento ou dos materiais;
a) advertência, por escrito nas faltas leves
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou totalidade do fornecimento dos materiais;
VI - Encaminhar a Secretaria Municipal da Administração a preposição de aplicação das seguintes sanções;
a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos:
b) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração publica enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nestes incisos I a III poderão ser aplicadas cumulativamente.
Parágrafo Segundo - A Penalidade prevista na alínea "b" do inciso V poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a" e "b", sem prejuízo da rescisão unilateral da presente Ata de ajuste por qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93;
Parágrafo Terceiro - Ensejará ainda, a aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Deodápolis, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Quarto - Caso o Fornecedor não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
Parágrafo Quinto - A aplicação das penalidades previstas no inciso VI será de competência exclusiva do Secretario de Administração, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorridos o prazo da sanção mínima de 02 (dois) anos.
Parágrafo Sexto - Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
Parágrafo Sétimo - As penalidades aplicadas obrigatoriamente anotadas no registro cadastral de fornecedores da Prefeitura Municipal.
Parágrafo Oitavo - As importâncias relativas as multas deverão ser recolhidas á conta do Tesouro Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS

I) - Será dada divulgação dos preços registrados em ata por meio de publicação na imprensa oficial do município, através do extrato desta ata.
II) - É permitida a utilização por órgãos municipais, conforme § 1º do Artigo 2º da Lei Federal 10.191/2001, da Ata de Registro de Preços das mercadorias.
III) - Fica Eleito o Fórum da Comarca de Deodápolis – MS, para dirimir dúvidas e questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela Prefeitura, que diante do que dispõe o artigo 109, inciso I da Constituição Federal.
E por estarem assim justos e acordados assinam as partes o presente instrumento em 02 duas vias de igual ter na presença das testemunhas que também, subscrevem Equipe de Apoio.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira

MARIANA PEREIRA SOARES
Equipe de Apoio

Empresas:

Madeireira Melhor da Mata
Representante
ANDRÉ LAERTE MARCIANO

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:74E6CA5B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 10 - FMAS

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado			Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2015	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 Período de Janeiro até Dezembro						
						R$
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	467.000,00	467.000,00	433.337,83	0,00	33.662,17
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97	0,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97	0,00
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97	0,00
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97	0,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	462.000,00	462.000,00	419.413,86	0,00	42.586,14
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	462.000,00	462.000,00	419.413,86	0,00	42.586,14

1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	402.000,00	402.000,00	350.932,26	0,00	51.067,74
1.7.2.1.34.00	TRANSF DE REC DO FUN NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL FNAS	402.000,00	402.000,00	350.932,26	0,00	51.067,74
1.7.2.1.34.01	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento as Famílias	72.000,00	72.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.34.02	PFMC - Piso Fico Média Complexidade	127.000,00	127.000,00	122.400,00	0,00	4.600,00
1.7.2.1.34.03	PTMC - Piso Transição Média Complexidade	8.000,00	8.000,00	5.270,20	0,00	2.729,80
1.7.2.1.34.04	IGDBF - Indice de Gestão Descentralizada	60.000,00	60.000,00	74.403,44	14.403,44	0,00
1.7.2.1.34.06	PBV - Piso Básico Variável II	1.000,00	1.000,00	0,95	0,00	999,05
1.7.2.1.34.07	BPC Na escola	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.1.34.08	Piso PBVA SCFV	130.000,00	130.000,00	17.121,67	0,00	112.878,33
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	1.000,00	1.000,00	71.736,00	70.736,00	0,00
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	68.481,60	8.481,60	0,00
1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	68.481,60	8.481,60	0,00
1.7.2.2.99.53	FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social Lei 2.105/2000	60.000,00	60.000,00	68.481,60	8.481,60	0,00
		467.000,00	467.000,00	433.337,83	0,00	33.662,17

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:E4D4A209

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 11 FMAS

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado
Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL — Exercício 2015
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 — Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade:	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.219.777,00	0,00	1.219.777,00	776.056,32	443.720,68
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.500,00	0,00	353.500,00	299.428,78	54.071,22
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00	0,00	329.000,00	275.978,14	53.021,86
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	311.000,00	0,00	311.000,00	259.357,73	51.642,27
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	16.620,41	1.379,59
	3.1.91.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRIMONIAIS RPPS	24.500,00	0,00	24.500,00	23.450,64	1.049,36
	3.1.91.13.00	Contribuiçoes Patronais	24.500,00	0,00	24.500,00	23.450,64	1.049,36
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.277,00	0,00	866.277,00	476.627,54	389.649,46
	3.3.50.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	155.026,00	0,00	155.026,00	129.540,20	25.485,80
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	155.026,00	0,00	155.026,00	129.540,20	25.485,80
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	711.251,00	0,00	711.251,00	347.087,34	364.163,66
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	37.000,00	0,00	37.000,00	21.910,00	15.090,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	439.351,00	0,00	439.351,00	194.605,42	244.745,58
	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	81.900,00	0,00	81.900,00	2.918,40	78.981,60
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	17.060,00	7.940,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00	0,00	128.000,00	110.593,52	17.406,48
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.223,00	0,00	44.223,00	7.187,80	37.035,20
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.223,00	0,00	44.223,00	7.187,80	37.035,20
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.223,00	0,00	44.223,00	7.187,80	37.035,20
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.223,00	0,00	44.223,00	7.187,80	37.035,20
		Total da Unidade:	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	783.244,12	480.755,88
		Total do Órgão:	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	783.244,12	480.755,88
		Total do Poder:	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	783.244,12	480.755,88
		Total do Geral:	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	783.244,12	480.755,88

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:44A10847

SECRETARIA DE GOVERNO
ANEXO 16 FMAS

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado — Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL — Exercício2015
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:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:50BCA687

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FMAS - 02

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado — Exercício 2015
Balanço Orçamentário — Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	467.000,00	467.000,00	433.337,83	-33.662,17
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	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	13.923,97	8.923,97
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	462.000,00	462.000,00	419.413,86	-42.586,14
Transferências Intergovernamentais	462.000,00	462.000,00	419.413,86	-42.586,14
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	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	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	467.000,00	467.000,00	433.337,83	-33.662,17
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)	467.000,00	467.000,00	433.337,83	-33.662,17
DÉFICIT (IV)	447.000,00	797.000,00	349.906,29	-447.093,71
TOTAL (V) = (III + IV)	467.000,00	467.000,00	783.244,12	-33.662,17
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	888.000,00	1.219.777,00	776.056,32	776.009,76	758.080,76	443.720,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427.000,00	353.500,00	299.428,78	299.428,78	299.428,78	54.071,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.000,00	866.277,00	476.627,54	476.580,98	458.651,98	389.649,46
DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	44.223,00	7.187,80	7.187,80	5.914,00	37.035,20
INVESTIMENTOS	26.000,00	44.223,00	7.187,80	7.187,80	5.914,00	37.035,20
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)	914.000,00	1.264.000,00	783.244,12	783.197,56	763.994,76	480.755,88
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)	914.000,00	1.264.000,00	783.244,12	783.197,56	763.994,76	480.755,88
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	914.000,00	1.264.000,00	783.244,12	783.197,56	763.994,76	480.755,88

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	297,52	53.286,50	53.584,02	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	297,52	53.286,50	53.584,02	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	297,52	53.286,50	53.584,02	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:8310D88B

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO - FMAS - 02

Fundo Mun.de Assist.Social - Eldorado			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		433.337,83	428.958,29
Ordinária		433.337,83	428.958,29
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)		416.236,00	393.843,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		416.236,00	393.843,35
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)		45.328,08	84.365,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		46,56	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		19.202,80	53.286,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.078,72	31.079,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		123.812,60	147.834,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		123.812,60	147.834,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.018.714,51	1.055.001,43
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		783.244,12	852.149,35
Ordinária		783.244,12	852.149,35
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)		79.913,98	79.039,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		53.584,02	47.960,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.329,96	31.079,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		155.556,41	123.812,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		155.556,41	123.812,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.018.714,51	1.055.001,43

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	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	433.337,83	0,00	433.337,83	428.958,29	0,00	428.958,29
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	433.337,83	0,00	433.337,83	428.958,29	0,00	428.958,29

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:3C6ADF56

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO - REPUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO — Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.068.749,03	23.426.230,20
Ordinária		24.068.749,03	23.426.230,20
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)		24.000,00	205.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		24.000,00	205.000,00
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)		961.623,65	1.335.632,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.961,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		671.918,59	811.465,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		289.705,06	520.205,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.788.925,38	1.578.781,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.788.925,38	1.578.781,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		26.843.298,06	26.545.644,20

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		16.858.872,36	16.502.171,44
Ordinária		16.858.872,36	16.502.171,44
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)		7.272.948,45	7.116.326,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.272.948,45	7.116.326,50
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)		945.601,60	1.138.220,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		629.515,10	642.888,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		316.086,50	495.332,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.765.875,65	1.788.925,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.765.875,65	1.788.925,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		26.843.298,06	26.545.644,20

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	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	28.163.682,25	4.094.933,22	24.068.749,03	27.599.351,60	4.173.121,40	23.426.230,20
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	28.163.682,25	4.094.933,22	24.068.749,03	27.599.351,60	4.173.121,40	23.426.230,20

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:916DAB25

SECRETARIA DE GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - REPUBLICAÇÃO

Exercício 2015

Balanço Orçamentário — Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	34.337.953,00	34.337.953,00	26.376.038,46	-7.961.914,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.282.000,00	3.282.000,00	2.315.604,36	-966.395,64
Impostos	3.080.000,00	3.080.000,00	2.169.911,04	-910.088,96
Taxas	200.000,00	200.000,00	145.693,32	-54.306,68
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	115.211,28	-334.788,72
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	450.000,00	450.000,00	115.211,28	-334.788,72
RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	165.000,00	154.753,11	-10.246,89
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	4.070,00	-20.930,00
Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	150.683,11	10.683,11
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	45.000,00	45.000,00	769,86	-44.230,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.950.953,00	29.950.953,00	23.323.817,71	-6.627.135,29
Transferências Intergovernamentais	29.650.953,00	29.650.953,00	23.303.806,49	-6.347.146,51
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	300.000,00	300.000,00	20.011,22	-279.988,78
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	445.000,00	445.000,00	465.882,14	20.882,14
Multas e Juros de Mora	70.000,00	70.000,00	62.605,70	-7.394,30
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	172.695,11	157.695,11
Receita da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	230.581,33	-129.418,67
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	5.840.000,00	5.840.000,00	1.787.643,79	-4.052.356,21
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	17.100,00	17.100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
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	5.840.000,00	5.840.000,00	1.770.543,79	-4.069.456,21
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	5.840.000,00	5.840.000,00	1.770.543,79	-4.069.456,21
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
A	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CORRENTES	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.268.000,00	-4.268.000,00	-2.089.837,41	2.178.162,59
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB TRANSF.DA UNIÃO	-4.248.000,00	-4.248.000,00	-2.085.240,61	2.162.759,39
(-)dedução de receita p/ formação do fundeb - fpm	-4.020.000,00	-4.020.000,00	-1.879.866,06	2.140.133,94
(-) dedução da receita p/ dedução do FUNDEB-ITR	-228.000,00	-228.000,00	-205.374,55	22.625,45
dedução de icms exp. p/ form FUNDEB	-20.000,00	-20.000,00	-4.596,80	15.403,20
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-4.780.000,00	-4.780.000,00	-2.005.095,81	2.774.904,19
A	-4.780.000,00	-4.780.000,00	-2.005.095,81	2.774.904,19
Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - ICMS	-4.560.000,00	-4.560.000,00	-2.005.095,81	2.554.904,19
Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - IPVA	-180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00
Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - IPI Exp.	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.129.953,00	31.129.953,00	24.068.749,03	-7.061.203,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
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)	31.129.953,00	31.129.953,00	24.068.749,03	-7.061.203,97
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	31.129.953,00	31.129.953,00	24.068.749,03	-7.061.203,97
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	12.904.199,00	18.810.443,04	14.815.717,10	14.815.717,10	14.200.541,45	3.994.725,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.718.150,00	7.943.650,00	7.282.890,47	7.282.890,47	7.210.681,00	660.759,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.182.049,00	10.862.793,04	7.532.826,63	7.532.826,63	6.989.860,45	3.329.966,41
DESPESAS DE CAPITAL	10.125.500,00	3.869.255,96	2.043.155,26	2.043.155,26	1.986.412,32	1.826.100,70
INVESTIMENTOS	10.080.500,00	3.724.255,96	1.926.776,03	1.926.776,03	1.870.033,09	1.797.479,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00	145.000,00	116.379,23	116.379,23	116.379,23	28.620,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.184.699,00	22.834.699,00	16.858.872,36	16.858.872,36	16.186.953,77	5.975.826,64
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)	23.184.699,00	22.834.699,00	16.858.872,36	16.858.872,36	16.186.953,77	5.975.826,64
SUPERÁVIT (IX)	7.945.254,00	8.295.254,00	7.209.876,67	7.209.876,67	7.881.795,26	1.085.377,33
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.184.699,00	22.834.699,00	24.068.749,03	16.858.872,36	16.186.953,77	5.975.826,64

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	8.758,93	3.961,60	0,00	0,00	0,00	12.720,53
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	8.758,93	3.961,60	0,00	0,00	0,00	12.720,53
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	8.758,93	3.961,60	0,00	0,00	0,00	12.720,53

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO			

	(a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	59.097,87	633.514,48	451.564,35	0,00	241.048,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.989,58	18.989,58	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.097,87	614.524,90	432.574,77	0,00	241.048,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	177.950,75	177.950,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	177.950,75	177.950,75	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	59.097,87	811.465,23	629.515,10	0,00	241.048,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:DEB5E09A

SECRETARIA DE GOVERNO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 - REPUBLICAÇÃO

Unid.Gestora					Exercício 2015	
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 Período de Janeiro até Dezembro						
						R$
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.337.953,00	34.337.953,00	26.376.038,46	0,00	7.961.914,54
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.282.000,00	3.282.000,00	2.315.604,36	0,00	966.395,64
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	3.080.000,00	3.080.000,00	2.169.911,04	0,00	910.088,96
1.1.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.030.000,00	2.030.000,00	1.101.642,80	0,00	928.357,20
1.1.1.2.02.00	Imposto sobre a Propriedade e Territorial Urbana	900.000,00	900.000,00	766.814,94	0,00	133.185,06
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	430.000,00	430.000,00	70.274,90	0,00	359.725,10
1.1.1.2.04.31	Imp de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	360.000,00	360.000,00	6.861,70	0,00	353.138,30
1.1.1.2.04.34	Imp de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	70.000,00	70.000,00	63.413,20	0,00	6.586,80
1.1.1.2.08.00	Imp s/ Transm. Int Viv de Bens Imóv. e de Dir. Reais s/ Imóv	700.000,00	700.000,00	264.552,96	0,00	435.447,04
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	1.068.268,24	18.268,24	0,00
1.1.1.3.05.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.068.268,24	18.268,24	0,00
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.050.000,00	1.050.000,00	1.068.268,24	18.268,24	0,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS	200.000,00	200.000,00	145.693,32	0,00	54.306,68
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	175.000,00	175.000,00	45.592,93	0,00	129.407,07
1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	20.000,00	10.125,00	0,00	9.875,00
1.1.2.1.25.00	Tax. de Lic. p/ Funcion. de Estabel. Comer Indús e Pres.Serv	140.000,00	140.000,00	14.629,65	0,00	125.370,35
1.1.2.1.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	15.000,00	20.838,28	5.838,28	0,00
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	100.100,39	75.100,39	0,00
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	100.100,39	75.100,39	0,00
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.0.04.00	Contr de Melhoria p/ Paviment e Obras Complementares	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	115.211,28	0,00	334.788,72
1.2.3.0.00.00	COSIP - Contrib. p/ Custeio de Serv. De Ilumin. Pública	450.000,00	450.000,00	115.211,28	0,00	334.788,72
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	165.000,00	154.753,11	0,00	10.246,89
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	4.070,00	0,00	20.930,00
1.3.1.1.00.00	ALUGUÉIS	25.000,00	25.000,00	4.070,00	0,00	20.930,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	140.000,00	140.000,00	150.683,11	10.683,11	0,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.000,00	140.000,00	150.683,11	10.683,11	0,00
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	110.089,28	50.089,28	0,00
1.3.2.5.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	60.000,00	60.000,00	110.089,28	50.089,28	0,00
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RCURSOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	40.593,83	0,00	39.406,17
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Recursos Nao Vinculado	80.000,00	80.000,00	40.593,83	0,00	39.406,17
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	769,86	0,00	44.230,14
1.6.0.0.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.01.03	Serv de Comercialização e Distrib. de Produtos Agropecuários	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.6.0.0.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	769,86	0,00	19.230,14
1.6.0.0.99.01	Outras Receitas de Serviços	20.000,00	20.000,00	769,86	0,00	19.230,14
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.950.953,00	29.950.953,00	23.323.817,71	0,00	6.627.135,29
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.650.953,00	29.650.953,00	23.303.806,49	0,00	6.347.146,51
1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.930.953,00	14.930.953,00	11.609.876,89	0,00	3.321.076,11
1.7.2.1.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.624.077,00	13.624.077,00	10.938.081,35	0,00	2.685.995,65
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte do Fun. de Participação dos Municipios	12.278.077,00	12.278.077,00	9.922.657,60	0,00	2.355.419,40
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imp s/ a Propriedade Territorial Rural	1.346.000,00	1.346.000,00	1.015.423,75	0,00	330.576,25
1.7.2.1.22.00	TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	105.386,66	0,00	94.613,34
1.7.2.1.22.70	FEP - Cota Parte do Fundo Especial de Petróleo	200.000,00	200.000,00	105.386,66	0,00	94.613,34
1.7.2.1.35.00	TRANS DE REC DO FUN. NAC. DO DESENV. DA EDUC. FNDE	456.876,00	456.876,00	417.324,00	0,00	39.552,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	233.105,68	13.105,68	0,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	126.876,00	126.876,00	111.270,00	0,00	15.606,00
1.7.2.1.35.04	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNATE	110.000,00	110.000,00	72.948,32	0,00	37.051,68
1.7.2.1.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração LC nº 87/96	50.000,00	50.000,00	34.476,36	0,00	15.523,64
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da união - FEX	600.000,00	600.000,00	114.608,52	0,00	485.391,48
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	14.720.000,00	14.720.000,00	11.693.929,60	0,00	3.026.070,40
1.7.2.2.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	13.720.000,00	13.720.000,00	10.628.673,65	0,00	3.091.326,35
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do Icms	13.000.000,00	13.000.000,00	10.025.480,42	0,00	2.974.519,58
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do Ipva	600.000,00	600.000,00	490.027,29	0,00	109.972,71
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	95.197,54	0,00	4.802,46
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte de Contribuição Intervenção Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	17.968,40	0,00	2.031,60
1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.065.255,95	65.255,95	0,00

1.7.2.2.99.51	Transferencia do Fundersul	1.000.000,00	1.000.000,00	1.065.255,95	65.255,95	0,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	20.011,22	0,00	279.988,78
1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	20.011,22	0,00	279.988,78
1.7.6.2.02.00	Transferências de Convênios dos estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	20.011,22	0,00	279.988,78
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	445.000,00	445.000,00	465.882,14	20.882,14	0,00
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	70.000,00	70.000,00	62.605,70	0,00	7.394,30
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	62.605,10	52.605,10	0,00
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros de Mora sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	62.605,10	54.605,10	0,00
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços - ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DOS TRIBUTOS	60.000,00	60.000,00	0,60	0,00	59.999,40
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	5.000,00	5.000,00	0,60	0,00	4.999,40
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.1.3.99.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	172.695,11	157.695,11	0,00
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações - Prefeitura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	172.695,11	162.695,11	0,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	172.695,11	162.695,11	0,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Prefeitura	10.000,00	10.000,00	172.695,11	162.695,11	0,00
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	360.000,00	360.000,00	230.581,33	0,00	129.418,67
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	360.000,00	360.000,00	230.581,33	0,00	129.418,67
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	350.000,00	350.000,00	230.581,33	0,00	119.418,67
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.840.000,00	5.840.000,00	1.787.643,79	0,00	4.052.356,21
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.840.000,00	5.840.000,00	1.770.543,79	0,00	4.069.456,21
2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.840.000,00	5.840.000,00	1.770.543,79	0,00	4.069.456,21
2.4.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.640.000,00	5.640.000,00	1.555.276,04	0,00	4.084.723,96
2.4.7.1.02.00	Transf. Conv. da União Destin. Prog. Educação	950.000,00	950.000,00	473.265,12	0,00	476.734,88
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.690.000,00	4.690.000,00	1.082.010,92	0,00	3.607.989,08
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - PMI	4.690.000,00	4.690.000,00	1.082.010,92	0,00	3.607.989,08
2.4.7.2.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST.DO DISTR.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	215.267,75	15.267,75	0,00
2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	215.267,75	15.267,75	0,00
2.4.7.2.99.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Prefeitura	200.000,00	200.000,00	215.267,75	15.267,75	0,00
9.0.0.0.00.00	A	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78	0,00
9.7.0.0.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CORRENTES	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78	0,00
9.7.2.0.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	-9.048.000,00	-9.048.000,00	-4.094.933,22	4.953.066,78	0,00
9.7.2.1.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.268.000,00	-4.268.000,00	-2.089.837,41	2.178.162,59	0,00
9.7.2.1.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB TRANSF.DA UNIÃO	-4.248.000,00	-4.248.000,00	-2.085.240,61	2.162.759,39	0,00
9.7.2.1.01.02	(-) (-)dedução de receita p/ formação do fundeb - fpm	-4.020.000,00	-4.020.000,00	-1.879.866,06	2.140.133,94	0,00
9.7.2.1.01.05	(-) (-) dedução da receita p/ dedução do FUNDEB-ITR	-228.000,00	-228.000,00	-205.374,55	22.625,45	0,00
9.7.2.1.36.00	(-) dedução de icms exp. p/ form FUNDEB	-20.000,00	-20.000,00	-4.596,80	15.403,20	0,00
9.7.2.2.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-4.780.000,00	-4.780.000,00	-2.005.095,81	2.774.904,19	0,00
9.7.2.2.01.00	A	-4.780.000,00	-4.780.000,00	-2.005.095,81	2.774.904,19	0,00
9.7.2.2.01.01	(-) Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - ICMS	-4.560.000,00	-4.560.000,00	-2.005.095,81	2.554.904,19	0,00
9.7.2.2.01.02	(-) Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - IPVA	-180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9.7.2.2.01.04	(-) Deducao da receita P/foprm. do FUNDEB - IPI Exp.	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
		31.129.953,00	31.129.953,00	24.068.749,03	4.953.066,78	12.014.270,75

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:4569E6B4

SECRETARIA DE GOVERNO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - REPUBLICAÇÃO

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL							Exercício 2015
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11							
Período de: Janeiro até Dezembro							R$
Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02	GABINETE DA PREFEITA					
Unidade:	02.01	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	823.300,00	0,00	823.300,00	337.535,84	485.764,16
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.800,00	0,00	697.800,00	275.496,60	422.303,40
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.800,00	0,00	670.800,00	275.496,60	395.303,40
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00	0,00	520.000,00	166.414,86	353.585,14
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149.800,00	0,00	149.800,00	109.081,74	40.718,26
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATIRMONIAIS -RPPS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.500,00	0,00	125.500,00	62.039,24	63.460,76
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.500,00	0,00	125.500,00	62.039,24	63.460,76
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	71.000,00	0,00	71.000,00	46.582,50	24.417,50
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.000,00	0,00	46.000,00	12.835,22	33.164,78
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	7.500,00	2.621,52	4.878,48
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00	0,00	24.500,00	1.465,00	23.035,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.500,00	0,00	24.500,00	1.465,00	23.035,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	1.465,00	23.035,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.500,00	0,00	24.500,00	1.465,00	23.035,00

		Total da Unidade:	847.800,00	0,00	847.800,00	339.000,84	508.799,16
		Total do Órgão:	847.800,00	0,00	847.800,00	339.000,84	508.799,16
Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	03	SECRETARIA DE GOVERNO					
Unidade:	03.01	SECRETARIA DE GOVERNO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.778.273,00	0,00	8.778.273,00	8.094.802,90	683.470,10
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.461.500,00	0,00	5.461.500,00	5.326.325,28	135.174,72
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.916.500,00	0,00	4.916.500,00	4.781.958,06	134.541,94
	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.1.90.03.00	Pensões	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.201.000,00	0,00	4.201.000,00	4.199.385,65	1.614,35
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	494.500,00	0,00	494.500,00	494.420,01	79,99
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	91.000,00	0,00	91.000,00	88.152,40	2.847,60
	3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATIRMONIAIS -RPPS	545.000,00	0,00	545.000,00	544.367,22	632,78
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	545.000,00	0,00	545.000,00	544.367,22	632,78
	3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.312.773,00	0,00	3.312.773,00	2.768.477,62	544.295,38
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.312.773,00	0,00	3.312.773,00	2.768.477,62	544.295,38
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	53.027,50	6.972,50
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	437.600,00	0,00	437.600,00	304.263,47	133.336,53
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	78.753,00	1.247,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.071.173,00	0,00	2.071.173,00	1.725.461,13	345.711,87
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	0,00	290.000,00	259.867,97	30.132,03
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	324.000,00	0,00	324.000,00	322.104,55	1.895,45
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.500,00	0,00	230.500,00	158.354,98	72.145,02
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.500,00	0,00	85.500,00	41.975,75	43.524,25
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.500,00	0,00	85.500,00	41.975,75	43.524,25
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.500,00	0,00	85.500,00	41.975,75	43.524,25
	4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.000,00	0,00	145.000,00	116.379,23	28.620,77
	4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	116.379,23	28.620,77
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	145.000,00	0,00	145.000,00	116.379,23	28.620,77
	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
	9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
	9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
		Total da Unidade:	9.163.773,00	0,00	9.163.773,00	8.253.157,88	910.615,12
		Total do Órgão:	9.163.773,00	0,00	9.163.773,00	8.253.157,88	910.615,12
Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	04	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO					
Unidade:	04.01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.975.630,59	0,00	2.975.630,59	2.036.927,00	938.703,59
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.975.630,59	0,00	2.975.630,59	2.036.927,00	938.703,59
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.975.630,59	0,00	2.975.630,59	2.036.927,00	938.703,59
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.597.900,00	0,00	1.597.900,00	915.248,72	682.651,28
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.000,00	0,00	91.000,00	60.101,11	30.898,89
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286.730,59	0,00	1.286.730,59	1.061.577,17	225.153,42
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.038.269,41	0,00	2.038.269,41	1.134.603,75	903.665,66
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.038.269,41	0,00	2.038.269,41	1.134.603,75	903.665,66
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.038.269,41	0,00	2.038.269,41	1.134.603,75	903.665,66
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.769.269,41	0,00	1.769.269,41	877.708,20	891.561,21
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	269.000,00	0,00	269.000,00	256.895,55	12.104,45
		Total da Unidade:	5.013.900,00	0,00	5.013.900,00	3.171.530,75	1.842.369,25
		Total do Órgão:	5.013.900,00	0,00	5.013.900,00	3.171.530,75	1.842.369,25
Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Unidade:	05.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.905.239,45	0,00	4.905.239,45	3.597.676,35	1.307.563,10
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.350,00	0,00	1.713.350,00	1.627.569,88	85.780,12
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.583.350,00	0,00	1.583.350,00	1.550.989,15	32.360,85
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.503.350,00	0,00	1.503.350,00	1.481.242,59	22.107,41
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	69.746,56	10.253,44
	3.1.91.00.00	OBRIGAÇÕES PATIRMONIAIS -RPPS	130.000,00	0,00	130.000,00	76.580,73	53.419,27
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	130.000,00	0,00	130.000,00	76.580,73	53.419,27
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.191.889,45	0,00	3.191.889,45	1.970.106,47	1.221.782,98
	3.3.50.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.191.889,45	0,00	3.191.889,45	1.970.106,47	1.221.782,98
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.000,00	0,00	36.000,00	30.690,00	5.310,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.081.245,38	0,00	2.081.245,38	1.215.449,61	865.795,77
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.996,07	0,00	72.996,07	68.834,22	4.161,85
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959.635,07	0,00	959.635,07	613.599,85	346.035,22
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.012,93	0,00	24.012,93	24.012,93	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.000,00	0,00	18.000,00	17.519,86	480,14
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.217.986,55	0,00	1.217.986,55	396.106,94	821.879,61
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.217.986,55	0,00	1.217.986,55	396.106,94	821.879,61
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.986,55	0,00	1.217.986,55	396.106,94	821.879,61

	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.143.461,64	0,00	1.143.461,64	326.582,03	816.879,61
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	74.524,91	0,00	74.524,91	69.524,91	5.000,00
		Total da Unidade:	6.123.226,00	0,00	6.123.226,00	3.993.783,29	2.129.442,71
		Total do Órgão:	6.123.226,00	0,00	6.123.226,00	3.993.783,29	2.129.442,71
Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	08	G.E.A.M.A.T.					
Unidade:	08.01	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO A ESTRUTURA URBANA					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	748.775,01	579.224,99
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	0,00	71.000,00	53.498,71	17.501,29
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	53.498,71	17.501,29
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	55.000,00	53.498,71	1.501,29
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	695.276,30	561.723,70
	3.3.50.00.00	CONTRIBUIÇÕES	159.500,00	0,00	159.500,00	120.700,00	38.800,00
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	159.500,00	0,00	159.500,00	120.700,00	38.800,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.500,00	0,00	1.097.500,00	574.576,30	522.923,70
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	290.500,00	0,00	290.500,00	9.535,07	280.964,93
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	800.000,00	564.391,23	235.608,77
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	358.000,00	0,00	358.000,00	352.624,59	5.375,41
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	358.000,00	0,00	358.000,00	352.624,59	5.375,41
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00	0,00	358.000,00	352.624,59	5.375,41
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	358.000,00	0,00	358.000,00	352.624,59	5.375,41
		Total da Unidade:	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.101.399,60	584.600,40
		Total do Órgão:	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	1.101.399,60	584.600,40
		Total do Poder:	22.834.699,00	0,00	22.834.699,00	16.858.872,36	5.975.826,64
		Total do Geral:	22.834.699,00	0,00	22.834.699,00	16.858.872,36	5.975.826,64

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:4DF3D1ED

SECRETARIA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - ANEXO 16 - REPUBLICAÇÃO

Unid. Gestora					Exercício 2015		
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				1.226.473,55 C	1.036,50	239.469,94	988.040,11 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				1.226.473,55 C	1.036,50	239.469,94	988.040,11 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				1.226.473,55 C	1.036,50	239.469,94	988.040,11 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	000115	01/01/2015	120	1.226.473,55 C	1.036,50	239.469,94	988.040,11 C
			Totais	1.226.473,55 C	1.036,50	239.469,94	988.040,11 C

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:2CA64001

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 FMS REPUBLICAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde - Eldorado			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.456.106,71	2.301.803,73
Ordinária		2.456.106,71	2.301.803,73
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)		5.168.313,13	5.128.266,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.168.313,13	5.128.266,21
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)		1.121.539,50	1.139.671,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	104.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		519.863,67	357.342,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		601.675,83	677.829,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		677.027,41	875.350,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		677.027,41	875.350,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		9.422.986,75	9.445.092,84
a. Quadro Principal			

BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2015
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.356.841,51	7.519.483,88
Ordinária		7.356.841,51	7.519.483,88
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	200.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	200.000,00
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)		993.468,49	1.048.581,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		391.792,66	370.752,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		601.675,83	677.829,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.072.676,75	677.027,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.072.676,75	677.027,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		9.422.986,75	9.445.092,84

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO						
						Exercício: 2015
	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	2.456.106,71	0,00	2.456.106,71	2.301.803,73	0,00	2.301.803,73
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	2.456.106,71	0,00	2.456.106,71	2.301.803,73	0,00	2.301.803,73
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:A0326C5F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - CONSOLIDADO 2015 - ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	41.323.450,00	41.323.450,00	39.142.089,47	-2.181.360,53
RECEITA TRIBUTARIA	4.480.000,00	4.480.000,00	4.161.599,29	-318.400,71
Impostos	4.200.000,00	4.200.000,00	3.864.697,19	-335.302,81
Taxas	280.000,00	280.000,00	296.902,10	16.902,10
RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	232.000,00	525.230,16	293.230,16
Receitas Imobiliárias	12.000,00	12.000,00	9.109,20	-2.890,80
Receitas de Valores Mobiliários	220.000,00	220.000,00	516.120,96	296.120,96
RECEITA DE SERVIÇOS	5.450,00	5.450,00	4.204,90	-1.245,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.241.000,00	36.241.000,00	32.885.246,88	-3.355.753,12
Transferências Intergovernamentais	35.591.000,00	35.591.000,00	32.429.286,06	-3.161.713,94
Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00	455.960,82	-194.039,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.000,00	365.000,00	1.565.808,24	1.200.808,24
Multas e Juros de Mora	128.000,00	128.000,00	122.650,26	-5.349,74
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	1.132.333,38	1.122.333,38
Receita da Dívida Ativa	177.000,00	177.000,00	200.395,35	23.395,35
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	110.429,25	60.429,25
RECEITAS DE CAPITAL	3.176.550,00	3.176.550,00	883.105,00	-2.293.445,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	216.525,00	216.525,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	216.525,00	216.525,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.176.550,00	3.176.550,00	666.580,00	-2.509.970,00
Transferências Intergovernamentais	451.000,00	451.000,00	331.080,00	-119.920,00
Transferências de Convênios	2.725.550,00	2.725.550,00	335.500,00	-2.390.050,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.500.000,00	44.500.000,00	40.025.194,47	-4.474.805,53
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)	44.500.000,00	44.500.000,00	40.025.194,47	-4.474.805,53
DÉFICIT (IV)			1.698.164,88	
TOTAL (V) = (III+IV)	44.500.000,00	44.500.000,00	41.723.359,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.555.389,52	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.555.389,52	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	39.377.500,00	42.512.798,60	39.453.192,30	37.830.258,27	37.302.493,53	3.059.606,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.423.500,00	23.273.897,08	21.993.782,79	21.991.983,66	21.658.012,19	1.280.114,29
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.953.000,00	19.238.901,52	17.459.409,51	15.838.274,61	15.644.481,34	1.779.492,01
DESPESAS DE CAPITAL	5.022.500,00	5.463.323,97	2.270.167,05	1.607.799,72	1.524.264,72	3.193.156,92
INVESTIMENTOS	4.682.500,00	5.159.720,72	1.975.224,16	1.312.856,83	1.229.321,83	3.184.496,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340.000,00	303.603,25	294.942,89	294.942,89	294.942,89	8.660,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	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	44.500.000,00	47.976.122,57	41.723.359,35	39.438.057,99	38.826.758,25	6.252.763,22
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)	44.500.000,00	47.976.122,57	41.723.359,35	39.438.057,99	38.826.758,25	6.252.763,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	44.500.000,00	47.976.122,57	41.723.359,35	39.438.057,99	38.826.758,25	6.252.763,22

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	0,00	1.031.000,20	903.290,89	902.439,54	60.128,90	68.431,76
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	1.031.000,20	903.290,89	902.439,54	60.128,90	68.431,76
DESPESAS DE CAPITAL	34.025,93	3.507.773,08	2.346.622,09	2.346.622,09	167.663,93	1.027.512,99
INVESTIMENTOS	34.025,93	3.491.300,51	2.330.149,52	2.330.149,52	167.663,93	1.027.512,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	16.472,57	16.472,57	16.472,57	0,00	0,00
TOTAL	34.025,93	4.538.773,28	3.249.912,98	3.249.061,63	227.792,83	1.095.944,75

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 EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	313.239,83	311.774,71	1.465,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.811,41	94.811,41	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.428,42	216.963,30	1.465,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	106.364,00	106.364,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	106.364,00	106.364,00	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	419.603,83	418.138,71	1.465,12	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:0FA7227E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - CONSOLIDADO 2015 - ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.025.194,47	39.260.210,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.723.359,35	40.343.020,47
RECURSOS ORDINáRIOS	33.481.659,29	31.497.817,36	RECURSOS ORDINáRIOS	17.770.805,03	17.283.911,98
ORDINARIO	115.334,89	586.268,63	ALIENAçõES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMA	0,00	32.162,76

RECURSOS MINERAIS	0,00	136,58	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	2.350,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	33.366.324,40	30.911.412,15	ORDINARIO	15.266.010,59	14.001.145,14
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	0,00	25.982,80	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	1.071.650,35
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	2.163,62	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.501.463,27	2.079.279,89
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	23.819,18	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	981,17	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	14.247,49	78.669,81	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	99.673,84
ORDINARIO	0,00	4.004,72	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	3.481.249,51	2.863.605,46
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	7.967,44	0,00	ORDINARIO	3.168.612,66	2.808.385,99
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.280,05	74.665,09	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	226,44
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	2.326.936,76	2.252.284,26	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	312.636,85	40.817,33
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	104.029,09	77.632,20	TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	0,00	14.175,70
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	74.000,10	66.822,45	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	6.607.750,40	6.193.747,33
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	36.050,93	49.648,49	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	7.442,00	4.170,00
COMPONENTE DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAçã	1.398,78	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	506,11	56.359,43
COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	21,72	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	605,25	66.656,60
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	233.222,39	166.911,27	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	0,00	2.020,79
COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	1.527,84	0,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	179.438,77
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	2.620,89	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	155.162,08
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	460.149,81	421.820,04	ORDINARIO	6.273.483,20	2.124.819,38
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.254.316,08	1.386.357,83	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	3.546.889,61
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	159.599,13	71.040,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	325.713,84	58.230,67
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	12.051,98	SERVIçOS DE SAúDE	0,00	21.550,29
TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAçãO - FNDE	740.347,79	952.468,12	ORDINARIO	0,00	21.550,29
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	154.442,87	405.564,58	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	3.639.025,23	2.963.960,54
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	336.630,22	297.428,37	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	136.559,92	9.318,61
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DI	1.481,44	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	132.140,34	99.015,31
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	154.661,52	138.035,62	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	5.841,74	6.350,68
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	93.131,74	111.439,55	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	535.648,52	27.377,89

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	22.789,63	9.929,96
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	22.789,63	9.929,96
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAçãO BáSICA – 60%)	2.999.340,17	3.188.049,43
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.975.575,97	3.162.663,71
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	23.764,20	25.385,72
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAçãO BáSICA – 40%)	2.079.419,04	2.089.174,78
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.067.961,12	2.069.038,51
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	11.457,92	17.912,20
ORDINARIO	0,00	2.224,07
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	2.954,83	258.647,50
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.954,83	258.647,50
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	453,97	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	453,97	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	175.000,00	0,00
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	175.000,00	0,00
TRANSF. DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELAC. à ED/SAúDE/ASSIST. SOCIAL)	190.447,08	437.767,60
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	190.447,08	115.267,60
ORDINARIO	0,00	292.500,00
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	30.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	457.065,11	595.980,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	457.065,11	595.980,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	161.800,60	85.000,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	161.800,60	85.000,00
TRANSF. DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELAC. à ED/SAúDE/ASSIST. SOCIAL)	3.041,79	170.000,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.041,79	145.000,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	25.000,00
TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	443.597,11	381.102,93
BOLSA FAMíLIA	425.237,36	208.403,08
PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	18.359,75	360,00
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	166.275,00
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	0,00	6.064,85
TRANSFERêNCIAS DE REC. DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	488.229,54	528.711,76

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	266.272,86	135.847,04
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	4.232,12	238.850,23
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	515.281,27	97.155,26
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.791.516,47	430.506,70
ORDINARIO	204.043,29	149.014,48
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	1.683.873,97
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	47.488,70	33.889,17
SAÚDE-GERAL	0,00	52.761,20
TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAçãO - FNDE	614.301,37	1.081.709,55
APOIO A PESSOA IDOSA - API	11.956,00	0,00
ORDINARIO	52.590,98	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	85.996,99	0,00
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	13.999,85	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	290.984,79	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DI	156.766,76	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	2.006,00	0,00
APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	25.415,60
ORDINARIO	0,00	441.941,62
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	256.482,45
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	25.300,85
TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	0,00	105.418,73
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	0,00	166.102,94
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DI	0,00	61.047,36
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	11.795,00	4.915,00
ORDINARIO	11.795,00	2.475,00
RECURSOS MINERAIS	0,00	2.440,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAçãO BáSICA – 60%)	4.180.356,89	3.999.214,38
ORDINARIO	264.781,93	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	3.915.574,96	0,00
ORDINARIO	0,00	145.585,91
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	928.040,55
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	2.611.130,33
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	314.457,59

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	30.088,78	11.851,12
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	2.096,08	0,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	221.869,80	238.663,50
COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	7.168,54	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	9.863,49	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	216.966,61	254.570,10
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	176,24	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	2.096,08
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	0,00	20.739,46
SAÚDE-GERAL	0,00	791,50
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	134.969,80	174.928,23
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	131.733,32	174.928,23
RECURSOS MINERAIS	2.654,01	0,00

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAçãO BáSICA – 40%)	982.983,11	1.199.445,41
ORDINARIO	21.815,35	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	960.806,76	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	361,00	0,00
ORDINARIO	0,00	10.535,80
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	335.293,84
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	821.924,59
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	31.691,18
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	0,00	703.084,78
ORDINARIO	0,00	509.950,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	184.950,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	8.184,78
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	348.059,98	0,00

ROYALTIES PETRóLEO	582,47	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	348.059,98	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	1.109.287,89	1.016.852,32	TRANSF. DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELAC. à ED/SAúDE/ASSIST. SOCIAL)	37.009,65	775.742,85
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	686.466,43	618.784,39	ORDINARIO	37.009,65	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	422.821,46	398.067,93	ORDINARIO	0,00	350.833,55
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	258.508,04	237.685,10	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	424.909,30
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	258.508,04	237.685,10	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	636.672,03	599.347,57
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	74.749,34	48.312,00	APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	28.044,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	74.749,34	48.312,00	ORDINARIO	1.057,71	370.877,27
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	216.525,00	178.800,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	635.614,32	73.609,68
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	216.525,00	178.800,00	TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	0,00	126.816,62
ALIENAçãO DE BENS - IMóVEIS	0,00	59.375,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	210.907,19	177.315,07
ORDINARIO	0,00	59.375,00	ORDINARIO	0,00	8.120,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.356.175,80	-5.007.328,55	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	98.794,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.383.148,35	9.774.979,12	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	173.207,19	70.400,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.383.148,35	9.774.979,12	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	37.700,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	9.774.979,12	TRANSF. DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELAC. à ED/SAúDE/ASSIST. SOCIAL)	3.016,44	120.000,00
REPASSE RECEBIDO	10.383.148,35	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.790.289,83	15.491.470,59	ORDINARIO	1.803,02	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.896.601,10	4.958.377,11	RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO-FIS	949,37	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.285.301,36	4.538.773,28	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	264,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	611.299,74	419.603,83	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	120.000,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÕES	14.451.797,53	10.340.156,45			
CONSIGNAÇÕES	31.033,25	1.887,15	TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	412.781,10	486.818,45
DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.744.492,37	0,00	ORDINARIO	26.872,48	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.638,68	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.648,40	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	14.733,24	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	384.260,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	535.766,81	0,00	APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	9.636,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	85.535,40	0,00	BOLSA FAMíLIA	0,00	43.052,00
INSS	4.889.341,13	3.682.174,77	ORDINARIO	0,00	65.935,82
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	540.518,54	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	2.070,42
ISS	76.873,99	46.059,28	PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	0,00	31.277,99
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.046.838,56	4.123.796,25	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	319.735,75
PENSAO ALIMENTICIA	68.132,04	63.094,96	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	0,00	15.109,77
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.776.174,53	TRANSFERêNCIAS DE REC. DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	562.953,82	468.449,36
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.862.434,48	0,00			
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	35.582,82	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	34.519,82	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.372,67	0,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	9.997,08	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	56.134,91	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	133.101,75	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	63.338,15	0,00	ORDINARIO	17,20	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	441.891,20	192.937,03	RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO-FIS	39.427,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	0,00	20,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	227.680,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	57.081,95	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	118.210,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	30.708,12	0,00	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	13.859,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	135.835,08	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	5.590,00
			COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	0,00	4.350,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	87.672,58	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	253.934,04
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	323.510,50	0,00	ORDINARIO	0,00	32.922,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.879.842,00	3.970.833,03	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	83.389,69
			RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO-FIS	0,00	74.403,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	6.879.842,00	3.970.833,03	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	176.026,77	158.137,50
TOTAL	75.078.474,65	68.497.493,15	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	123.052,39	129.033,90
			ORDINARIO	52.974,38	29.103,60
			TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	1.226.096,05	1.058.157,32
			ORDINARIO	28.459,83	1.020.296,57
			RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	1.197.636,22	37.860,75

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	366.635,33	140.674,00
			ORDINARIO	0,00	20.284,50
			PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	79.430,00
			RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO-FIS	70.872,86	0,00
			RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	98.116,00	40.959,50
			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	170.416,47	0,00
			TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	27.230,00	0,00
			TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	68.523,15	40.843,63
			APOIO A PESSOA IDOSA - API	1.292,50	7.622,71
			ORDINARIO	0,00	3.267,35
			PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	6.914,85
			PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	23.038,72
			RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	6.093,00	0,00
			TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	61.137,65	0,00
			ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	386.411,30	2.390,00
			ORDINARIO	386.411,30	2.390,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.383.148,35	9.774.979,12
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.383.148,35	9.774.979,12
			RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00

			REPASSE CONCEDIDO	10.372.783,54	0,00
			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	9.774.979,12
			SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.364,81	0,00
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.714.659,26	11.499.651,56
			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.667.200,34	1.026.093,15
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.249.061,63	0,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	418.138,71	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	706.643,30
			RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	319.449,85
			CONSIGNAÇÕES	14.598.302,81	10.273.346,53
			CONSIGNAÇÕES	31.033,25	1.887,15
			DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.741.851,51	0,00
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.638,68	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	14.733,24
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	535.766,81	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	85.535,40	0,00
			INSS	5.039.390,67	3.621.122,16
			IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	540.518,54
			ISS	76.985,96	45.947,31
			OUTROS CONSIGNATARIOS	5.045.823,19	4.118.150,61
			PENSAO ALIMENTICIA	68.132,04	63.095,26
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.776.174,53
			RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.862.434,48	0,00
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	35.582,82
			RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.372,67	0,00
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	56.134,91
			RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	63.338,15	0,00
			CRÉDITOS À RECEBER	449.156,11	200.211,88
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	0,00	20,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	58.921,89
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31.340,07	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	141.269,99
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	92.842,43	0,00
			OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	324.973,61	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.257.307,69	6.879.842,00
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.257.307,69	6.879.842,00
			TOTAL	75.078.474,65	68.497.493,15

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:410E41CB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - CONSOLIDADO 2015 - ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015			DEZEMBRO(31/12/2015)		
CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.442.162,57	7.617.885,75	PASSIVO CIRCULANTE	1.927.461,17	1.457.576,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.257.307,69	6.879.842,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	683.971,47	444.811,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.257.307,69	6.879.842,00	PESSOAL A PAGAR	350.000,00	350.000,00
CONTA ÚNICA	4.257.307,69	6.879.842,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	350.000,00	350.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.184.854,88	738.043,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	333.971,47	94.811,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	499,99	INSS A PAGAR	333.971,47	94.811,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	499,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.081.390,09	692.224,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.170.315,12	730.000,00			
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.170.315,12	730.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.081.390,09	692.224,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.539,76	7.543,76	FORNECEDORES NACIONAIS	261.074,97	312.224,03
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	1.463,11	18,91	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	440.315,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.471,89	1.839,94	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	380.000,00	380.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	PAGO 10.604,76	5.434,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.171,70	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	250,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.171,70	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.096.274,33	28.305.507,30	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.171,70	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.671.841,75	2.049.842,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.927,91	320.541,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.671.841,75	2.049.842,04	VALORES RESTITUÍVEIS	144.994,96	291.500,24
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.671.841,75	2.049.842,04	CONSIGNAÇÕES	142.354,10	291.500,24
IMOBILIZADO	27.424.432,58	26.255.665,26	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.640,86	0,00
BENS MÓVEIS	11.523.107,30	11.889.562,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.932,95	29.040,96
BENS DE INFORMÁTICA	354.534,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551,35	16.472,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	719.093,00	0,00	DIARIAS A PAGAR (F)	11.381,60	12.568,39
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.948,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.198.725,36	3.513.558,50
VEÍCULOS	4.756.955,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	192.092,60	11.889.562,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	899.355,20	742.687,62

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.397.484,70	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	899.355,20	742.687,62
BENS IMÓVEIS	17.115.353,87	14.366.102,73	INSS A PAGAR	899.355,20	742.687,62
DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.115.353,87	14.366.102,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.251.475,93	1.272.206,72
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.214.028,59	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	1.251.475,93	1.272.206,72
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.214.028,59	0,00			
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	1.251.475,93	1.272.206,72
TOTAL	35.538.436,90	35.923.393,05	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.047.894,23	1.488.209,35
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.047.894,23	1.488.209,35
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.047.894,23	1.488.209,35
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	10.454,81
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	10.454,81
			DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	0,00	10.454,81
			TOTAL PASSIVO	5.126.186,53	4.971.135,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.412.250,37	30.952.257,91

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	20.584.910,27	20.584.910,27
			PATRIMÔNIO SOCIAL	20.584.910,27	20.584.910,27
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	20.584.910,27	20.584.910,27
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.827.340,10	10.367.347,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.827.340,10	10.367.347,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	670.952,39	5.264.931,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.367.347,64	5.102.416,27
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.210.959,93	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.412.250,37	30.952.257,91
			TOTAL	35.538.436,90	35.923.393,05
ATIVO FINANCEIRO	5.442.162,57	7.617.135,76	PASSIVO FINANCEIRO (1.927.461,17)+ Restos não Processado(3.380.394,76)	5.307.855,93	6.013.903,28
ATIVO PERMANENTE	30.096.274,33	28.306.257,29	PASSIVO PERMANENTE	3.198.725,36	3.513.558,50
			SALDO PATRIMONIAL	27.031.855,61	26.395.931,27

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	5.714,28	49.750,28	COMPENSAÇÕES	1.197.335,24	1.197.335,24
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.714,28	5.714,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.102,70	1.102,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	44.036,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.196.232,54	1.196.232,54
TOTAL	5.714,28	49.750,28	TOTAL	1.197.335,24	1.197.335,24

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:B0D095F8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - CONSOLIDADO 2015 - ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015				DEZEMBRO(31/12/2015)	
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.264.089,92	5.283.821,05	PESSOAL E ENCARGOS	21.904.690,23	20.800.235,35
IMPOSTOS	4.937.191,50	5.044.741,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.035.344,42	16.362.772,37
TAXAS	326.898,42	239.079,75	ENCARGOS PATRONAIS	3.861.714,73	3.484.220,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.554,90	47.852,48	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	1.007.631,08	953.242,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.554,90	47.852,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.975,17	88.344,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	634.929,89	562.035,45	PENSÕES	92.975,17	88.344,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.808,93	104.808,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.509.211,16	11.662.632,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.120,96	457.226,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.521.270,09	4.547.428,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.283.567,03	43.967.664,90	SERVIÇOS	8.773.912,48	7.115.204,17
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.731.740,15	10.111.445,38	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.214.028,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.551.826,88	33.856.219,52	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	420.693,78	144.769,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	217.990,12	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	134.314,83
GANHOS COM ALIENAÇÃO	216.525,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	420.693,78	10.454,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.465,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.516.145,89	11.403.084,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.247.363,16	310.551,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.735.230,15	10.650.498,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.247.363,16	310.551,72	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	106.963,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	51.660.495,02	50.171.925,60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	714.622,90	645.622,20
TOTAL	51.660.495,02	50.171.925,60	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	66.292,84	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	317.905,57	431.269,64
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	280.095,57	431.269,64
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	37.810,00	0,00
			TRIBUTARIAS	406.751,34	322.872,98
			CONTRIBUIÇÕES	406.751,34	322.872,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	821.169,49	53.785,76
			PREMIAÇÕES	33.467,50	9.500,00
			INCENTIVOS	176.095,38	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	611.606,61	44.285,76
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	50.989.542,63	44.906.994,23

			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	670.952,39	5.264.931,37
			TOTAL	51.660.495,02	50.171.925,60

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.312.856,83	1.477.523,28
INVESTIMENTOS	1.312.856,83	1.477.523,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	294.942,89	443.615,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294.942,89	443.615,86
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	216.525,00	238.175,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	216.525,00	238.175,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:8D04F11E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - CONSOLIDADO 2015 - ANEXO 17

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
CONSOLIDADO				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	419.603,83	611.299,74	418.752,48	612.151,09
Não Processados	4.572.799,21	2.285.301,36	3.477.705,81	3.380.394,76
Sub-total	4.992.403,04	2.896.601,10	3.896.458,29	3.992.545,85
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	285.705,82	4.889.341,13	5.039.390,67	135.656,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	535.766,81	535.766,81	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	85.535,40	85.535,40	0,00
ISS	111,97	76.873,99	76.985,96	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	68.132,04	68.132,04	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	36.372,67	36.372,67	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	6,47	63.338,15	63.338,15	6,47
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.862.434,48	1.862.434,48	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.675,98	5.046.838,56	5.045.823,19	6.691,35
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.744.492,37	1.741.851,51	2.640,86
CONSIGNAÇÕES	0,00	31.033,25	31.033,25	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.638,68	11.638,68	0,00
Sub-total	291.500,24	14.451.797,53	14.598.302,81	144.994,96
TOTAL	5.283.903,28	17.348.398,63	18.494.761,10	4.137.540,81

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:616394F1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI -FHIS 2015 - ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	0,00	
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:44F9A572

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI -FHIS 2015 - ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:53E04E47

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI -FHIS 2015 - ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:3EBDE0A1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI -FHIS 2015 - ANEXO 17

xercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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:
Fernando de Ávila
Código Identificador:4412A98B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - ASSISTÊNCIA 2015 - ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	533.000,00	533.000,00	520.026,90	-12.973,10
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	21.601,26	10.601,26
Receitas de Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	21.601,26	10.601,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	522.000,00	522.000,00	498.425,36	-23.574,64
Transferências Intergovernamentais	522.000,00	522.000,00	498.425,36	-23.574,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,28	0,28
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,28	0,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	533.000,00	533.000,00	695.026,90	162.026,90
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)	533.000,00	533.000,00	695.026,90	162.026,90
DÉFICIT (IV)			1.538.121,77	
TOTAL (V) = (III+IV)	533.000,00	533.000,00	2.233.148,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.395,66	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		27.395,66	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	2.221.000,00	2.075.542,24	1.844.706,69	1.827.340,64	1.798.205,53	230.835,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526.000,00	1.405.644,35	1.288.864,43	1.288.864,43	1.269.337,03	116.779,92
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.000,00	669.897,89	555.842,26	538.476,21	528.868,50	114.055,63
DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	404.344,54	388.441,98	86.317,62	86.317,62	15.902,56
INVESTIMENTOS	89.000,00	404.344,54	388.441,98	86.317,62	86.317,62	15.902,56
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	2.310.000,00	2.479.886,78	2.233.148,67	1.913.658,26	1.884.523,15	246.738,11
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)	2.310.000,00	2.479.886,78	2.233.148,67	1.913.658,26	1.884.523,15	246.738,11
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.310.000,00	2.479.886,78	2.233.148,67	1.913.658,26	1.884.523,15	246.738,11

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	57.680,68	47.993,05	47.441,70	9.687,63	551,35

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	57.680,68	47.993,05	47.441,70	9.687,63	551,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.257,00	5.257,00	5.257,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.257,00	5.257,00	5.257,00	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	62.937,68	53.250,05	52.698,70	9.687,63	551,35

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 EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:43030187

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - ASSISTÊNCIA 2015 - ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	695.026,90	463.605,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.233.148,67	1.897.397,27
RECURSOS ORDINáRIOS	1.680,45	4.190,50	RECURSOS ORDINáRIOS	1.403.784,44	1.367.345,19
ORDINARIO	0,28	900,00	ORDINARIO	1.394.987,56	427.580,70
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.680,17	3.290,50	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	939.004,42
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	175.000,00	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.815,71	760,07
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	175.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	981,17	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	0,00	30.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	348.059,98	0,00
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	30.000,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	348.059,98	0,00
TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	443.597,11	381.102,93	TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	412.781,10	486.818,45
BOLSA FAMíLIA	425.237,36	208.403,08	ORDINARIO	26.872,48	0,00
PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	18.359,75	360,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.648,40	0,00
PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	166.275,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	384.260,22	0,00
PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA	0,00	6.064,85	APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	9.636,70
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	74.749,34	48.312,00	BOLSA FAMíLIA	0,00	43.052,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	74.749,34	48.312,00	ORDINARIO	0,00	65.935,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.424.101,46	1.400.000,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	2.070,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.424.101,46	1.400.000,00	PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	0,00	31.277,99
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	1.400.000,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	319.735,75
REPASSE RECEBIDO	1.424.101,46	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	0,00	15.109,77
EXTRA-ORÇAMENTARIA	669.207,52	334.628,31	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011.	68.523,15	40.843,63
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	348.625,52	62.937,68	APOIO A PESSOA IDOSA - API	1.292,50	7.622,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	319.490,41	62.937,68	ORDINARIO	0,00	3.267,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.135,11	0,00	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	6.914,85
CONSIGNAÇÕES	279.009,73	255.042,02	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	23.038,72
CONSIGNAÇÕES	6.436,92	1.887,15	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	6.093,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.999,39	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	61.137,65	0,00
INSS	93.443,88	93.485,15	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	0,00	2.390,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	20.158,93	ORDINARIO	0,00	2.390,00
ISS	4.143,96	4.539,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.764,05	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.280,23	4.589,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.764,05	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.607,52	369,24	REPASSE CONCEDIDO	2.764,05	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	121.067,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	373.491,37	278.273,21

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.023,63	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	52.698,70	6.582,58
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.062,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.698,70	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.191,49	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.922,70
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.882,81	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.659,88
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	5.882,71	0,00	CONSIGNAÇÕES	279.009,73	255.042,02
CRÉDITOS À RECEBER	41.572,27	16.648,61	CONSIGNAÇÕES	6.436,92	1.887,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	16.648,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.999,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.425,11	0,00	INSS	93.443,88	93.485,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.600,53	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	20.158,93
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	28.546,63	0,00	ISS	4.143,96	4.539,11
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	140.757,42	118.194,16	OUTROS CONSIGNATARIOS	17.280,23	4.589,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	140.757,42	118.194,16	PENSAO ALIMENTICIA	1.607,52	369,24
TOTAL	2.929.093,30	2.316.427,90	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	121.067,77
			RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.023,63	0,00
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.062,86

			RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.191,49	0,00
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.882,81
			RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	5.882,71	0,00
			CRÉDITOS À RECEBER	41.782,94	16.648,61
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	16.648,61
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.635,78	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.600,53	0,00
			OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	28.546,63	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	319.689,21	140.757,42
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	319.689,21	140.757,42
			TOTAL	2.929.093,30	2.316.427,90

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:BF72F882

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - ASSISTÊNCIA 2015 - ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015			DEZEMBRO(31/12/2015)		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	319.899,88	140.757,42	PASSIVO CIRCULANTE	29.723,27	36,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.689,21	140.757,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.527,40	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.689,21	140.757,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.527,40	0,00
CONTA ÚNICA	319.689,21	140.757,42	INSS A PAGAR	19.527,40	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.607,71	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.607,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	210,67	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.607,71	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	178.437,60	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	588,16	36,81
IMOBILIZADO	178.437,60	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	36,81	36,81
BENS MÓVEIS	199.172,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	36,81	36,81
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.501,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	551,35	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	36.130,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551,35	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.705,00	0,00	TOTAL PASSIVO	29.723,27	36,81
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.836,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-20.734,40	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-20.734,40	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	468.614,21	140.720,61
TOTAL	498.337,48	140.757,42	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	126.449,95	126.449,95
			PATRIMÔNIO SOCIAL	126.449,95	126.449,95
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	126.449,95	126.449,95
			RESULTADOS ACUMULADOS	342.164,26	14.270,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	342.164,26	14.270,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.360,60	24.223,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.270,66	-9.952,48
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.533,00	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.614,21	140.720,61
			TOTAL	498.337,48	140.757,42

ATIVO FINANCEIRO	319.899,88	140.757,42	PASSIVO FINANCEIRO (29.723,27)+ Restos não Processado(319.490,41)	349.213,68	62.974,49
ATIVO PERMANENTE	178.437,60	0,00		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				149.123,80	77.782,93

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	1.102,70	1.102,70
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.102,70	1.102,70
			TOTAL	1.102,70	1.102,70

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:610024D6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - ASSISTÊNCIA 2015 - ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	900,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.288.864,43	1.307.260,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	900,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.006.204,16	1.037.652,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.601,26	13.676,35	ENCARGOS PATRONAIS	215.269,72	214.517,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.601,26	13.676,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	67.390,55	55.090,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.097.526,82	1.847.360,33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	583.724,76	445.441,25
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.424.101,46	1.400.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	254.046,75	204.551,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	673.425,36	447.360,33	SERVIÇOS	308.943,61	240.889,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,28	1.668,75	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.734,40	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,28	1.668,75	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72.178,57	86.680,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.119.128,36	1.863.605,43	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.699,67	60.115,60
TOTAL	2.119.128,36	1.863.605,43	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.916,74
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.478,90	19.648,20
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.944.767,76	1.839.382,29
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	174.360,60	24.223,14
			TOTAL	2.119.128,36	1.863.605,43

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	86.317,62	56.295,60
INVESTIMENTOS	86.317,62	56.295,60

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:865B5F85

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMCAD 2015 - ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	306,15	-693,85
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	306,15	-693,85
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	306,15	-693,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	306,15	-693,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.000,00	1.000,00	306,15	-693,85
DÉFICIT (IV)			7.834,45	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	8.140,60	
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	37.000,00	37.000,00	8.140,60	8.140,60	8.140,60	28.859,40
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	37.000,00	37.000,00	8.140,60	8.140,60	8.140,60	28.859,40
DESPESAS DE CAPITAL	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	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	39.000,00	39.000,00	8.140,60	8.140,60	8.140,60	30.859,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	39.000,00	39.000,00	8.140,60	8.140,60	8.140,60	30.859,40
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	39.000,00	39.000,00	8.140,60	8.140,60	8.140,60	30.859,40

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 EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				

DESPESAS CORRENTES	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	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	34,80	0,00	0,00	34,80	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	34,80	0,00	0,00	34,80	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 EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:DFF9AE2A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMCAD 2015 - ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015 — DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	306,15	159,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.140,60	10.929,61
RECURSOS ORDINáRIOS	306,15	159,46	RECURSOS ORDINáRIOS	8.140,60	10.929,61
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	306,15	159,46	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	2.350,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.070,50	10.000,00	ORDINARIO	5.790,60	10.929,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.070,50	10.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70,50	48,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	10.000,00	CONSIGNAÇÕES	70,50	48,00
REPASSE RECEBIDO	10.070,50	0,00	ISS	70,50	48,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	70,50	82,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.725,69	2.489,64
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	34,80	CAIXA	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	34,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.725,69	2.489,64
CONSIGNAÇÕES	70,50	48,00	TOTAL	12.936,79	13.467,25
ISS	70,50	48,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.489,64	3.224,99			
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.489,64	3.224,99			
TOTAL	12.936,79	13.467,25			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:610988AD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMCAD 2015 - ANEXO 14

Exercício de 2015 — DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.725,69	2.489,64			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.725,69	2.489,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.725,69	2.489,64	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	4.725,69	2.489,64	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.725,69	2.489,64
TOTAL	4.725,69	2.489,64	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	246,16	246,16
			PATRIMÔNIO SOCIAL	246,16	246,16
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	246,16	246,16
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.479,53	2.243,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.479,53	2.243,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.236,05	-735,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.243,48	2.978,83
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.725,69	2.489,64
			TOTAL	4.725,69	2.489,64
ATIVO FINANCEIRO	4.725,69	2.489,64	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.725,69	2.454,84
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:F8C659E6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMCAD 2015 - ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	306,15	159,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.140,60	10.894,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306,15	159,46	SERVIÇOS	8.140,60	10.894,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.070,50	10.000,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	8.140,60	10.894,81
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.070,50	10.000,00			
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.236,05	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	10.376,65	10.159,46			
			TOTAL	10.376,65	10.894,81
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	735,35			
TOTAL	10.376,65	10.894,81			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:22F7E686

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMCAD 2015 - ANEXO 16

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
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:
Fernando de Ávila
Código Identificador:9CB4BB89

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMIS 2015 - ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)			
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	258.508,04	-2.491,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	12.627,98	11.627,98
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	12.627,98	11.627,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	245.880,06	-14.119,94
Transferências Intergovernamentais	260.000,00	260.000,00	245.880,06	-14.119,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	261.000,00	261.000,00	258.508,04	-2.491,96
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)	261.000,00	261.000,00	258.508,04	-2.491,96
DÉFICIT (IV)			109.340,71	
TOTAL (V) = (III+IV)	261.000,00	261.000,00	367.848,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		98.642,22	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		98.642,22	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	152.000,00	186.222,00	184.221,36	176.397,45	176.397,45	2.000,64
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	152.000,00	186.222,00	184.221,36	176.397,45	176.397,45	2.000,64
DESPESAS DE CAPITAL	109.000,00	230.930,22	183.627,39	28.443,42	28.443,42	47.302,83
INVESTIMENTOS	109.000,00	230.930,22	183.627,39	28.443,42	28.443,42	47.302,83
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	261.000,00	417.152,22	367.848,75	204.840,87	204.840,87	49.303,47
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)	261.000,00	417.152,22	367.848,75	204.840,87	204.840,87	49.303,47
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	261.000,00	417.152,22	367.848,75	204.840,87	204.840,87	49.303,47

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	12.899,27	4.812,00	4.812,00	8.087,27	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	12.899,27	4.812,00	4.812,00	8.087,27	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	12.899,27	4.812,00	4.812,00	8.087,27	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	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:
Fernando de Ávila
Código Identificador:C3C1C315

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMIS 2015 - ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	258.508,04	262.685,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	367.848,75	140.674,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO	0,00	25.000,00	TRANSF. DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELAC. à	1.213,42	0,00
RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)			ED/SAúDE/ASSIST. SOCIAL)		
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	25.000,00	RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO-FIS	949,37	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	258.508,04	237.685,10	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	264,05	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	258.508,04	237.685,10	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS	366.635,33	140.674,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.876,02	0,00	ORDINARIO	0,00	20.284,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.876,02	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	79.430,00
REPASSE RECEBIDO	2.876,02	0,00	RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO-FIS	70.872,86	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	163.007,88	13.011,24	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	98.116,00	40.959,50
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	163.007,88	12.899,27	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	170.416,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	163.007,88	12.899,27	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	27.230,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	111,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.923,97	2.412,63
ISS	0,00	111,97	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	4.812,00	2.412,63
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	135.592,12	2.982,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.812,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	135.592,12	2.982,41	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.412,63
			CONSIGNAÇÕES	111,97	0,00
TOTAL	559.984,06	278.678,75			
			ISS	111,97	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	187.211,34	135.592,12
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	187.211,34	135.592,12
			TOTAL	559.984,06	278.678,75

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:8F228535

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMIS 2015 - ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	187.211,34	135.592,12	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	111,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.211,34	135.592,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	111,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.211,34	135.592,12	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	111,97
CONTA ÚNICA	187.211,34	135.592,12	CONSIGNAÇÕES	0,00	111,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.779,72	0,00			
IMOBILIZADO	24.779,72	0,00	TOTAL PASSIVO	0,00	111,97
BENS MÓVEIS	27.230,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMÁTICA	27.230,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.450,28	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	211.991,06	135.480,15
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.450,28	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-136,62	-136,62
TOTAL	211.991,06	135.592,12	PATRIMÔNIO SOCIAL	-136,62	-136,62
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	-136,62	-136,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	212.127,68	135.616,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	212.127,68	135.616,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.510,91	134.910,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.616,77	706,40
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.991,06	135.480,15
			TOTAL	211.991,06	135.592,12
ATIVO FINANCEIRO	187.211,34	135.592,12	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(163.007,88)	163.007,88	13.011,24
ATIVO PERMANENTE	24.779,72	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	48.983,18	122.580,88
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:80799A9B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMIS 2015 - ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015			DEZEMBRO(31/12/2015)		
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.627,98	5.777,60	PESSOAL E ENCARGOS	264,05	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.627,98	5.777,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	264,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	248.756,08	256.907,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.659,73	127.774,73
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.876,02	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	181.209,45	122.176,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	245.880,06	256.907,50	SERVIÇOS	0,00	5.598,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	261.384,06	262.685,10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.450,28	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	949,37	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	949,37	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	184.873,15	127.774,73
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	76.510,91	134.910,37
TOTAL	261.384,06	262.685,10	TOTAL	261.384,06	262.685,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	28.443,42	0,00			
INVESTIMENTOS	28.443,42	0,00			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:F3E24E1F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FMIS 2015 - ANEXO 16

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO 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:
Fernando de Ávila
Código Identificador:4151847B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - SAÚDE 2015 - ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.322.000,00	3.322.000,00	2.698.708,84	-623.291,16
RECEITA PATRIMONIAL	39.000,00	39.000,00	167.071,37	128.071,37
Receitas de Valores Mobiliários	39.000,00	39.000,00	167.071,37	128.071,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.283.000,00	3.283.000,00	2.500.538,88	-782.461,12
Transferências Intergovernamentais	3.283.000,00	3.283.000,00	2.500.538,88	-782.461,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.098,59	31.098,59
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.811,59	8.811,59
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	22.287,00	22.287,00
RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	316.080,00	-433.920,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	316.080,00	-433.920,00
Transferências Intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	156.080,00	-93.920,00
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	160.000,00	-340.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.072.000,00	4.072.000,00	3.014.788,84	-1.057.211,16
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)	4.072.000,00	4.072.000,00	3.014.788,84	-1.057.211,16
DÉFICIT (IV)			8.005.847,80	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.072.000,00	4.072.000,00	11.020.636,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.596.032,14	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.596.032,14	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	9.890.000,00	11.363.487,47	10.384.424,51	9.935.707,39	9.808.191,60	979.062,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.229.500,00	6.202.513,31	5.973.259,59	5.972.162,73	5.879.508,20	229.253,72
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.660.500,00	5.160.974,16	4.411.164,92	3.963.544,66	3.928.683,40	749.809,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.084.000,00	1.412.544,67	636.212,13	528.611,13	445.076,13	776.332,54
INVESTIMENTOS	1.084.000,00	1.412.544,67	636.212,13	528.611,13	445.076,13	776.332,54
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
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	10.974.000,00	12.776.032,14	11.020.636,64	10.464.318,52	10.253.267,73	1.755.395,50
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)	10.974.000,00	12.776.032,14	11.020.636,64	10.464.318,52	10.253.267,73	1.755.395,50
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.974.000,00	12.776.032,14	11.020.636,64	10.464.318,52	10.253.267,73	1.755.395,50

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	442.387,25	417.089,74	416.789,74	25.297,51	300,00
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	442.387,25	417.089,74	416.789,74	25.297,51	300,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.913,96	429.816,92	77.900,72	77.900,72	960,66	369.869,50
INVESTIMENTOS	18.913,96	429.816,92	77.900,72	77.900,72	960,66	369.869,50
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	18.913,96	872.204,17	494.990,46	494.690,46	26.258,17	370.169,50

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		42.970,13	42.899,93	70,20	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		42.970,13	42.899,93	70,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		21.000,00	21.000,00	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		63.970,13	63.899,93	70,20	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:9F6B9608

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - SAÚDE 2015 - ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.014.788,84	2.932.441,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.020.636,64	9.803.472,30
RECURSOS ORDINáRIOS	23.131,15	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	6.607.750,40	6.193.747,33
ORDINARIO	23.131,15	0,00	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	7.442,00	4.170,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	14.236,82	66.445,13	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	506,11	56.359,43
ORDINARIO	0,00	4.004,72	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	605,25	66.656,60
PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	7.967,44	0,00	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	0,00	2.020,79
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.269,38	62.440,41	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	179.438,77
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	2.326.936,76	2.252.284,26	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	155.162,08
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	104.029,09	77.632,20	ORDINARIO	6.273.483,20	2.124.819,38
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	74.000,10	66.822,45	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	3.546.889,61
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	36.050,93	49.648,49	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	325.713,84	58.230,67
COMPONENTE DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAçã	1.398,78	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	3.639.025,23	2.963.960,54
COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	21,72	0,00	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	136.559,92	9.318,61
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	233.222,39	166.911,27	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	132.140,34	99.015,31
COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	1.527,84	0,00	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	5.841,74	6.350,68
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	2.620,89	0,00	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	535.648,52	27.377,89
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	460.149,81	421.820,04	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	266.272,86	135.847,04
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.254.316,08	1.386.357,83	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	4.232,12	238.850,23
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	159.599,13	71.040,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	515.281,27	97.155,26
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	12.051,98	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.791.516,47	430.506,70
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	453,97	0,00	ORDINARIO	204.043,29	149.014,48
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	453,97	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	1.683.873,97
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	161.800,60	85.000,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	47.488,70	33.889,17
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	161.800,60	85.000,00	SAÚDE-GERAL	0,00	52.761,20
TRANSFERêNCIAS DE REC. DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	488.229,54	528.711,76	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	210.907,19	177.315,07
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	30.088,78	11.851,12	ORDINARIO	0,00	8.120,52
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	2.096,08	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	98.794,55
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	221.869,80	238.663,50	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	173.207,19	70.400,00
COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	7.168,54	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	37.700,00	0,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	9.863,49	0,00	TRANSFERêNCIAS DE REC. DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	562.953,82	468.449,36
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	216.966,61	254.570,10			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	176,24	0,00	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	34.519,82	0,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	2.096,08			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	0,00	20.739,46	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	9.997,08	0,00
SAÚDE-GERAL	0,00	791,50	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	133.101,75	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.791.192,84	6.445.814,57	ORDINARIO	17,20	0,00
TRANSFERêNCIAS RECEBIDAS	6.791.192,84	6.445.814,57	RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO-FIS	39.427,07	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	6.445.814,57	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	227.680,31	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.791.192,84	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	118.210,59	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.164.036,81	3.650.667,05	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	13.859,72
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	767.368,91	936.174,30	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	5.590,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	556.318,12	872.204,17	COMPONENTE ESTRATéGICO DA ASSISTêNCIA FA	0,00	4.350,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.050,79	63.970,13	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	253.934,04
CONSIGNAÇÕES	3.356.507,99	2.612.641,61	ORDINARIO	0,00	32.922,73
CONSIGNAÇÕES	24.596,33	0,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	83.389,69
DEPOSITOS A TRANSFERIR	2.640,86	0,00	RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO-FIS	0,00	74.403,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.638,68	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.956.942,31	2.858.027,71
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	14.733,24	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	558.590,39	143.437,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	412.437,32	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	494.690,46	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	85.535,40	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	63.899,93	0,00
INSS	420.805,33	385.602,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.524,47
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	443.906,50	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	59.913,16
ISS	62.538,55	34.496,85	CONSIGNAÇÕES	3.352.851,76	2.612.738,94
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.743.394,41	1.143.718,95	CONSIGNAÇÕES	24.596,33	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	31.606,48	28.745,06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.638,68	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	534.362,13	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	14.733,24
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	532.475,38	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	412.437,32	0,00

RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.388,24	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	85.535,40	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.048,58	0,00	INSS	420.805,33	385.700,24
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	10.687,73	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	443.906,50
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	11.790,67	0,00	ISS	62.538,55	34.496,85
CRÉDITOS À RECEBER	40.159,91	101.851,14	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.742.379,04	1.143.718,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	10.079,62	PENSAO ALIMENTICIA	31.606,48	28.745,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.933,33	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	534.362,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	91.771,52	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	532.475,38	0,00
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.388,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	34.226,58	0,00	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.048,58	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	10.687,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.090.924,56	1.723.501,80	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	11.790,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.090.924,56	1.723.501,80	CRÉDITOS À RECEBER	45.500,16	101.851,14
TOTAL	16.060.943,05	14.752.424,57	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	10.079,62
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.580,72	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	91.771,52
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	38.919,44	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.083.364,10	2.090.924,56
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.083.364,10	2.090.924,56
			TOTAL	16.060.943,05	14.752.424,57

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:6CE8B927

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - SAÚDE 2015 - ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.088.704,35	2.090.924,56	PASSIVO CIRCULANTE	215.007,02	63.970,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.083.364,10	2.090.924,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	92.654,53	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.083.364,10	2.090.924,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.654,53	0,00
CONTA ÚNICA	1.083.364,10	2.090.924,56	INSS A PAGAR	92.654,53	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.340,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.314,66	51.401,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.340,25	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	647,39	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.314,66	51.401,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.692,86	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	107.314,66	51.401,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.717.595,20	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.037,83	12.568,39
IMOBILIZADO	1.717.595,20	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.656,23	0,00
BENS MÓVEIS	1.862.432,13	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.015,37	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	73.956,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.640,86	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.570,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.381,60	12.568,39
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.805,00	0,00	DIARIAS A PAGAR (F)	11.381,60	12.568,39
VEÍCULOS	1.046.255,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	583.846,13	0,00	TOTAL PASSIVO	215.007,02	63.970,13
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-144.836,93	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-144.836,93	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	2.806.299,55	2.090.924,56	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.591.292,53	2.026.954,43
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	332.832,60	332.832,60
			PATRIMÔNIO SOCIAL	332.832,60	332.832,60
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	332.832,60	332.832,60
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.258.459,93	1.694.121,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.258.459,93	1.694.121,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-768.622,90	384.228,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.694.121,83	1.309.893,71
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.332.961,00	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.591.292,53	2.026.954,43
			TOTAL	2.806.299,55	2.090.924,56
ATIVO FINANCEIRO	1.088.704,35	2.090.924,56	PASSIVO FINANCEIRO (215.007,02)+ Restos não Processado(926.187,62)	1.141.194,64	955.088,26
ATIVO PERMANENTE	1.717.595,20	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.665.104,91	1.135.836,30
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:71752430

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - SAÚDE 2015 - ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:4 - 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	167.071,37	138.877,56	PESSOAL E ENCARGOS	5.972.162,73	6.023.947,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.071,37	138.877,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.640.128,81	4.771.633,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.607.811,72	9.256.138,44	ENCARGOS PATRONAIS	1.167.994,68	1.088.732,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.791.192,84	6.466.579,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	164.039,24	163.582,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.816.618,88	2.789.558,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.583.341,83	2.176.994,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	70,20	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.461.718,24	1.172.347,90
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	70,20	0,00	SERVIÇOS	1.976.786,66	1.004.646,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.098,59	4.004,72	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	144.836,93	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.098,59	4.004,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	274.333,56	782.350,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.806.051,88	9.399.020,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.040,72	656.708,46
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	768.622,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.992,08
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	131.000,00	117.650,00
TOTAL	10.574.674,78	9.399.020,72	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	66.292,84	0,00
			TRIBUTARIAS	0,00	31.500,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.500,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	744.836,66	0,00
			PREMIAÇÕES	5.617,50	0,00
			INCENTIVOS	176.095,38	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	563.123,78	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	10.574.674,78	9.014.792,60
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	384.228,12
			TOTAL	10.574.674,78	9.399.020,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	528.611,13	589.442,54			
INVESTIMENTOS	528.611,13	589.442,54			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:47D7659C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - SAÚDE 2015 - ANEXO 16

Exercício de 2015	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
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:
Fernando de Ávila
Código Identificador:A3F995DF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - SAÚDE 2015 - ANEXO 17

Exercício de 2015	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante			
DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMEN T O DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	63.970,13	211.050,79	63.670,13	211.350,79
Não Processados	891.118,13	556.318,12	521.248,63	926.187,62
Sub-total	955.088,26	767.368,91	584.918,76	1.137.538,41
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	420.805,33	420.805,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	412.437,32	412.437,32	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	85.535,40	85.535,40	0,00
ISS	0,00	62.538,55	62.538,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	31.606,48	31.606,48	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.048,58	17.048,58	0,00
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	11.790,67	11.790,67	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	532.475,38	532.475,38	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.743.394,41	1.742.379,04	1.015,37
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	2.640,86	0,00	2.640,86
CONSIGNAÇÕES	0,00	24.596,33	24.596,33	0,00

DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.638,68	11.638,68		0,00
Sub-total	0,00	3.356.507,99	3.352.851,76		3.656,23
TOTAL	955.088,26	4.123.876,90	3.937.770,52		1.141.194,64

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:29C1E937

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FUNDEB 2015 - ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.200.000,00	6.200.000,00	5.078.759,21	-1.121.240,79
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	35.222,12	15.222,12
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	35.222,12	15.222,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.180.000,00	6.180.000,00	5.043.537,09	-1.136.462,91
Transferências Intergovernamentais	6.180.000,00	6.180.000,00	5.043.537,09	-1.136.462,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.200.000,00	6.200.000,00	5.078.759,21	-1.121.240,79
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)	6.200.000,00	6.200.000,00	5.078.759,21	-1.121.240,79
DÉFICIT (IV)			84.580,79	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.200.000,00	6.200.000,00	5.163.340,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.508,91	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		102.508,91	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)						
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	6.152.000,00	6.152.000,00	5.064.426,39	5.051.283,79	5.006.415,31	1.087.573,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.465.000,00	5.465.000,00	4.541.344,44	4.541.344,44	4.496.475,96	923.655,56
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.000,00	687.000,00	523.081,95	509.939,35	509.939,35	163.918,05
DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	150.508,91	98.913,61	40.728,93	40.728,93	51.595,30
INVESTIMENTOS	48.000,00	150.508,91	98.913,61	40.728,93	40.728,93	51.595,30
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	6.200.000,00	6.302.508,91	5.163.340,00	5.092.012,72	5.047.144,24	1.139.168,91
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)	6.200.000,00	6.302.508,91	5.163.340,00	5.092.012,72	5.047.144,24	1.139.168,91
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.200.000,00	6.302.508,91	5.163.340,00	5.092.012,72	5.047.144,24	1.139.168,91

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	22.277,13	22.263,63	22.263,63	13,50	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	22.277,13	22.263,63	22.263,63	13,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	184.886,53	184.886,53	184.886,53	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	184.886,53	184.886,53	184.886,53	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	207.163,66	207.150,16	207.150,16	13,50	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	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:
Fernando de Ávila
Código Identificador:3A01D785

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FUNDEB 2015 - ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015			DEZEMBRO(31/12/2015)		
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.078.759,21	5.277.224,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.163.340,00	5.198.659,79
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAçãO BáSICA – 60%)	2.999.340,17	3.188.049,43	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAçãO BáSICA – 60%)	4.180.356,89	3.999.214,38
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.975.575,97	3.162.663,71	ORDINARIO	264.781,93	0,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	23.764,20	25.385,72	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	3.915.574,96	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAçãO BáSICA – 40%)	2.079.419,04	2.089.174,78	ORDINARIO	0,00	145.585,91
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.067.961,12	2.069.038,51	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	928.040,55
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	11.457,92	17.912,20	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	2.611.130,33
ORDINARIO	0,00	2.224,07	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	314.457,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.051.698,69	3.896.744,36	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (EDUCAçãO BáSICA – 40%)	982.983,11	1.199.445,41
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	116.195,76	207.163,66	ORDINARIO	21.815,35	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.327,28	207.163,66	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	960.806,76	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.868,48	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	361,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.786.976,52	3.675.930,68	ORDINARIO	0,00	10.535,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.340,94	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	335.293,84
INSS	364.939,58	343.219,90	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	821.924,59
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	76.453,11	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	31.691,18
ISS	10.120,98	6.863,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.142.653,09	3.793.173,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.949.016,52	2.889.264,98	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	207.150,16	103.592,64
PENSAO ALIMENTICIA	7.762,59	7.967,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	207.150,16	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	326.868,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	98.562,64
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.985,31	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.030,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.151,24	CONSIGNAÇÕES	3.786.976,52	3.675.930,98
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.001,62	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.340,94	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	21.141,46	INSS	364.939,58	343.219,90
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	22.808,98	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	76.453,11
CRÉDITOS À RECEBER	148.526,41	13.650,02	ISS	10.120,98	6.863,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	0,00	20,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.949.016,52	2.889.264,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.324,74	PENSAO ALIMENTICIA	7.762,59	7.968,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.025,20	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	326.868,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	10.305,28	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	345.985,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27.777,85	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.151,24
			RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.001,62	0,00
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	21.141,46
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	117.723,36	0,00	RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	22.808,98	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	309.672,57	127.537,43	CRÉDITOS À RECEBER	148.526,41	13.650,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	309.672,57	127.537,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	0,00	20,00
TOTAL	9.440.130,47	9.301.506,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.324,74
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.025,20	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	10.305,28
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27.777,85	0,00
			OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	117.723,36	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	134.137,38	309.672,57
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/ CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	134.137,38	309.672,57
			TOTAL	9.440.130,47	9.301.506,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:75AD303C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FUNDEB 2015 - ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	134.137,38	309.691,48	PASSIVO CIRCULANTE	44.868,48	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.137,38	309.672,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.868,48	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.137,38	309.672,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.868,48	0,00
CONTA ÚNICA	134.137,38	309.672,57	INSS A PAGAR	44.868,48	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	18,91			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	18,91	TOTAL PASSIVO	44.868,48	0,00
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	0,00	18,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL	134.137,38	309.691,48	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.268,90	309.691,48
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.343,53	33.343,53
			PATRIMÔNIO SOCIAL	33.343,53	33.343,53
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	33.343,53	33.343,53
			RESULTADOS ACUMULADOS	55.925,37	276.347,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.925,37	276.347,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-220.422,58	187.165,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.347,95	89.182,51
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.268,90	309.691,48
			TOTAL	134.137,38	309.691,48
ATIVO FINANCEIRO	134.137,38	309.691,48	PASSIVO FINANCEIRO (44.868,48)+ Restos não Processado(71.327,28)	116.195,76	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	17.941,62	102.527,82
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:36F7CD98

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - FUNDEB 2015 - ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.222,12	43.297,92	PESSOAL E ENCARGOS	4.541.344,44	4.386.014,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.222,12	43.297,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.642.348,58	3.424.534,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.043.537,09	5.231.702,22	ENCARGOS PATRONAIS	801.496,29	734.636,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.043.537,09	5.231.702,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	97.499,57	226.843,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.224,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	532.202,98	559.356,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.224,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	352.056,11	393.576,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.078.759,21	5.277.224,21	SERVIÇOS	180.146,87	165.779,68
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	220.422,58	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18,91	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	18,91	0,00
TOTAL	5.299.181,79	5.277.224,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	225.615,46	144.687,64
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.615,46	144.687,64
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.299.181,79	5.090.058,77
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	187.165,44
			TOTAL	5.299.181,79	5.277.224,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	40.728,93	46.125,00			
INVESTIMENTOS	40.728,93	46.125,00			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:E685BD51

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - PREFEITURA 2015 - ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	31.006.450,00	31.006.450,00	30.585.780,33	-420.669,67
RECEITA TRIBUTARIA	4.480.000,00	4.480.000,00	4.161.599,29	-318.400,71
Impostos	4.200.000,00	4.200.000,00	3.864.697,19	-335.302,81
Taxas	280.000,00	280.000,00	296.902,10	16.902,10
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	288.401,28	128.401,28
Receitas Imobiliárias	12.000,00	12.000,00	9.109,20	-2.890,80
Receitas de Valores Mobiliários	148.000,00	148.000,00	279.292,08	131.292,08
RECEITA DE SERVIÇOS	5.450,00	5.450,00	4.204,90	-1.245,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.996.000,00	25.996.000,00	24.596.865,49	-1.399.134,51
Transferências Intergovernamentais	25.346.000,00	25.346.000,00	24.140.904,67	-1.205.095,33
Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00	455.960,82	-194.039,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.000,00	365.000,00	1.534.709,37	1.169.709,37
Multas e Juros de Mora	128.000,00	128.000,00	122.650,26	-5.349,74
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	1.123.521,51	1.113.521,51
Receita da Dívida Ativa	177.000,00	177.000,00	200.395,35	23.395,35
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	88.142,25	38.142,25
RECEITAS DE CAPITAL	2.425.550,00	2.425.550,00	392.025,00	-2.033.525,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	216.525,00	216.525,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	216.525,00	216.525,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.425.550,00	2.425.550,00	175.500,00	-2.250.050,00
Transferências Intergovernamentais	201.000,00	201.000,00	0,00	-201.000,00
Transferências de Convênios	2.224.550,00	2.224.550,00	175.500,00	-2.049.050,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.432.000,00	33.432.000,00	30.977.805,33	-2.454.194,67
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)	33.432.000,00	33.432.000,00	30.977.805,33	-2.454.194,67
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	33.432.000,00	33.432.000,00	30.977.805,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		730.810,59	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		730.810,59	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	18.780.500,00	20.535.346,89	19.834.894,84	18.737.010,49	18.410.765,13	700.452,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.948.000,00	8.958.539,42	8.948.748,50	8.948.046,23	8.771.125,17	9.790,92
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.831.500,00	11.576.807,47	10.886.146,34	9.788.964,26	9.639.639,96	690.661,13
DESPESAS DE CAPITAL	3.667.500,00	3.258.195,63	961.171,94	921.898,62	921.898,62	2.297.023,69
INVESTIMENTOS	3.327.500,00	2.954.592,38	666.229,05	626.955,73	626.955,73	2.288.363,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340.000,00	303.603,25	294.942,89	294.942,89	294.942,89	8.660,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	22.548.000,00	23.793.542,52	20.796.066,78	19.658.909,11	19.332.663,75	2.997.475,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	22.548.000,00	23.793.542,52	20.796.066,78	19.658.909,11	19.332.663,75	2.997.475,74
SUPERÁVIT (IX)			10.181.738,55			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	22.548.000,00	23.793.542,52	30.977.805,33	19.658.909,11	19.332.663,75	2.997.475,74

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	495.721,07	411.132,47	411.132,47	17.008,19	67.580,41
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	495.721,07	411.132,47	411.132,47	17.008,19	67.580,41
DESPESAS DE CAPITAL	15.111,97	2.887.812,63	2.078.577,84	2.078.577,84	166.703,27	657.643,49
INVESTIMENTOS	15.111,97	2.871.340,06	2.062.105,27	2.062.105,27	166.703,27	657.643,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	16.472,57	16.472,57	16.472,57	0,00	0,00
TOTAL	15.111,97	3.383.533,70	2.489.710,31	2.489.710,31	183.711,46	725.223,90

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	270.269,70	268.874,78	1.394,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.811,41	94.811,41	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	175.458,29	174.063,37	1.394,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.364,00	85.364,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	85.364,00	85.364,00	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	355.633,70	354.238,78	1.394,92	0,00

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:7CBBA00E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - PREFEITURA 2015 - ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.977.805,33	30.324.095,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.796.066,78	21.372.722,95
RECURSOS ORDINáRIOS	33.456.541,54	31.493.467,40	RECURSOS ORDINáRIOS	14.224.702,08	13.986.472,63
ORDINARIO	92.203,46	585.368,63	ALIENAçõES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMA	0,00	32.162,76
RECURSOS MINERAIS	0,00	136,58	ORDINARIO	13.865.232,43	13.562.634,83
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	33.364.338,08	30.907.962,19	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	132.645,93
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	0,00	25.982,80	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	359.469,65	159.355,27
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	2.163,62	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	99.673,84
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	23.819,18	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	3.481.249,51	2.863.605,46
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	10,67	12.224,68	ORDINARIO	3.168.612,66	2.808.385,99
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10,67	12.224,68	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	226,44
TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAçãO - FNDE	740.347,79	952.468,12	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	312.636,85	40.817,33
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	154.442,87	405.564,58	TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	0,00	14.175,70
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	336.630,22	297.428,37	SERVIçOS DE SAúDE	0,00	21.550,29
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DI	1.481,44	0,00	ORDINARIO	0,00	21.550,29
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	154.661,52	138.035,62	TRANSFERêNCIA DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAçãO - FNDE	614.301,37	1.081.709,55
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	93.131,74	111.439,55	APOIO A PESSOA IDOSA - API	11.956,00	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	22.789,63	9.929,96	ORDINARIO	52.590,98	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	22.789,63	9.929,96	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	85.996,99	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	2.954,83	258.647,50	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	13.999,85	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.954,83	258.647,50	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	290.984,79	0,00
TRANSF. DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELAC. à	190.447,08	407.767,60	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DI	156.766,76	0,00
ED/SAúDE/ASSIST. SOCIAL)			TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	2.006,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	190.447,08	115.267,60	APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	25.415,60
ORDINARIO	0,00	292.500,00	ORDINARIO	0,00	441.941,62
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	457.065,11	595.980,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	256.482,45
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	457.065,11	595.980,00	PROGRAMA EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	25.300,85
TRANSF. DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELAC. à ED/SAúDE/ASSIST. SOCIAL)	3.041,79	145.000,00	TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	0,00	105.418,73
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.041,79	145.000,00	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	0,00	166.102,94
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	134.969,80	174.928,23	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DI	0,00	61.047,36
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	131.733,32	174.928,23	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	11.795,00	4.915,00
RECURSOS MINERAIS	2.654,01	0,00	ORDINARIO	11.795,00	2.475,00
ROYALTIES PETRóLEO	582,47	0,00	RECURSOS MINERAIS	0,00	2.440,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	1.109.287,89	1.016.852,32	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	0,00	703.084,78
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	686.466,43	618.784,39	ORDINARIO	0,00	509.950,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	422.821,46	398.067,93	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	184.950,00
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	216.525,00	178.800,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	8.184,78
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	216.525,00	178.800,00	TRANSF. DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELAC. à ED/SAúDE/ASSIST. SOCIAL)	37.009,65	775.742,85
ALIENAçãO DE BENS - IMóVEIS	0,00	59.375,00	ORDINARIO	37.009,65	0,00
ORDINARIO	0,00	59.375,00	ORDINARIO	0,00	350.833,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.356.175,80	-5.007.328,55	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	424.909,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.364,81	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	636.672,03	599.347,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.364,81	0,00	APOIO A PESSOA IDOSA - API	0,00	28.044,00
REPASSE RECEBIDO	10.364,81	0,00	ORDINARIO	1.057,71	370.877,27
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.552.112,81	7.596.336,83	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	635.614,32	73.609,68
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.463.403,03	3.739.167,40	TRANSF.AO PROG.NACIONAL PNAT	0,00	126.816,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.137.157,67	3.383.533,70	TRANSF. DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELAC. à ED/SAúDE/ASSIST. SOCIAL)	1.803,02	120.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	326.245,36	355.633,70			
CONSIGNAÇÕES	6.877.077,17	3.796.382,17	ORDINARIO	1.803,02	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.741.851,51	0,00	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	120.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.989,16	0,00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	176.026,77	158.137,50
INSS	4.010.152,34	2.859.866,81	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	123.052,39	129.033,90
OUTROS CONSIGNATARIOS	184.991,78	86.223,32	ORDINARIO	52.974,38	29.103,60
PENSAO ALIMENTICIA	27.155,45	26.012,76	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL	1.226.096,05	1.058.157,32
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	793.875,89	ORDINARIO	28.459,83	1.020.296,57
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	860.950,16	0,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	1.197.636,22	37.860,75
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.980,48	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	386.411,30	0,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.130,98	0,00	ORDINARIO	386.411,30	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	19.422,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.370.019,49	9.774.979,12

RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	22.855,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.370.019,49	9.774.979,12
CRÉDITOS À RECEBER	211.632,61	60.787,26	REPASSE CONCEDIDO	10.370.019,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	27.028,98	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	9.774.979,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.324,48	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.084.422,40	4.567.716,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	33.758,28	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.843.949,09	770.067,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.067,62	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.489.710,31	0,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	354.238,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	177.240,51	0,00		0,00	519.633,49
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.200.405,69	1.995.392,24	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	250.434,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.200.405,69	1.995.392,24	CONSIGNAÇÕES	7.027.126,71	3.729.586,59
TOTAL	43.740.688,64	39.915.824,13	DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.741.851,51	0,00
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.989,16	0,00
			INSS	4.160.201,88	2.798.716,87
			OUTROS CONSIGNATARIOS	184.991,78	80.577,68
			PENSAO ALIMENTICIA	27.155,45	26.012,76
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	793.875,89
			RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	860.950,16	0,00
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.980,48
			RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.130,98	0,00
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	19.422,91
			RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	22.855,79	0,00
			CRÉDITOS À RECEBER	213.346,60	68.062,11
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	28.868,92
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.098,37	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	39.193,19
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.544,61	0,00
			OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	178.703,62	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.490.179,97	4.200.405,69
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.490.179,97	4.200.405,69
			TOTAL	43.740.688,64	39.915.824,13

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:6A73834B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - PREFEITURA 2015 - ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2015 DEZEMBRO(31/12/2015)					
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.669.483,93	4.938.430,53	PASSIVO CIRCULANTE	1.637.862,40	1.393.457,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.490.179,97	4.200.405,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	526.921,06	448.811,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.490.179,97	4.200.405,69	PESSOAL A PAGAR	350.000,00	350.000,00
CONTA ÚNICA	2.490.179,97	4.200.405,69	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	350.000,00	350.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.179.303,96	738.024,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.921,06	94.811,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	499,99	INSS A PAGAR	176.921,06	94.811,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	499,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	964.467,72	640.822,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.170.315,12	730.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	964.467,72	640.822,29
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.170.315,12	730.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	144.152,60	260.822,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.988,84	7.524,85	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	440.315,12	0,00
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	1.463,11	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	380.000,00	380.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.613,83	1.839,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.171,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.911,90	5.434,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.171,70	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	250,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.171,70	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.639.898,52	27.730.444,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.301,92	307.824,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.671.841,75	2.049.842,04	VALORES RESTITUÍVEIS	141.301,92	291.351,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.671.841,75	2.049.842,04	CONSIGNAÇÕES	141.301,92	291.351,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.671.841,75	2.049.842,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.472,57
IMOBILIZADO	24.968.056,77	25.680.601,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.472,57
BENS MÓVEIS	9.242.180,57	11.657.969,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.198.725,36	3.513.558,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.775.137,57	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	899.355,20	742.687,62
BENS DE INFORMÁTICA	217.218,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	899.355,20	742.687,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.818,00	0,00	INSS A PAGAR	899.355,20	742.687,62
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.307,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.251.475,93	1.272.206,72
VEÍCULOS	3.710.700,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	1.251.475,93	1.272.206,72
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	11.657.969,93	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	1.251.475,93	1.272.206,72
BENS IMÓVEIS	16.771.883,18	14.022.632,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.047.894,23	1.488.209,35

DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.771.883,18	14.022.632,04	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.047.894,23	1.488.209,35
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.046.006,98	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.047.894,23	1.488.209,35
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.046.006,98	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	10.454,81
TOTAL	31.309.382,45	32.668.874,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	10.454,81
			DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	0,00	10.454,81
			TOTAL PASSIVO	4.836.587,76	4.907.016,23
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.472.794,69	27.761.858,31
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.515.205,36	19.515.205,36
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL	19.515.205,36	19.515.205,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	19.515.205,36	19.515.205,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.957.589,33	8.246.652,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.957.589,33	8.246.652,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.408.390,31	4.549.147,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.246.652,95	3.697.505,30
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.697.453,93	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.472.794,69	27.761.858,31
			TOTAL	31.309.382,45	32.668.874,54

ATIVO FINANCEIRO	3.669.483,93	4.937.680,54	PASSIVO FINANCEIRO (1.637.862,40)+ Restos não Processado(1.862.381,57)	3.500.243,97	4.775.630,83
ATIVO PERMANENTE	27.639.898,52	27.731.194,00	PASSIVO PERMANENTE	3.198.725,36	3.513.558,50
			SALDO PATRIMONIAL	24.610.413,12	24.379.685,21

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	5.714,28	49.750,28	COMPENSAÇÕES	1.196.232,54	1.196.232,54
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.714,28	5.714,28	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES0,00		0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	44.036,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.196.232,54	1.196.232,54
TOTAL	5.714,28	49.750,28	TOTAL	1.196.232,54	1.196.232,54

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:EA8CDC60

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PM IGUATEMI - PREFEITURA 2015 - ANEXO 15

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2015	DEZEMBRO(31/12/2015)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.264.089,92	5.283.821,05	PESSOAL E ENCARGOS	8.860.488,75	7.901.302,84
IMPOSTOS	4.937.191,50	5.044.741,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.701.255,87	6.106.395,29
TAXAS	326.898,42	239.079,75	ENCARGOS PATRONAIS	1.480.795,21	1.287.180,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.554,90	46.952,48	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	678.437,67	507.726,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.554,90	46.952,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	92.975,17	88.344,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	398.101,01	360.246,56	PENSÕES	92.975,17	88.344,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.808,93	104.808,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.765.329,18	7.604.715,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.292,08	255.437,73	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.157.250,30	2.531.160,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.131.322,10	25.446.391,86	SERVIÇOS	5.562.071,90	5.073.555,23
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	358.956,61	315.701,26	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.046.006,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.772.365,49	25.130.690,60	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	420.674,87	144.769,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	217.919,92	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	134.314,83
GANHOS COM ALIENAÇÃO	216.525,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	420.674,87	10.454,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.394,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.930.163,49	10.375.357,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.216.264,29	302.654,18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.370.019,49	9.774.979,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.216.264,29	302.654,18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	92.054,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	32.240.252,14	31.440.066,13	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	560.144,00	508.324,00
TOTAL	32.240.252,14	31.440.066,13	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	280.095,57	431.269,64
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	280.095,57	431.269,64
			TRIBUTARIAS	406.751,34	291.372,98
			CONTRIBUIÇÕES	406.751,34	291.372,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.383,46	53.785,76
			PREMIAÇÕES	27.850,00	9.500,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.533,46	44.285,76
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	30.831.861,83	26.890.918,48
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.408.390,31	4.549.147,65
			TOTAL	32.240.252,14	31.440.066,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	626.955,73	785.660,14			

INVESTIMENTOS	626.955,73	785.660,14			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	294.942,89	443.615,86			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294.942,89	443.615,86			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	216.525,00	238.175,00			
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	216.525,00	238.175,00			

Publicado por:
Fernando de Ávila
Código Identificador:09E02F78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
LEI COMPLEMENTAR Nº 079/2016

"CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI-MS E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, Senhor José Roberto Felippe Arcoverde, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal **aprovou** e ele **sanciona** e **promulga** a seguinte **Lei Complementar:**

Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial de **11% (onze por cento)** sobre o vencimento base dos servidores públicos do Município de Iguatemi-MS, que será repassada da seguinte forma:

I - 6% (seis por cento) a partir de 01/03/2016;

II - 5% (cinco por cento) a partir de 01/07/2016.

Parágrafo Único - Para efeitos da reposição salarial prevista no caput deste artigo, o Anexo I, Tabelas 1, 3, 4, 5 e 6, da Lei Complementar nº 077/2015 e os Anexos I, Tabela 3 e II, Tabelas 1 e 2, da Lei Complementar nº 016/2005, passam a vigorar, respectivamente, com os valores constantes dos Anexos I-A E I-B e II-A E II-B desta Lei Complementar.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2016, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

ANEXO I - A – LEI COMPLEMENTAR Nº 079/2016 - REAJUSTE A PARTIR DE 01/03/2016

ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº 077/2015

ANEXO I - TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 1 - CARGOS EM COMISSÃO
GRUPO OCUPACIONAL I – GERÊNCIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO SUBSÍDIO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
DAS 1	Secretário Municipal	08	Subsídio	Nível Superior ou Médio com experiência administrativa comprovada	40 horas
DAS 1	Controlador Interno	01	7.494,81	Nível Superior completo (bacharelado) em Administração de Empresas, ou Ciências Contábeis, ou Direito	40 horas
DAS 1	Procurador Jurídico	01	6.256,35	Formação Superior em Direito (Ciências Jurídicas) com inscrição na OAB/MS	20 horas
DAS 2	Assessor Jurídico	01	3.910,22	Formação Superior em Direito (Ciências Jurídicas) com inscrição na OAB/MS	40 horas
DAS 2	Assessor de Comunicação	01	2.459,50	Nível Superior ou experiência comprovada	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete I	02	3.594,65	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete II	02	2.111,52	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete III	02	1.173,05	Ensino Fundamental Completo	40 horas
DAS 3	Chefe de Departamento I	11	3.594,65	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 4	Chefe de Departamento II	10	2.497,32	Ensino Fundamental Completo	40 horas
DAS 5	Chefe de Departamento III	05	2.081,11	Ensino Fundamental Incompleto	40 horas

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL III – SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
GMT	Ajudante de Manutenção	75	848,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Manutenção de Vias Públicas	11	1.040,56	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Mecânico	04	1.040,56	Alfabetizado e prática em mecânica de veículos leves	40 horas
GMT	Auxiliar de Obras	02	1.040,56	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Serviços Diversos	86	848,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Coletor de Lixo	13	848,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Cozinheiro	28	936,50	Alfabetizado	40 horas
GMT	Mecânico	04	1.797,31	Alfabetizado e prática em mecânica de veículos leves e veículos pesados	40 horas
GMT	Mestre de Obras	03	1.381,11	Alfabetizado	40 horas
GMT	Motorista I	02	1.248,67	Alfabetizado e CNH classe mínima B-Definitiva	40 horas
GMT	Motorista II	20	1.381,11	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas
GMT	Motorista III	25	1.494,61	Alfabetizado e CNH classe mínima D	40 horas
GMT	Oficial de Manutenção	08	1.040,56	Alfabetizado e prática em construção, pintura, elétrica, hidráulica, carpintaria, borracharia	40 horas
GMT	Operador de Máquinas	10	1.589,18	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas
GMT	Tratorista	04	1.097,32	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas

GMT	Vigia	40	848,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Zelador	24	848,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Jardineiro	01	848,00	Alfabetizado e prática em jardinagem	40 horas

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 4 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL IV – SERVIÇOS DE APOIO À ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
AAS	Agente de Higienização	02	848,00	Alfabetizado	40 horas
AAS	Agente de Vigilância Sanitária	04	1.494,61	Ensino Médio completo	40 horas
AAS	Agente de Controle de Endemias	08	1.040,56	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Atendente de Consultório Dentário	08	1.400,01	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
AAS	Atendente de Saúde	08	1.229,75	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Auxiliar de Enfermagem	01	1.400,01	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
AAS	Técnico de Enfermagem	24	1.702,71	Ensino Médio completo e Curso Técnico de Enfermagem e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
AAS	Monitor Social e Desportivo	07	1.040,56	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Técnico em Radiologia	05	1.702,71	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	24 horas
AAS	Agente Comunitário de Saúde	32	1.151,48	Ensino Fundamental Completo	40 horas
AAS	Cuidador de Idosos	01	1.229,75	Ensino médio completo e curso certificado sobre cuidador de idosos	40 horas

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 5 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL V – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
SAF	Agente de Fiscalização	04	1.494,61	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Agente Municipal de Trânsito	02	1.494,61	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Assistente de Administração	25	1.570,27	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Auxiliar de Administração	32	1.229,75	Ensino Fundamental completo	40 horas
SAF	Comprador	02	1.570,27	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Fiscal de Tributos	02	1.494,61	Ensino Fundamental Incompleto	40 horas
SAF	Técnico de Contabilidade	02	1.986,52	Ensino Médio completo – curso Técnico em Contabilidade	40 horas
SAF	Técnico em Finanças	02	1.986,52	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Técnico em Licitação	01	1.986,52	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Técnico em Agropecuária	01	1.986,52	Ensino Médio Completo c/ registro no CREA	40 horas

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 6 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL VI – SERVIÇO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
PNS	Assistente Social	05	3.783,85	Nível Superior completo em Serviço Social e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Odontólogo	08	4.370,34	Nível Superior Completo em Odontologia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Contador	02	4.918,99	Nível Superior completo em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Enfermeiro Padrão	10	4.370,34	Nível Superior completo em Enfermagem e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Engenheiro Civil	02	3.575,72	Nível Superior completo em Engenharia e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Farmacêutico/Bioquímico	04	2.383,82	Nível Superior completo em Farmácia e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Farmacêutico	02	4.370,34	Nível Superior completo em Farmácia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Fisioterapeuta	02	4.370,34	Nível Superior completo em Fisioterapia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Fonoaudiólogo	01	2.383,82	Nível Superior completo em Fonoaudiologia e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Médico	10	13.513,73	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Médico do PAM – Pronto Atendimento Municipal	02	16.282,19	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Médico do PAM – Pronto Atendimento Municipal	02	8.141,10	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Médico Veterinário	02	2.383,82	Nível Superior completo em Medicina Veterinária e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Nutricionista	02	3.783,85	Nível Superior completo em Nutrição e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Psicólogo	05	3.783,85	Nível Superior completo em Psicologia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Tecnólogo em Informática	02	3.783,85	Nível Superior completo em Tecnologia em Informática e Desenvolvimento de Software ou Bacharel em Ciência da Computação	40 horas
PNS	Engenheiro Agrônomo	01	4.370,34	Nível Superior Completo em Agronomia e registro no CREA	40 horas
PNS	Biólogo	01	3.783,85	Nível Superior Completo (Bacharelado) em Biologia e registro profissional no Conselho da Categoria	40 horas
PNS	Auditor Fiscal Tributário	01	4.370,34	Nível Superior Completo	40 horas
PNS	Especialista em Administração, Orçamento e Finanças	02	4.370,34	Nível Superior Completo (Bacharelado) em Administração de Empresas, ou Ciências Contábeis, ou Ciências Econômicas, ou Direito com Registro no Conselho Regional da respectiva categoria profissional ou órgão equivalente	40 horas

ANEXO I - B – LEI COMPLEMENTAR Nº 079/2016 - REAJUSTE A PARTIR DE 01/07/2016

ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº 077/2015

ANEXO I - TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 1 - CARGOS EM COMISSÃO
GRUPO OCUPACIONAL I – GERÊNCIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA

			SUBSÍDIO		SEMANAL
DAS 1	Secretário Municipal	08	Subsídio	Nível Superior ou Médio com experiência administrativa comprovada	40 horas
DAS 1	Controlador Interno	01	7.848,34	Nível Superior completo (bacharelado) em Administração de Empresas, ou Ciências Contábeis, ou Direito	40 horas
DAS 1	Procurador Jurídico	01	6.551,46	Formação Superior em Direito (Ciências Jurídicas) com inscrição na OAB/MS	20 horas
DAS 2	Assessor Jurídico	01	4.094,67	Formação Superior em Direito (Ciências Jurídicas) com inscrição na OAB/MS	40 horas
DAS 2	Assessor de Comunicação	01	2.575,51	Nível Superior ou experiência comprovada	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete I	02	3.764,21	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete II	02	2.211,12	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 2	Assessor de Gabinete III	02	1.228,38	Ensino Fundamental Completo	40 horas
DAS 3	Chefe de Departamento I	11	3.764,21	Ensino Médio Completo	40 horas
DAS 4	Chefe de Departamento II	10	2.615,12	Ensino Fundamental Completo	40 horas
DAS 5	Chefe de Departamento III	05	2.179,27	Ensino Fundamental Incompleto	40 horas

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL III – SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
GMT	Ajudante de Manutenção	75	888,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Manutenção de Vias Públicas	11	1.089,64	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Mecânico	04	1.089,64	Alfabetizado e prática em mecânica de veículos leves	40 horas
GMT	Auxiliar de Obras	02	1.089,64	Alfabetizado	40 horas
GMT	Auxiliar de Serviços Diversos	86	888,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Coletor de Lixo	13	888,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Cozinheiro	28	980,67	Alfabetizado	40 horas
GMT	Mecânico	04	1.882,09	Alfabetizado e prática em mecânica de veículos leves e veículos pesados	40 horas
GMT	Mestre de Obras	03	1.446,25	Alfabetizado	40 horas
GMT	Motorista I	02	1.307,57	Alfabetizado e CNH classe mínima B-Definitiva	40 horas
GMT	Motorista II	20	1.446,25	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas
GMT	Motorista III	25	1.565,11	Alfabetizado e CNH classe mínima D	40 horas
GMT	Oficial de Manutenção	08	1.089,64	Alfabetizado e prática em construção, pintura, elétrica, hidráulica, carpintaria, borracharia	40 horas
GMT	Operador de Máquinas	10	1.664,15	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas
GMT	Tratorista	04	1.149,08	Alfabetizado e CNH classe mínima C	40 horas
GMT	Vigia	40	888,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Zelador	24	888,00	Alfabetizado	40 horas
GMT	Jardineiro	01	888,00	Alfabetizado e prática em jardinagem	40 horas

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 4 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL IV – SERVIÇOS DE APOIO À ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
AAS	Agente de Higienização	02	888,00	Alfabetizado	40 horas
AAS	Agente de Vigilância Sanitária	04	1.565,11	Ensino Médio completo	40 horas
AAS	Agente de Controle de Endemias	08	1.089,64	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Atendente de Consultório Dentário	08	1.466,04	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
AAS	Atendente de Saúde	08	1.287,76	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Auxiliar de Enfermagem	01	1.466,04	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
AAS	Técnico de Enfermagem	24	1.783,03	Ensino Médio completo e Curso Técnico de Enfermagem e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
AAS	Monitor Social e Desportivo	07	1.089,64	Ensino Fundamental completo	40 horas
AAS	Técnico em Radiologia	05	1.783,03	Ensino Médio completo e registro profissional no Conselho da categoria	24 horas
AAS	Agente Comunitário de Saúde	32	1.205,79	Ensino Fundamental Completo	40 horas
AAS	Cuidador de Idosos	01	1.287,76	Ensino médio completo e curso certificado sobre cuidador de idosos	40 horas

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 5 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL V – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
SAF	Agente de Fiscalização	04	1.565,11	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Agente Municipal de Trânsito	02	1.565,11	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Assistente de Administração	25	1.644,34	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Auxiliar de Administração	32	1.287,76	Ensino Fundamental completo	40 horas
SAF	Comprador	02	1.644,34	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Fiscal de Tributos	02	1.565,11	Ensino Fundamental Incompleto	40 horas
SAF	Técnico de Contabilidade	02	2.080,23	Ensino Médio completo – curso Técnico em Contabilidade	40 horas
SAF	Técnico em Finanças	02	2.080,23	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Técnico em Licitação	01	2.080,23	Ensino Médio completo	40 horas
SAF	Técnico em Agropecuária	01	2.080,23	Ensino Médio Completo c/ registro no CREA	40 horas

ANEXO I – TABELAS POR GRUPO OCUPACIONAL
TABELA 6 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL VI – SERVIÇO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
PNS	Assistente Social	05	3.962,33	Nível Superior completo em Serviço Social e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Odontólogo	08	4.576,49	Nível Superior Completo em Odontologia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Contador	02	5.151,02	Nível Superior completo em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Enfermeiro Padrão	10	4.576,49	Nível Superior completo em Enfermagem e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Engenheiro Civil	02	3.744,39	Nível Superior completo em Engenharia e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Farmacêutico/Bioquímico	04	2.496,27	Nível Superior completo em Farmácia e registro profissional no Conselho	20 horas

				da categoria	
PNS	Farmacêutico	02	4.576,49	Nível Superior completo em Farmácia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Fisioterapeuta	02	4.576,49	Nível Superior completo em Fisioterapia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Fonoaudiólogo	01	2.496,27	Nível Superior completo em Fonoaudiologia e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Médico	10	14.151,17	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Médico do PAM – Pronto Atendimento Municipal	02	17.050,22	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Médico do PAM – Pronto Atendimento Municipal	02	8.525,11	Nível Superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Médico Veterinário	02	2.496,27	Nível Superior completo em Medicina Veterinária e registro profissional no Conselho da categoria	20 horas
PNS	Nutricionista	02	3.962,33	Nível Superior completo em Nutrição e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Psicólogo	05	3.962,33	Nível Superior completo em Psicologia e registro profissional no Conselho da categoria	40 horas
PNS	Tecnólogo em Informática	02	3.962,33	Nível Superior completo em Tecnologia em Informática e Desenvolvimento de Software ou Bacharel em Ciência da Computação	40 horas
PNS	Engenheiro Agrônomo	01	4.576,49	Nível Superior Completo em Agronomia e registro no CREA	40 horas
PNS	Biólogo	01	3.962,33	Nível Superior Completo (Bacharelado) em Biologia e registro profissional no Conselho da Categoria	40 horas
PNS	Auditor Fiscal Tributário	01	4.576,49	Nível Superior Completo	40 horas
PNS	Especialista em Administração, Orçamento e Finanças	02	4.576,49	Nível Superior Completo (Bacharelado) em Administração de Empresas, ou Ciências Contábeis, ou Ciências Econômicas, ou Direito com Registro no Conselho Regional da respectiva categoria profissional ou órgão equivalente	40 horas

ANEXO II-A – LEI COMPLEMENTAR Nº 079/2016 – REAJUSTE A PARTIR DE 01/03/2016

ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR 016/2005
TABELA 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
EDU	Secretário de Escola	01	1.229,75	Ensino Fundamental Completo	40 horas
EDU	Inspetor de Alunos	05	1.040,55	Ensino Fundamental Completo	40 horas
EDU	Monitor de Informática	06	1.494,61	Ensino Médio Completo com conhecimentos em informática	40 horas
EDU	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	20	1.040,56	Ensino Fundamental completo	40 horas
EDU	Monitor Educacional	05	1.494,61	Ensino Médio completo	40 horas

ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2005
TABELA 1
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO E VENCIMENTO INICIAL DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL

SIMB.	CARGO	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA semanal
EDU	Professor nível I	1.084,57	Habilitação Especifica em Magistério	20 h
EDU	Professor nível II	1.225,56	Hab. Específica Obtida em Curso Superior de Licenciatura Plena	20 h
EDU	Professor nível III	1.355,71	Hab. Especifica obtida em Curso Sup. de Lic. Plena com Curso de Pós Graduação ou Especialização	20 h
EDU	Professor nível IV	1.496,71	Hab. Especifica obtida em Curso Sup. de Lic. Plena com Curso de Mestrado ou Doutorado	20 h

ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2005
TABELA 2
PROGRESSÃO FUNCIONAL

Valores em R$

	NÍVEIS	I	II	III	IV
CLASSE	COEFICIENTES	1	1,13	1,25	1,38
A	1	1.084,57	1.225,56	1.355,71	1.496,71
B	1,20	1.301,48	1.470,68	1.626,86	1.796,05
C	1,33	1.442,48	1.630,00	1.803,10	1.990,62
D	1,44	1.561,78	1.764,80	1.952,23	2.155,26
E	1,55	1.681,08	1.899,62	2.101,35	2.319,90
F	1,66	1.800,39	2.034,44	2.250,48	2.484,53
G	1,77	1.919,69	2.169,25	2.399,61	2.649,17
H	1,88	2.038,99	2.304,06	2.548,74	2.813,81

ANEXO II-B – LEI COMPLEMENTAR Nº 079/2016 – REAJUSTE A PARTIR DE 01/07/2016

ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR 016/2005
TABELA 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO

SÍMBOLO	CARGOS	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL
EDU	Secretário de Escola	01	1.287,76	Ensino Fundamental Completo	40 horas
EDU	Inspetor de Alunos	05	1.089,63	Ensino Fundamental Completo	40 horas
EDU	Monitor de Informática	06	1.565,11	Ensino Médio Completo com conhecimentos em informática	40 horas
EDU	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	20	1.089,64	Ensino Fundamental completo	40 horas
EDU	Monitor Educacional	05	1.565,11	Ensino Médio completo	40 horas

ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2005
TABELA 1
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO E VENCIMENTO INICIAL DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL

SIMB.	CARGO	VENCIMENTO	QUALIFICAÇÃO	CARGA HORÁRIA semanal
EDU	Professor nível I	1.135,73	Habilitação Especifica em Magistério	20 h
EDU	Professor nível II	1.283,37	Hab. Especifica Obtida em Curso Superior de Licenciatura Plena	20 h
EDU	Professor nível III	1.419,66	Hab. Especifica obtida em Curso Sup. de Lic. Plena com Curso de Pós Graduação ou Especialização	20 h
EDU	Professor nível IV	1.567,31	Hab. Especifica obtida em Curso Sup. de Lic. Plena com Curso de Mestrado ou Doutorado	20 h

ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2005

TABELA 2

PROGRESSÃO FUNCIONAL

Valores em R$

	NÍVEIS	I	II	III	IV
CLASSE	COEFICIENTES	1	1,13	1,25	1,38
A	1	1.135,73	1.283,37	1.419,66	1.567,31
B	1,20	1.362,88	1.540,05	1.703,60	1.880,77
C	1,33	1.510,52	1.706,89	1.888,15	2.084,52
D	1,44	1.635,45	1.848,06	2.044,31	2.256,92
E	1,55	1.760,38	1.989,23	2.200,48	2.429,33
F	1,66	1.885,31	2.130,40	2.356,64	2.601,73
G	1,77	2.010,24	2.271,57	2.512,80	2.774,13
H	1,88	2.135,17	2.412,74	2.668,97	2.946,54

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:95A62771

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE JARAGUARI - BALANÇO FINANCEIRO 2015

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguari — Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		425.455,79	428.555,39
Ordinária		425.455,79	428.555,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)		40.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		40.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		30.395,18	30.672,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.395,18	30.672,90
Saldo do Exercício Anterior (IV)		10.419,79	6.693,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.419,79	6.693,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		506.270,76	465.922,16

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		471.296,23	429.829,47
Ordinária		471.296,23	429.829,47
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		32.642,09	25.672,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.642,09	25.672,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.332,44	10.419,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.332,44	10.419,79
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		506.270,76	465.922,16

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	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	425.455,79	0,00	425.455,79	428.555,39	0,00	428.555,39
TOTAL	425.455,79	0,00	425.455,79	428.555,39	0,00	428.555,39

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:E0D8DE3B

GABINETE DO PREFEITO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE JARAGUARI - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2015

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguari			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	531.454,00	531.454,00	425.455,79	-105.998,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	500.500,00	500.500,00	421.226,08	-79.273,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.954,00	29.954,00	4.229,71	-25.724,29
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	2.699,34	699,34
Indenizações e Restituições	1.954,00	1.954,00	1.530,37	-423,63
Receita da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	531.454,00	531.454,00	425.455,79	-105.998,21
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	531.454,00	531.454,00	425.455,79	-105.998,21
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	45.840,44	45.840,44
TOTAL (V) = (III + IV)	531.454,00	531.454,00	471.296,23	-105.998,21

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	457.454,00	516.654,00	456.636,09	456.636,09	456.636,09	60.017,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	184.900,00	171.791,74	171.791,74	171.791,74	13.108,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.454,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.000,00	331.250,00	284.844,35	284.844,35	284.844,35	46.405,65
DESPESAS DE CAPITAL	74.000,00	14.800,00	14.660,14	14.660,14	14.660,14	139,86
INVESTIMENTOS	74.000,00	14.800,00	14.660,14	14.660,14	14.660,14	139,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	531.454,00	531.454,00	471.296,23	471.296,23	471.296,23	60.157,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	531.454,00	531.454,00	471.296,23	471.296,23	471.296,23	60.157,77
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	531.454,00	531.454,00	471.296,23	471.296,23	471.296,23	60.157,77

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)				
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)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL					

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:E02FFC91

GABINETE DO PREFEITO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE JARAGUARI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 2015

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguari				Exercício 2015
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental				Unid. Gestora
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de JaraCgOuNarSi O- MLISDAÇÃO GERAL				
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	24.298,43 C	30.395,18	32.642,09	22.051,52 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.298,43 C	30.395,18	32.642,09	22.051,52 C
VALORES RESTITUÍVEIS	24.298,43 C	30.395,18	32.642,09	22.051,52 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.298,43 C	30.395,18	32.642,09	22.051,52 C
CONSIGNACOES	19.298,43 C	30.395,18	27.642,09	22.051,52 C
INSS	17.259,78 C	9.923,75	9.923,75	17.259,78 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	602,55 C	614,09	0,00	1.216,64 C
ISS	1.436,10 C	2.368,50	229,50	3.575,10 C
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.488,84	17.488,84	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	5.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	5.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00
Totais	24.298,43 C	30.395,18	32.642,09	22.051,52 C

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:5C6E5325

GABINETE DO PREFEITO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE JARAGUARI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - 2015

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguari					Unidade Gestora		Exercício	
					CONSOLIDAÇÃO GERAL		2015	
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:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:D197BCCC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_13_ FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLECENTE-JARAGUARI : REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Fundo Mun Direitos Criança Adolecente-Jaraguari		Período: Dezembro/2015	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2015			
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
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)		108.822,28	95.390,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		108.822,28	95.390,00
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)		12.797,95	38.908,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.262,28	20.140,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.514,30	18.768,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21,37	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		18,87	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		18,87	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		121.639,10	134.298,21

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2015			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		107.756,69	123.875,47
Ordinária		107.756,69	123.875,47
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)		13.666,40	10.403,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.613,15	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.031,88	10.403,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		21,37	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		216,01	18,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		216,01	18,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		121.639,10	134.298,21

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2015						
	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:6B8A142B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_13_ FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JARAGUARI

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.239.284,77	2.151.261,41
Ordinária		0,00	1.272.782,25
Vinculada		1.239.284,77	878.479,16
Recursos Vinculados à Saúde		942.068,17	0,00
Outras Destinações de Recursos		297.216,60	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.016.836,84	2.274.281,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.016.836,84	2.274.281,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.034.950,20	1.061.635,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		18.182,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		441.801,87	480.238,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		566.808,46	581.396,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.157,77	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		489.827,15	414.229,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		489.827,15	414.229,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		5.780.898,96	5.901.406,64
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.862.902,60	4.983.272,78
Ordinária		1.118.497,65	1.380.397,01
Vinculada		3.744.404,95	3.602.875,77
Recursos Destinados à Saúde		3.744.404,95	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		533.438,93	491.942,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	156.921,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		135.086,89	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		381.374,77	335.020,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.977,27	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		384.557,43	489.827,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		384.557,43	489.827,15
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		5.780.898,96	5.965.042,41

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						Exercício: 2015
	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	1.272.782,25	0,00	1.272.782,25
Vinculada	1.239.284,77	0,00	1.239.284,77	878.479,16	0,00	878.479,16
Recursos Vinculados à Saúde	942.068,17	0,00	942.068,17	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	297.216,60	0,00	297.216,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.239.284,77	0,00	1.239.284,77	2.151.261,41	0,00	2.151.261,41

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:B46A564F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_13_MANUT.DESENV.EDUC.BÁS.DE VAL.PROF.EDUC.FUNDEB-JARAGUARI

Manut.Desenv.Educ.Bás.de Val.Prof.Educ.FUNDEB-Jaraguari			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.378.146,89	2.033.560,13
Ordinária		2.378.146,89	2.033.560,13
Recebimentos Extraorçamentários (III)		621.634,23	494.080,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		90.823,92	76.466,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		530.518,22	417.613,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		292,09	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		97.982,95	11.903,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		97.982,95	11.903,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		3.097.764,07	2.539.543,51
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.684.646,72	2.117.339,28
Ordinária		2.684.646,72	2.117.339,28
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		408.554,62	324.221,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		24.069,89	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		384.215,97	324.221,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		268,76	0,00

Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.562,73	97.982,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.562,73	97.982,95
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		3.097.764,07	2.539.543,51

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

	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	2.378.146,89	0,00	2.378.146,89	2.033.560,13	0,00	2.033.560,13
TOTAL	2.378.146,89	0,00	2.378.146,89	2.033.560,13	0,00	2.033.560,13

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:EAEB3DD2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_13_ PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS

a. Quadro Principal — Período: Dezembro/2015

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.174.422,64	14.167.194,05
Ordinária		24.174.422,64	10.649.610,67
Vinculada		0,00	3.517.583,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.746.744,71	1.683.939,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		12.834,14	10.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		770.161,80	77.057,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.925.791,55	1.596.382,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.957,22	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.715.938,67	1.681.841,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.715.938,67	1.681.841,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		28.637.106,02	17.532.975,54

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		12.720.361,39	10.010.730,88
Ordinária		9.424.371,74	7.458.595,69
Vinculada		3.295.989,65	2.552.135,19
Recursos Destinados à Educação		3.295.540,05	0,00
Outras Destinações de Recursos		449,60	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.228.921,29	3.440.042,54
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.228.921,29	3.440.042,54
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.344.410,82	2.468.110,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	131.813,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	81.911,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.309.874,57	2.254.384,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		34.536,25	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.706.142,86	1.715.938,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.706.142,86	1.715.938,67
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		20.999.836,36	17.634.822,52

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

	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	19.197.491,35	-4.976.931,29	24.174.422,64	10.649.610,67	0,00	10.649.610,67
Vinculada	0,00	0,00	0,00	5.937.210,69	2.419.627,31	3.517.583,38
TOTAL	19.197.491,35	-4.976.931,29	24.174.422,64	16.586.821,36	2.419.627,31	14.167.194,05

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:21CD6AED

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO _13_FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-JARAGUARI

Fundo Municipal de Assistência Social-Jaraguari — Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		135.318,22	150.874,89
Ordinária		135.318,22	106.139,50
Vinculada		0,00	44.735,39

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)		31.800,00	152.865,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		31.800,00	152.865,00
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)		45.713,82	2.001,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		45.593,85	365,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119,97	1.636,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		94.522,99	117.637,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		94.522,99	117.637,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		307.355,03	423.378,21

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		162.383,91	311.506,87
Ordinária		153.432,41	300.339,24
Vinculada		8.951,50	11.167,63
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		8.951,50	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)		119,97	17.348,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.597,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	7.115,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119,97	1.636,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		144.851,15	94.522,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		144.851,15	94.522,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		307.355,03	423.378,21

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	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	135.318,22	0,00	135.318,22	106.139,50	0,00	106.139,50
Vinculada	0,00	0,00	0,00	44.735,39	0,00	44.735,39
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	135.318,22	0,00	135.318,22	150.874,89	0,00	150.874,89

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:7000668E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_12_ PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS

Balanço Orçamentário			Exercício 2015	
			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	16.653.014,92	16.653.014,92	19.270.018,62	2.617.003,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.823.933,00	1.823.933,00	3.393.521,58	1.569.588,58
Impostos	1.804.467,00	1.804.467,00	3.382.693,09	1.578.226,09
Taxas	19.080,00	19.080,00	10.577,57	-8.502,43
Contribuição de Melhoria	386,00	386,00	250,92	-135,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	440.028,00	440.028,00	0,00	-440.028,00
Contribuição de Iluminação Pública	440.028,00	440.028,00	0,00	-440.028,00
RECEITA PATRIMONIAL	99.179,85	99.179,85	177.685,94	78.506,09

Receitas de Valores Mobiliários	99.179,85	99.179,85	177.685,94	78.506,09
RECEITA DE SERVIÇOS	21.090,34	21.090,34	680,05	-20.410,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.193.975,73	14.193.975,73	15.502.038,43	1.308.062,70
Transferências Intergovernamentais	13.916.067,73	13.916.067,73	15.274.883,07	1.358.815,34
Transferências de Convênios	277.908,00	277.908,00	227.155,36	-50.752,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.808,00	74.808,00	196.092,62	121.284,62
Multas e Juros de Mora	9.559,00	9.559,00	15.726,16	6.167,16
Indenizações e Restituições	1.954,00	1.954,00	0,00	-1.954,00
Receita da Dívida Ativa	2.295,00	2.295,00	62.211,48	59.916,48
Receitas Correntes Diversas	61.000,00	61.000,00	118.154,98	57.154,98
RECEITAS DE CAPITAL	3.028.379,80	3.028.379,80	0,00	-3.028.379,80
ALIENAÇÃO DE BENS	2.312,80	2.312,80	0,00	-2.312,80
Alienação de Bens Móveis	1.312,80	1.312,80	0,00	-1.312,80
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.026.067,00	3.026.067,00	0,00	-3.026.067,00
Transferências de Convênios	3.026.067,00	3.026.067,00	0,00	-3.026.067,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.311.348,00	-2.311.348,00	-2.665.583,29	-354.235,29
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.311.348,00	-2.311.348,00	-2.665.583,29	-354.235,29
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.311.348,00	-2.311.348,00	-2.665.583,29	-354.235,29
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.311.348,00	-2.311.348,00	-2.665.583,29	-354.235,29
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.401.118,00	-1.401.118,00	-1.643.947,45	-242.829,45
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	-1.401.118,00	-1.401.118,00	-1.643.947,45	-242.829,45
Dedução de Receita do FPM	-1.377.753,00	-1.377.753,00	-1.409.837,80	-32.084,80
Dedução de Receita do ITR	-23.365,00	-23.365,00	-234.109,65	-210.744,65
DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	-2.255,00	-2.255,00	0,00	2.255,00
Dedução de Receita ICMS Desoneração LC 87/96	-2.255,00	-2.255,00	0,00	2.255,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-907.975,00	-907.975,00	-1.021.635,84	-113.660,84
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-907.975,00	-907.975,00	-1.021.635,84	-113.660,84
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-884.000,00	-884.000,00	-1.021.635,84	-137.635,84
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-16.022,00	-16.022,00	0,00	16.022,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB IPI - EXPORTAÇÃO	-7.953,00	-7.953,00	0,00	7.953,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.370.046,72	17.370.046,72	16.604.435,33	-765.611,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	17.370.046,72	17.370.046,72	16.604.435,33	-765.611,39
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	17.370.046,72	17.370.046,72	16.604.435,33	-765.611,39

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	7.671.991,73	12.000.252,65	11.524.899,48	11.512.065,34	10.741.903,54	475.353,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.152.790,63	4.582.404,90	4.442.801,50	4.442.801,50	4.379.175,83	139.603,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.491.771,10	7.417.847,75	7.082.097,98	7.069.263,84	6.362.727,71	335.749,77
DESPESAS DE CAPITAL	4.431.349,46	1.246.671,79	1.195.461,91	1.195.461,91	1.195.461,91	51.209,88
INVESTIMENTOS	4.305.153,95	1.024.664,28	973.530,91	973.530,91	973.530,91	51.133,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.140,51	145.282,51	145.206,00	145.206,00	145.206,00	76,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.055,00	76.725,00	76.725,00	76.725,00	76.725,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.303.341,19	13.246.924,44	12.720.361,39	12.707.527,25	11.937.365,45	526.563,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.303.341,19	13.246.924,44	12.720.361,39	12.707.527,25	11.937.365,45	526.563,05
SUPERÁVIT (IX)	5.066.705,53	4.123.122,28	3.884.073,94	3.896.908,08	4.667.069,88	239.048,34
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.303.341,19	13.246.924,44	16.604.435,33	12.707.527,25	11.937.365,45	526.563,05

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	101.724,87	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	101.724,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.724,87	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	101.724,87
DESPESAS DE CAPITAL	18.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.918,18
INVESTIMENTOS	18.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.918,18
TOTAL	120.643,05	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	120.643,05

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	11.589,26	77.057,43	56.782,35	0,00	31.864,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.243,57	50.294,71	46.217,16	0,00	14.321,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172,02	1.274,76	0,00	0,00	1.446,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173,67	25.487,96	10.565,19	0,00	16.096,44
DESPESAS DE CAPITAL	4.648,97	0,00	0,00	0,00	4.648,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.648,97	0,00	0,00	0,00	4.648,97
TOTAL	16.238,23	77.057,43	56.782,35	0,00	36.513,31

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:E75F7551

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_12 _FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUARI - MS

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari				Exercício2015
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	1.749.906,80	1.749.906,80	1.239.284,77	-510.622,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	886,00	886,00	0,00	-886,00
Taxas	886,00	886,00	0,00	-886,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.708,00	33.708,00	48.006,23	14.298,23
Receitas de Valores Mobiliários	33.708,00	33.708,00	48.006,23	14.298,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.715.312,80	1.715.312,80	1.191.278,54	-524.034,26
Transferências Intergovernamentais	1.614.312,80	1.614.312,80	1.191.278,54	-423.034,26
Transferências de Convênios	101.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	301.000,00	301.000,00	0,00	-301.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	301.000,00	301.000,00	0,00	-301.000,00
Transferências de Convênios	301.000,00	301.000,00	0,00	-301.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.050.906,80	2.050.906,80	1.239.284,77	-811.622,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.050.906,80	2.050.906,80	1.239.284,77	-811.622,03
DÉFICIT (IV)	2.699.770,95	3.230.236,81	3.623.617,83	393.381,02
TOTAL (V) = (III + IV)	2.050.906,80	2.050.906,80	4.862.902,60	-811.622,03

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	3.619.396,75	4.959.826,78	4.541.798,59	4.523.616,49	4.089.764,62	418.028,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.017.987,95	3.043.432,64	2.926.543,84	2.926.543,84	2.660.488,30	116.888,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.601.408,80	1.916.394,14	1.615.254,75	1.597.072,65	1.429.276,32	301.139,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.131.281,00	321.316,83	321.104,01	321.104,01	313.154,01	212,82
INVESTIMENTOS	1.131.281,00	321.316,83	321.104,01	321.104,01	313.154,01	212,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.750.677,75	5.281.143,61	4.862.902,60	4.844.720,50	4.402.918,63	418.241,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.750.677,75	5.281.143,61	4.862.902,60	4.844.720,50	4.402.918,63	418.241,01
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.750.677,75	5.281.143,61	4.862.902,60	4.844.720,50	4.402.918,63	418.241,01

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	23.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.574,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,06
TOTAL	23.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.274,92

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	8.825,32	419.308,36	74.157,02	0,00	353.976,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,03	387.722,50	49.404,92	0,00	338.361,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.781,29	31.585,86	24.752,10	0,00	15.615,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.929,87	60.929,87	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	60.929,87	60.929,87	0,00	0,00
TOTAL	8.825,32	480.238,23	135.086,89	0,00	353.976,66

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:67B16356

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_12_ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARAGUARI - MS

Fundo Municipal de Assistência Social-Jaraguari			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	164.625,00	164.625,00	114.324,76	-50.300,24
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	5.625,00	5.625,00	8.293,96	2.668,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.625,00	5.625,00	8.293,96	2.668,96
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	159.000,00	159.000,00	106.030,80	-52.969,20
Transferências Intergovernamentais	156.000,00	156.000,00	73.340,40	-82.659,60
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	3.000,00	3.000,00	32.690,40	29.690,40
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	2.000,00	2.000,00	20.993,46	18.993,46
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	2.000,00	2.000,00	20.993,46	18.993,46
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	2.000,00	2.000,00	20.993,46	18.993,46
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	166.625,00	166.625,00	135.318,22	-31.306,78
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)	166.625,00	166.625,00	135.318,22	-31.306,78
DÉFICIT (IV)	1.255.319,00	89.114,33	27.065,69	-62.048,64
TOTAL (V) = (III + IV)	166.625,00	166.625,00	162.383,91	-31.306,78
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	1.385.172,00	253.637,33	162.383,91	162.383,91	116.790,06	91.253,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.600,00	819,68	0,00	0,00	0,00	819,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.064.572,00	252.817,65	162.383,91	162.383,91	116.790,06	90.433,74
DESPESAS DE CAPITAL	36.772,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00
INVESTIMENTOS	36.772,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.421.944,00	255.739,33	162.383,91	162.383,91	116.790,06	93.355,42
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)	1.421.944,00	255.739,33	162.383,91	162.383,91	116.790,06	93.355,42
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528,16	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.421.944,00	255.739,33	162.383,91	162.383,91	116.790,06	93.355,42

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	365,00	0,00	47,40	317,60
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	365,00	0,00	47,40	317,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
INVESTIMENTOS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
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	1.650,00	365,00	0,00	47,40	1.967,60
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:0B490FC5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_12_MANUT.DESENV.EDUC.BÁS.DE VAL.PROF.EDUC.FUNDEB-JARAGUARI

Manut.Desenv.Educ.Bás.de Val.Prof.Educ.FUNDEB-Jaraguari			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	1.880.934,00	1.880.934,00	2.378.146,89	497.212,89
RECEITA PATRIMONIAL	12.335,00	12.335,00	14.326,29	1.991,29
Receitas de Valores Mobiliários	12.335,00	12.335,00	14.326,29	1.991,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.868.599,00	1.868.599,00	2.363.820,60	495.221,60
Transferências Intergovernamentais	1.868.599,00	1.868.599,00	2.363.820,60	495.221,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.880.934,00	1.880.934,00	2.378.146,89	497.212,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.880.934,00	1.880.934,00	2.378.146,89	497.212,89
DÉFICIT (IV)	12.335,00	868.774,99	306.499,83	-562.275,16
TOTAL (V) = (III + IV)	1.880.934,00	1.880.934,00	2.684.646,72	497.212,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.891.269,00	2.629.235,32	2.564.212,50	2.564.212,50	2.473.388,58	65.022,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.880.269,00	2.396.033,35	2.335.010,53	2.335.010,53	2.244.186,61	61.022,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	233.201,97	229.201,97	229.201,97	229.201,97	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	120.473,67	120.434,22	120.434,22	120.434,22	39,45
INVESTIMENTOS	2.000,00	120.473,67	120.434,22	120.434,22	120.434,22	39,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.893.269,00	2.749.708,99	2.684.646,72	2.684.646,72	2.593.822,80	65.062,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.893.269,00	2.749.708,99	2.684.646,72	2.684.646,72	2.593.822,80	65.062,27
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.893.269,00	2.749.708,99	2.684.646,72	2.684.646,72	2.593.822,80	65.062,27

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)				
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	76.466,79	24.069,89	0,00	52.396,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.466,79	24.069,89	0,00	52.396,90
TOTAL	0,00	76.466,79	24.069,89	0,00	52.396,90
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Rosa Helena Borges da Silva
Código Identificador:32269518

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Exercício: 2016				
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS				
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / APA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
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)	4.067.500,00	4.067.500,00	505.816,49	12,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	360.000,00	360.000,00	18.436,51	5,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	9.386,50	11,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.910.000,00	2.910.000,00	359.481,41	12,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.000,00	510.000,00	88.486,61	17,35
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	201.500,00	201.500,00	30.025,46	14,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.414.000,00	23.414.000,00	4.349.266,38	18,58
Cota-Parte do FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	2.806.396,39	17,54
Cota-Parte do ITR	35.000,00	35.000,00	1.047,75	2,99
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	361.255,77	60,21
Cota-Parte do ICMS	6.700.000,00	6.700.000,00	1.161.466,81	17,34
Cota-Parte IPI-Exportação	57.000,00	57.000,00	15.151,24	26,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	22.000,00	22.000,00	3.948,42	17,95
Desoneração ICMS (LC 87/96)	22.000,00	22.000,00	3.948,42	17,95
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	27.481.500,00	27.481.500,00	4.855.082,87	17,67

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	3.190.500,00	3.190.500,00	603.398,04	18,91
Provenientes da União	2.353.500,00	2.353.500,00	461.988,92	19,63
Provenientes dos Estados	487.000,00	487.000,00	141.409,12	29,04
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	350.000,00	350.000,00	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 FINANCIAMENTO DA SAÚDE	506.000,00	506.000,00	37.642,92	7,44
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.696.500,00	3.696.500,00	641.040,96	17,34

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	7.306.500,00	7.303.500,00	1.373.718,59	96,00	957.254,23	95,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.109.000,00	4.114.000,00	599.673,18	42,00	599.673,18	59,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.197.500,00	3.189.500,00	774.045,41	54,00	357.581,05	35,00
DESPESAS DE CAPITAL	883.000,00	886.000,00	59.858,36	4,00	52.178,36	5,00
Investimentos	883.000,00	886.000,00	59.858,36	4,00	52.178,36	5,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.189.500,00	8.189.500,00	1.433.576,95	100,00	1.009.432,59	100,00

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 / 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	3.696.500,00	3.696.500,00	588.229,45	41,00	330.560,75	33,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.696.500,00	3.696.500,00	588.229,45	41,00	330.560,75	33,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.696.500,00	3.696.500,00	588.229,45	41,00	330.560,75	33,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.493.000,00	4.493.000,00	845.347,50	59,00	678.871,84	47,00

% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =[VIi - (15 x IIIb)/100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	13,98

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	-49.390,59

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	307.351,92	808,00	280.831,91	25.712,01	0,00
Inscritos em 2014	3.187,94	0,00	0,00	3.187,94	0,00
Inscritos em 2013	1.716,60	0,00	0,00	1.716,60	0,00
Inscritos em 2012	21.019,99	0,00	0,00	21.019,99	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2015 2014 2013 2012)	333.276,45	808,00	280.831,91	51.636,54	0,00
TOTAL	333.276,45	808,00	280.831,91	51.636,54	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
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 2012	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - 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)
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 2011	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 I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	5.222.000,00	5.227.000,00	930.031,71	65,00	570.817,53	57,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.727.900,00	1.722.900,00	335.850,88	23,00	315.868,88	31,00
Suporte Profilático e Terapêutico	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	20.500,00	20.500,00	2.303,96	0,00	159,49	0,00
Vigilância Epidemiológica	910.000,00	910.000,00	148.860,16	10,00	116.287,65	12,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	108.100,00	108.100,00	16.530,24	1,00	6.299,04	1,00
TOTAL	8.189.500,00	8.189.500,00	1.433.576,95	100,00	1.009.432,59	100,00

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
***2-O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" 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 "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.

MARIA EMÍLIA DA SILVA ANDRADE
Sec. Mun. Fin. Planej., Adm. e Governo

NORMA LÚCY DE MELLO
CRC/MS 9993/O-2

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:D1CAEDE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO I EDITAL 020

CARGO	FUNÇÃO	REQUISITOS	QUANT. VAGAS	C/ H	ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO
Profissional de Educação	Professor de música	Ensino Superior com Licenciatura Plena em Música.	1	20	Transmitir conhecimentos musicais como: teoria musica; figuras de tempo; claves; compasso simples e composto; conhecimentos erudito (com partitura); popular (com batidas rítmicas); formação de acordes para todos os instrumentos musica, bem como planejar e coordenar apresentações artísticas públicas e espetáculos musicais.	R$ 1.115,97
Técnico de Atividades Educacionais	Instrutor de xadrez	Ensino Médio Completo CREF	2	40	Transmitir aprendizado de técnicas básicas do jogo de xadrez, estimular as habilidades pessoais com a finalidade de resgatar o potencial criativo e a coordenação motora dos alunos do Projeto, bem como planejar e coordenar competições de xadrez.	R$880,00
Técnico de Atividades Educacionais	Instrutor de Dança	Ensino Médio Completo Certificados/ declaração de participação em encontros de dança (mínimo de 30 horas); Comprovação de experiência profissional de no mínimo 1 ano. Experiência em modalidades de danças: Ballet Clássico; Contemporâneo; Jazz e Street Dance. Comprovação de experiência profissional de no mínimo 1 ano em projetos socioculturais	1	40	Transmitir conhecimentos específicos em aulas de dança, assessorar atividades artísticas, pedagógicas e administrativas, produzir projetos cênicos em dança, realizando ou coordenando montagem de obras coreográficas, executar ou supervisionar, apresentações públicas de dança.	R$880,00

		ou academias de dança.				
Técnico de Atividades Educacionais	Instrutor de Música	Ensino Médio Completo ; Experiência Profissio-nal como instrutor ou monitor na área, Devidamente assinados pelo responsável das instituições a quem trabalhou com no mínimo 01 ano.	2	40	Transmitir conhecimentos musicais como: teoria musical; figuras de tempo; claves; compasso simples e composto; conhecimentos eruditos (com partitura); popular (com batidas rítmicas); formação de acordes para escaleta ,flauta, violino, violão	R$880,00
Técnico de Atividades Educacionais	Instrutor de Natação	Ensino Médio Completo; Experiência profissional como instrutor ou monitor na área , devidamente assinados pelo responsável das instituições a quem trabalhou com no mínimo 01 ano; CREF	1	40	Transmitir conhecimentos específicos sobre respiração, flutuação, vários tipos de nado.	R$880,00

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:2928CD3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO II DO EDITAL № 020/ 2015

ANEXO II DO EDITAL № 020/ 2015

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	**Nº**

FICHA DE INSCRIÇÃO																			
DATA DE NASCIMENTO			**SEXO**		**DOCUMENTO DE IDENTIDADE**														
DIA	**MÊS**	**ANO**	**M**	**F**	**Nº**			**ÓRGÃO EXPEDIDOR**			**DATA DE EXPEDIÇÃO**								
NÚMERO DE CPF					**NÚMERO DE PIS / PASEP**														
ENDERECO RESIDENCIAL (RUA, AVENIDA, Nº., APTO, BLOCO)																			
BAIRRO					**MUNICÍPIO**														
CEP					**TELEFONE/CELULAR**														
E-MAIL					**TELEFONE PARA RECADO**														
FUNÇÃO QUE PRETENDE CONCORRER-Marcar com um único X uma das opções a que deseja se cadastrar																			
( ) PROFº DE MÚSICA ( )INSTRUTOR DE XADREZ ( )INSTRUTOR DE DANÇA ( )INSTRUTOR DE MÚSICA ( )INSTRUTOR DE NATAÇÃO																			
DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL QUE REGE ESTE PROCESSO SELETIVO E, SE CONVOCADO PARA CONTRATAÇÃO, QUE APRESENTAREI TODOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA EXERCER A FUNÇÃO.																			
Em ___/___/___					ASSINATURA DO CANDIDATO														

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO	**Nº**
FUNÇÃO:	
NOME DO CANDIDATO:	

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:B10391E8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AGENDA DE TRABALHO INTEGRADA DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2016 MUNICÍPIO: RIBAS DO RIO PARDO/MS

TEMA (Ex: Condicionalidades, controle social, gestão de cadastro)	**OBJETIVO (descrição daquilo que se pretende alcançar ou realizar)**	**META (quantitativo, percentual, etc)**	**AÇÃO (Ex: Capacitação, palestra, curso, oficina, etc)**	**PARCEIROS (Ex: Educação, saúde, conselho, etc)**	**RECURSOS NECESSÁRIOS (Ex:Alimentação, transporte, diárias, etc)**	**CONCLUSÃO (mês/ano)**
IDENTIFICAR AS CONDICIONALIDADES E REALIZAR AS DEVIDAS COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADES OU DESATUALIZAÇÕES	Identificar famílias não acompanhadas, irregulares ou com informações desatualizadas	80% dos casos irregulares ou desatualizados	Identificar as famílias durante visitas rotineiras, tanto dos ACS, quanto dos demais técnicos que possuam contato com as famílias	Técnicos PBF/Saúde/Educação	Veículos, materiais impressos e diárias pagas com o IGD/PBF	Durante toda vigência
BUSCA ATIVA DE NOVOS CADASTROS	Identificar famílias em condições de pobreza ou extrema pobreza para realizar cadastro da família.	Enquanto houver famílias em situações de vulnerabilidade	Busca ativa de ACS e demais técnicos das três esferas (Educação/Saúde/Assistência Social) que mantiverem contato com a realidade das famílias	Técnicos PBF/Saúde/Educação	Veículos, materiais impressos e diárias pagas com o IGD/PBF em caso de deslocamento para zona rural.	Durante o ano todo
AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO,	Participar de encontros,	80% dos Grupos e	Ações em Grupos da Assistência,	Técnicos PBF/Saúde/Educação	Veículos, materiais	Semestral

ESCLARECIMENTOS E DEMAIS INFORMAÇÕES A COMUNIDADE SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	reuniões e grupos diversos para mobilizar e conscientizar a comunidade das condicionalidades e informações importantes sobre o PBF.	Programas nas Secretarias envolvidas por Vigência	Unidades de Saúde e Escolas		impressos e diárias pagas com o IGD PBF.	
REUNIÕES INTERSETORIAIS COM REPRESENTANTES DAS ÁREAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO (PI)	Levantamento de dados, produção de relatórios, discussões diversas; troca de experiência; e desta forma traçar o perfil do município, com melhoras e aperfeiçoamentos	Mínimo 01 (uma) reunião por Vigência	Realizar planejamento condizente a realidade atual do município garantindo assim sua devida execução e efeitos	Representantes do PBF nas Secretarias de Assistência/Saúde/ Educação	Veículos, materiais impressos e diárias pagas com IGD PBF	Semestral
REUNIÕES INTERSETORIAIS COM OS TÉCNICOS ENVOLVIDOS NO PBF	Reuniões intersetoriais com equipes nos setores envolvidos para atualização, análise da realidade do acompanhamento para possíveis propostas e esclarecimentos.	Mínimo 01 (uma) reunião por Vigência ou quando houver pendências ou novas propostas	Reunião entre os técnicos por setor para avaliar as condições do acompanhamento dos beneficiários do Programa para aprimoramento na próxima vigência	Técnicos da Assistência/ Saúde/Educação	Materiais impressos	Semestral
DIVULGAR AÇÕES E ESTRATÉGIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Divulgar as condições do Programa, incluindo ações e estratégias envolvendo os beneficiários do Programa.	Mínimo 03 (três) trabalhos de divulgação por Vigência	Divulgar em meios diversos de comunicação (rádio, sonorização, internet, etc.) os trabalhos que estão sendo destinados ao beneficiário, como o acompanhamento e ações diversas	Assistência Social (Recurso do IGD)	Rádio, sonorização, materiais impressos.	Por Vigência saúde e educação
MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DOS SETORES QUE NECESSITAM DE MATERIAIS PERMANENTES PARA DEVIDO FUNCIONAMENTO	Adequar a estrutura física dos setores (saúde, assistência, educação) que utilizam materiais permanentes para atuar no Programa	Equipar todos setores envolvidos	Compra de materiais permanentes	Assistência Social (Recurso do IGD)	Computador completo, balanças, troca de materiais sem conserto, equipamentos pertinentes.	Avaliar condições dos setores à cada Vigência
IMPLEMENTAÇÃO DA EQUIPE VOLANTE	Acompanhar situações pendentes dos beneficiários e demais condicionalidades do Programa	Implementar no ano de 2016	Identificar famílias irregulares, desatualizadas ou identificar novos cadastros através de visitas e acompanhamento *in loco*	Assistência Social (Recurso do IGD)	Equipe (técnicos), materiais permanentes, treinamento, carro, etc.	Até o último semestre do ano de 2016
REUNIÕES AMPLIADAS PARA APRESENTAÇÕES DE ESTRATÉGIAS E PROPOSTAS AOS BENEFICIÁRIOS	Realizar reuniões para planejamento de propostas no desenvolvimento dos beneficiários do Programa Bolsa Família	Mínimo 01 (uma) reunião por Vigência ou quando houver pendências ou novas propostas	Identificar, propor e planejar treinamentos, reuniões, cursos, etc. aos beneficiários do Programa	Técnicos das Secretarias de Assistência/ Saúde/Educação e envolvidos	Materiais impressos, divulgação, etc.	Semestral

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Assistência Social

Instância de Controle Social

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:37854B17

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 2015 - FMAS

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012			PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	684.000,00	684.000,00	652.711,33	-31.288,67
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	41.000,00	41.000,00	17.090,93	-23.909,07
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	41.000,00	41.000,00	17.090,93	-23.909,07
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	643.000,00	643.000,00	635.620,40	-7.379,60
Transferências Intergovernamentais	643.000,00	643.000,00	635.620,40	-7.379,60
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				

Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	684.000,00	684.000,00	652.711,33	-31.288,67
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	684.000,00	684.000,00	652.711,33	-31.288,67
DÉFICIT (IV)	1.064.000,00	590.402,00	504.876,14	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.748.000,00	1.274.402,00	1.157.587,47	-116.814,53
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.386.000,00	1.151.965,00	1.042.732,77	1.013.753,34	950.563,08	109.232,23
Pessoal e Encargos Sociais	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	1.373.000,00	1.146.965,00	1.042.732,77	1.013.753,34	950.563,08	104.232,23
DESPESA DE CAPITAL	362.000,00	122.437,00	114.854,70	114.854,70	108.534,70	7.582,30
Investimentos	362.000,00	122.437,00	114.854,70	114.854,70	108.534,70	7.582,30
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	1.748.000,00	1.274.402,00	1.157.587,47	1.128.608,04	1.059.097,78	116.814,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	1.748.000,00	1.274.402,00	1.157.587,47	1.128.608,04	1.059.097,78	116.814,53
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.748.000,00	1.274.402,00	1.157.587,47	1.128.608,04	1.059.097,78	116.814,53

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	918,45	52.800,52	8.062,40	8.062,40	45.656,57	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	918,45	52.800,52	8.062,40	8.062,40	45.656,57	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00	0,00
Investimentos	0,00	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	918,45	57.078,52	8.062,40	8.062,40	49.934,57	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.080,72	35.215,63	33.001,31	13.295,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					

Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	11.080,72	35.215,63	33.001,31	13.295,04	0,00
DESPESA DE CAPITAL	2.130,56	11.169,74	11.169,74	2.130,56	0,00
Investimentos	2.130,56	11.169,74	11.169,74	2.130,56	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	13.211,28	46.385,37	44.171,05	15.425,60	0,00

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:1C6DE7EA

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 2015 - FMAS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015] — Portaria STN nº 437/2012

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	103.160,50	213.348,36	PASSIVO CIRCULANTE	74.076,33	59.596,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.160,50	213.348,36	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	69.509,26	59.596,65
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	4.567,07	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	74.076,33	59.596,65
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	0,00	0,00	Resultados Acumulados	29.084,17	153.751,71
Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-124.667,54	-206.055,31
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	153.751,71	359.807,02
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.084,17	153.751,71
TOTAL	103.160,50	213.348,36	TOTAL	103.160,50	213.348,36

ATIVO FINANCEIRO	103.160,50	213.348,36	PASSIVO FINANCEIRO	103.056,76	117.593,62
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				104,74	96.673,19

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			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL	0,00	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT

	FINANCEIRO
Ordinaria (I)	-23.282,71
Vinculada (II)	23.386,45
100000 - 100000-Recursos Ordinários	-23.282,71
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	541,66
126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social	45.298,99
129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS	-9.838,45
182000 - 182000-Transf. do Estado-FEAS/Decreto 13.111	-12.615,75
TOTAL (I + II)	103,74

* Metodologia de cálculo
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ALAIR SOUZA DA PENHA
Contador
CRC-MS 011952/O-7

Publicado por:
Suelen Machado de Oliveira
Código Identificador:54FC187F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Resultado de Licitação
Pregão Presencial N° 015/2016
Processo Licitatório N° 018/2016

A Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria N° 729/2016, de 12 de Janeiro de 2016, juntamente com o Pregoeiro Diego Dias Paião, torna público o resultado de Licitação – Pregão Presencial N° 015/2016, objetivando a Contratação de Serviços de Transporte Escolar da Rede de Ensino durante o ano letivo de 2016, atendendo aos alunos do ensino médio, fundamental e infantil, de acordo com itinerário fornecido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Rio Negro/MS**,** em que as empresas abaixo elencadas adjudicaram os seguintes itens:

ITEM	ITINERARIO	QTD. DE DIAS LETIVOS	KM/DIA	KM/TOTAL	VLR/KM	VLR/TOTAL	VENCEDOR
01	**LINHA 05- FAZENDA PAULISTANA** FAZENDA SÃO PEDRO – FAZENDA RIO NEGRO – ESTÂNCIA GENI– FAZENDA BOA VISTA –RETIRO DA BOA – VISTA FAZENDA CARANDÁ– RIO NEGRO. **Quantidades de alunos: 11.**	172 Dias	118.584 km	20.396,45 km	R$ 3.10,00	R$ 63.228,99	HUMBERTO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO **CNPJ N° 17.405.590/0001-35**
02	**LINHA 06- FAZENDA SÃO PAULO** CHACARÁ MEU RECANTO– EST. DA PONTE NOVA– FAZENDA ALTO COLINA – FAZENDA VALÊNCIA – CHACARÁ VITÓRIA – FAZENDA ALTO DA COLINA – FAZENDA SÃO PAULO – FAZENDA NHANDEJARA – FAZENDA SANTO ANTONIO DA CONQUISTA– CHACARÁ BOM JESUS – RIO NEGRO. **Quantidades de alunos: 12.**	172 Dias	77.446 km	13.320,71 km	R$ 3.10,00	R$ 41.294,21	JORCYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA FLORES **CNPJ N° 17.388.100/0001-30**
03	**LINHA 07- FAZENDA SERRANA** RETIRO FAZENDA SANTO ANTONIO – FAZENDA BOA VISTA– CHÁCARA NOSSA SENHORA GUIA –FAZENDA SERRANA – FAZENDA POTREIRO DA BOA VISTA –RIO NEGRO. **Quantidades de alunos: 14.**	172 Dias	160.272 km	27.566,78 km	R$ 3.10,00	R$ 85.457,03	JOCIMAR DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ N° 17.405.619/0001-89**
04	**LINHA 09- LAUDINEI** FAZENDA CAMPINAS DO BURITI – CHÁCARA ALEGRIA – FAZENDA DA SAUDADE – FAZENDA LUKE II – RIO NEGRO. **Quantidades de alunos: 08.**	172 Dias	110,695 km	19.039,54 km	R$ 3.10,00	R$ 59.022,57	IRINEU DE OLIVEIRA **CNPJ N° 17.469.745/0001-05**
05	**LINHA 10- ALCANTILADO** CHÁCARA JULIANA – FAZENDA RECANTO – CHÁCARA COCHETELÂNDIA – CHÁCARA ALCANTILADO – RIO NEGRO. **Quantidades de alunos: 05.**	172 Dias	78,042 km	13.423,22 km	R$ 3.10,00	R$ 41.611,99	IRINEU DE OLIVEIRA **CNPJ N° 17.469.745/0001-05**
06	**LINHA 12 - SERRA BRAVA** FAZENDA IPANEMA – FAZENDA RANCHO ALEGRE – CHÁCARA SÃO SEBAS TIÃO – CHÁCARA BEIRA RIO – FAZENDA ESTEIO – RETIRO DA FAZENDA ESTEIO – RANCHO DA ALEGRIA – CHÁCARA SONHO DOURADO – FAZENDA NOVA CANAÃ – RIO NEGRO**. Quantidades de alunos: 15.**	172 Dias	113, 608 km	19.540,58 km	R$ 3.10,00	R$ 60.575,79	EDIANE COSTA REZENDE **CNPJ N° 19.764.278/0001-63**
07	**LINHA 14- ARARA AZUL** FAZENDA ARARA AZUL – FAZENDA VITÓRIA – FAZENDA VITÓRIA RETIRO – FAZENDA CACHOEIRA – CHÁCARA NOSSA SENHORIA DA GUIA– CHÁCARA OURO VERDE – RIO NEGRO. **Quantidades de alunos: 11**	172 Dias	132,028 km	22.708,82 km	R$ 3.10,00	R$ 70.397,33	RUDINEY SOBRINHO **CNPJ N° 17.434.232/0001-50**
08	**LINHA 16- OSVALDINO REZENDE** CHÁCARA SANTA ROSA – CHÁCARA PINGO DE OURO – FAZENDA PONTAL – FAZENDA NOVA RIO NEGRO – RETIRO DA ARGOLA 3 – CHÁCARA PINGO DE OURO – FAZENDA ÁGUA BOA – RIO NEGRO. **Quantidades de alunos: 10.**	172 Dias	82.230 km	14.143,56 km	R$ 3.10,00	R$ 43.845,04	SILVA TRANSPORTES **CNPJ N° 22.130.633/0001-57**
09	**LINHA 17 – IDEO** FAZENDA LUCKEE 3 – CHÁCARA SÃO JOSÉ – FAZENDA GARIROBA – FAZENDA CEDRINHO – FAZENDA VALE DAS ARARAS – RIO NEGRO. **Quantidades de alunos: 06.**	172 Dias	68.370 km	11.759,64 km	R$ 3.10,00	R$ 36.454,88	ERONILDO PEREIRA VIEIRA **CNPJ N° 24.054.188/0001-19**
10	**LINHA 18- COLINA** FAZENDA COLINA – FAZENDA SANTA FÉ – CHÁCARA CABECEIRA–FAZENDA PALMEIRAS–FAZENDA CACHOEIRA – FAZENDA PARAISO – FAZENDA GARIMPO – FAZENDA DUAS MENINAS – FAZENDA TIA ANA – FAZENDA MONTE LIBANO – FAZENDA ALTO DA SERRA–FAZENDA SANTA FÉ–FAZENDA ROSELÂNDIA – ASSENTAMENTO ÁGUA VIVA. **Qtd. de alunos: 22.**	172 Dias	150.708 km	25.921,78 km	R$ 3.10,00	R$ 80.357,51	SONIA VIEIRA DO AMARAL SILVA **CNPJ N° 19.702.589/0001-06**

11	**LINHA 19 – LICOR** ESTÂNCIA DOIS IRMÃOS – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – FAZENDA SANTANA DO BOQUEIRÃO – FAZENDA ESTRELA –FAZENDA ITAMANAÍ – FAZENDA LICOR – FAZENDA PARAÍSO – CHÁCARA DOIS IRMÃOS – FAZENDA SANTA AMÉLIA – RIO NEGRO. **Quantidades de alunos: 19.**	172 Dias	163.06 km	28.046,22 km	R$ 3.10,00	R$ 86.943,28	THAMIRIS PINTO DA SILVA **CNPJ N° 17.418.263/0001**-18
12	**LINHA 21 – TABATINGA** FAZENDA BOM VIVER – FAZENDA DA RINCÃO COLINA – FAZENDA RANCHO GRANDE – FAZENDA SANTO ANTÔNIO – FAZENDA SANTA HELENA – FAZENDA SANTA EMÍLIA – FAZENDA ESTRELA –FAZENDA SANTO REIS – FAZENDA SANTO REIS – FAZENDA SÃO CARLOS – RIO NEGRO. **Quantidades de alunos: 16.**	172 Dias	168.00 km	28.896,00 km	R$ 3.00,00	R$ 86.688,00	MARCOS ANDRE BELIZARIO PANINI **CNPJ N° 24.586.684/0001-40**
13	**LINHA 22 – ALEMÃO** FAZENDA BONANZA – FAZENDA RIO NEGRO – FAZENDA AGUAÍ – CHÁCARA SANTA ROSA – RIO NEGRO. **Quantidades de alunos: 07.**	172 Dias	67.666 km	11.638,55 km	R$ 3.10,00	R$ 36.079,51	MARTA MIRANDA FRANCA **CNPJ N° 21.825.987/0001-53**
14	**LINHA 23 - LINHA ESCOLAR NOTURNA (EJA)** FAZENDA CACHOEIRA – ASSENTAMENTO ÁGUA VIVA – NOVA ESPERANÇA – BRAULINO – HÉLIO – EURICO – RIO NEGRO (VIA PERDIGÃO). **Quantidades de alunos: 04.**	172 Dias	74.00 Km	11.988,00 km	R$ 3.10,00	R$ 37.162,80	EMERSON MIRANDA DA SILVA **CNPJ N° 07.457.878./0001-08**
Total de Itens: 14 (Quatorze) / **Valor total dos Itens Licitados:** R$ 829.118,93 (Oitocentos e vinte e nove mil e cento e dezoito reais e noventa e três centavos).							

Rio Negro/MS, 30 de Março de 2016.

DIEGO DIAS PAIÃO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Victor Massayuki Ferreira Sumida
Código Identificador:B7268B79

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO				Exercício: 2015
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	1.406.200,00	1.406.200,00	1.039.139,18	367.060,82
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	31.000,00	31.000,00	6.858,97	24.141,03
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	31.000,00	6.858,97	24.141,03
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	1.375.200,00	1.375.200,00	1.032.280,21	342.919,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.315.200,00	1.315.200,00	952.280,21	362.919,79
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	60.000,00	60.000,00	80.000,00	-20.000,00
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	231.000,00	231.000,00	110.000,00	121.000,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	231.000,00	231.000,00	110.000,00	121.000,00
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 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	231.000,00	231.000,00	110.000,00	121.000,00
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
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)	1.637.200,00	1.637.200,00	1.149.139,18	488.060,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.637.200,00	1.637.200,00	1.149.139,18	488.060,82
DÉFICIT (IV)	2.388.750,00	1.825.890,31	2.186.487,45	-360.597,14
TOTAL (V)= (III+IV)	4.025.950,00	3.463.090,31	3.335.626,63	127.463,68
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.714.450,00	3.278.465,85	3.158.224,17	3.077.361,24	3.038.148,66	120.241,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.992.500,00	1.716.872,96	1.694.931,12	1.684.829,12	1.654.864,28	21.941,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.721.950,00	1.561.592,89	1.463.293,05	1.392.532,12	1.383.284,38	98.299,84
DESPESAS DE CAPITAL	311.500,00	184.624,46	177.402,46	141.023,55	141.022,75	7.222,00
INVESTIMENTOS	311.500,00	184.624,46	177.402,46	141.023,55	141.022,75	7.222,00
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)	4.025.950,00	3.463.090,31	3.335.626,63	3.218.384,79	3.179.171,41	127.463,68
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)	4.025.950,00	3.463.090,31	3.335.626,63	3.218.384,79	3.179.171,41	127.463,68
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.025.950,00	3.463.090,31	3.335.626,63	3.218.384,79	3.179.171,41	127.463,68

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:AD6C6528

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS/FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	Exercício: 2015
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS	21/03/2016 - 18:01:08

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

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	374.918,71	80.862,93	77.800,09	74.886,92	83.987,85	296.906,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.996,10	10.102,00	12.634,20	10.720,00	0,00	35.378,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.922,61	70.760,93	65.165,89	64.166,92	83.987,85	261.528,77
DESPESAS DE CAPITAL	180.153,36	36.378,91	37.712,47	37.712,47	0,00	178.819,80
INVESTIMENTOS	180.153,36	36.378,91	37.712,47	37.712,47	0,00	178.819,80
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	555.072,07	117.241,84	115.512,56	112.599,39	83.987,85	475.726,67

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:20498B66

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2-DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO/FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO					Exercício: 2015
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS					21/03/2016 - 18:01:23
ANEXO 12.2 - 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	271.653,76	39.212,58	38.723,96	49.260,66	222.881,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.952,51	29.964,84	36.375,79	1.500,42	96.041,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.701,25	9.247,74	2.348,17	47.760,24	126.840,58
DESPESAS DE CAPITAL	6.475,92	0,80	1.600,00	0,00	4.876,72
INVESTIMENTOS	6.475,92	0,80	1.600,00	0,00	4.876,72
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	278.129,68	39.213,38	40.323,96	49.260,66	227.758,44

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador-CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:8BE8AD92

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO/FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO					Exercício: 2015
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	1.149.139,18	1.403.077,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.335.626,63	3.243.158,86
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADO	1.149.139,18	1.403.077,47	VINCULADO	3.335.626,63	3.243.158,86
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	959.650,32	1.205.587,84	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.172.356,61	3.064.926,51
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
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	189.488,86	197.489,63	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	163.270,02	178.232,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.089.948,51	2.021.377,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00	980,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.089.948,51	2.021.377,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	980,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	531.348,71	601.730,96	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	389.129,67	908.464,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.213,38	21.232,70	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.323,96	102.645,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	117.241,84	246.996,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.599,39	407.390,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	374.893,49	333.501,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	236.206,32	398.428,09
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	209.287,72	335.704,98	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	254.967,82	209.287,72

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.287,72	335.704,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.967,82	209.287,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	3.979.724,12	4.361.890,67	TOTAL	3.979.724,12	4.361.890,67

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:2C2AC311

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL/FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO				Exercício: 2015	
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	255.394,52	209.714,42	PASSIVO CIRCULANTE	385.749,45	294.520,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.967,82	209.287,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.955,34	103.952,51
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	426,70	426,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.716,27	173.708,17
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	155.077,84	16.859,67
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	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PRAZO					
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANTECIPADAMENTE					
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	-130.354,93	-84.805,93
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-130.354,93	-84.805,93
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-94.809,66	6.894,97
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-84.805,93	-820.193,87
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.260,66	728.492,97
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO,	0,00	0,00
			FUSÃO E CISÃO		
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	255.394,52	209.714,42	TOTAL	255.394,52	209.714,42

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:5F0A6603

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17/FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO						Exercício: 2015
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS						Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015						
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	
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70					426,70
TOTAL ATIVO	426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	426,70
* 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 2009	47.286,94	0,00	0,00	0,00	47.286,94	0,00
Exercício de 2010	1.973,72	0,00	0,00	0,00	1.973,72	0,00
Exercício de 2011	2.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,06
Exercício de 2012	108.769,73	11.840,88	0,00	28.664,69	0,00	91.945,92
Exercício de 2013	96.792,53	28.417,98	0,00	28.517,98	0,00	96.692,53
Exercício de 2014	21.232,70	75.253,70	0,00	95.740,68	0,00	745,72
Exercício de 2015	0,00	39.213,38	0,00	0,00	0,00	39.213,38
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2010	4.385,50	0,00	0,00	0,00	4.385,50	0,00
Exercício de 2011	21.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.423,68
Exercício de 2012	47.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35.847,18
Exercício de 2013	234.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.160,02
Exercício de 2014	246.996,83	0,00	0,00	0,00	79.602,35	92.140,78
Exercício de 2015	0,00	117.241,84	0,00	0,00	0,00	117.241,84
TOTAL	833.201,75	271.967,78		152.923,35	133.248,51	703.485,11
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	108,29	51.080,04	0,00	51.080,04	0,00	108,29
EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	1.974,62	122.621,48	0,00	122.623,61	0,00	1.972,49
FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	0,00	3.653,25	0,00	3.653,25	0,00	0,00
INSS	9.828,79	150.387,16	0,00	46.600,00	0,00	113.615,95
IRRF	0,00	16.524,07	0,00	0,00	0,00	16.524,07
ISS	0,00	18.288,07	0,00	0,00	0,00	18.288,07
MS CARD RIO NEGRO	0,00	402,97	0,00	402,97	0,00	0,00
PAX SÃO JOÃO BATISTA	2,50	1.961,88	0,00	1.961,88	0,00	2,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	985,38
PORTO SEGURO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SEGURO NIPOASSIST	1.263,92	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	1.263,92
SIMTED	1.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,80
SINTAD	255,52	4.843,03	0,00	4.843,03	0,00	255,52
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	949,85	2.989,54	0,00	2.989,54	0,00	949,85
TOTAL	16.390,67	374.893,49		236.206,32		155.077,84
TOTAL PASSIVO	849.592,42	646.861,27	0,00	389.129,67	133.248,51	858.562,95
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:414E710A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS				Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / / FUNDEB / / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / / / / FMHIS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	16.461.400,00	16.461.400,00	16.314.241,41	147.158,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.472.500,00	1.472.500,00	1.609.147,73	-136.647,73
IMPOSTOS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.587.940,15	-187.940,15
TAXAS	71.500,00	71.500,00	21.207,58	50.292,42

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
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	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	67.150,00	67.150,00	49.205,16	17.944,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00	500,00	0,00	500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.650,00	66.650,00	49.205,16	17.444,84
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	14.674.850,00	14.674.850,00	14.599.133,50	75.716,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.391.850,00	14.391.850,00	14.519.133,50	-127.283,50
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	278.000,00	278.000,00	80.000,00	198.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.900,00	215.900,00	56.755,02	159.144,98
MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.000,00	63.000,00	45.234,05	17.765,95
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	148.900,00	148.900,00	11.520,97	137.379,03
RECEITAS DE CAPITAL	538.600,00	538.600,00	208.024,55	330.575,45
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	300,00	-300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	300,00	-300,00
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	528.600,00	528.600,00	207.724,55	320.875,45
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	528.600,00	528.600,00	207.724,55	320.875,45
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.000.000,00	17.000.000,00	16.522.265,96	477.734,04
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	17.000.000,00	17.000.000,00	16.522.265,96	477.734,04
DÉFICIT (IV)	0,00	726.283,51	975.989,75	-249.706,24
TOTAL (V)= (III+IV)	17.000.000,00	17.726.283,51	17.498.255,71	228.027,80
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	15.666.500,00	16.571.097,55	16.356.259,13	15.565.893,69	15.298.686,78	214.838,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.915.600,00	9.018.125,52	8.975.117,78	8.952.515,78	8.818.014,41	43.007,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	14.000,00	12.200,01	12.200,01	12.200,01	1.799,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.749.900,00	7.538.972,03	7.368.941,34	6.601.177,90	6.468.472,36	170.030,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.063.500,00	966.750,94	953.561,56	213.410,32	205.079,52	13.189,38
INVESTIMENTOS	1.061.700,00	966.650,94	953.561,56	213.410,32	205.079,52	13.089,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.880.000,00	17.537.848,49	17.309.820,69	15.779.304,01	15.503.766,30	228.027,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	120.000,00	188.435,02	188.435,02	188.435,02	188.435,02	0,00
Amortização da Dívida Interna	120.000,00	188.435,02	188.435,02	188.435,02	188.435,02	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	120.000,00	188.435,02	188.435,02	188.435,02	188.435,02	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)	17.000.000,00	17.726.283,51	17.498.255,71	15.967.739,03	15.692.201,32	228.027,80
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.000.000,00	17.726.283,51	17.498.255,71	15.967.739,03	15.692.201,32	228.027,80

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:B86E9B87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/PMRN

Exercício: 2015
MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	12.724.900,00	12.724.900,00	12.778.237,07	-53.337,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.472.500,00	1.472.500,00	1.609.147,73	-136.647,73
IMPOSTOS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.587.940,15	-187.940,15
TAXAS	71.500,00	71.500,00	21.207,58	50.292,42
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
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	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.500,00	17.500,00	15.025,82	2.474,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00	500,00	0,00	500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.000,00	17.000,00	15.025,82	1.974,18
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	10.988.000,00	10.988.000,00	11.097.308,50	-109.308,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.822.000,00	10.822.000,00	11.097.308,50	-275.308,50
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	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.900,00	215.900,00	56.755,02	159.144,98
MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.000,00	63.000,00	45.234,05	17.765,95
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	148.900,00	148.900,00	11.520,97	137.379,03
RECEITAS DE CAPITAL	307.600,00	307.600,00	98.024,55	209.575,45
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	300,00	-300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	300,00	-300,00
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	297.600,00	297.600,00	97.724,55	199.875,45
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	297.600,00	297.600,00	97.724,55	199.875,45
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.032.500,00	13.032.500,00	12.876.261,62	156.238,38
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)	13.032.500,00	13.032.500,00	12.876.261,62	156.238,38
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	13.032.500,00	13.032.500,00	12.876.261,62	156.238,38
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	8.841.700,00	10.110.655,34	10.034.508,06	9.325.893,85	9.097.982,86	76.147,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.731.400,00	4.730.739,19	4.710.724,26	4.698.224,26	4.593.771,07	20.014,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	14.000,00	12.200,01	12.200,01	12.200,01	1.799,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.109.300,00	5.365.916,15	5.311.583,79	4.615.469,58	4.492.011,78	54.332,36
DESPESAS DE CAPITAL	626.200,00	509.878,34	509.310,74	46.038,41	37.708,41	567,60
INVESTIMENTOS	624.400,00	509.778,34	509.310,74	46.038,41	37.708,41	467,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.617.900,00	10.620.533,68	10.543.818,80	9.371.932,26	9.135.691,27	76.714,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	120.000,00	188.435,02	188.435,02	188.435,02	188.435,02	0,00
Amortização da Dívida Interna	120.000,00	188.435,02	188.435,02	188.435,02	188.435,02	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	120.000,00	188.435,02	188.435,02	188.435,02	188.435,02	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)	9.737.900,00	10.808.968,70	10.732.253,82	9.560.367,28	9.324.126,29	76.714,88
SUPERÁVIT (IX)	3.294.600,00	2.223.531,30	2.144.007,80	0,00	0,00	79.523,50
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.032.500,00	13.032.500,00	12.876.261,62	9.560.367,28	9.324.126,29	156.238,38

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:579C0F16

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS						Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / / FUNDEB / / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / / / / FMHIS						
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
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	1.279.650,71	790.365,44	604.948,06	591.817,05	314.323,80	1.163.875,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.556,50	22.602,00	30.882,10	21.525,00	0,00	75.633,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.094,21	767.763,44	574.065,96	570.292,05	314.323,80	1.088.241,80
DESPESAS DE CAPITAL	269.630,15	740.151,24	116.674,66	93.106,97	7.710,60	908.963,82
INVESTIMENTOS	269.630,15	740.151,24	116.674,66	93.106,97	7.710,60	908.963,82
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	1.549.280,86	1.530.516,68	721.622,72	684.924,02	322.034,40	2.072.839,12

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:3B8AB357

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS						Exercício: 2015
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
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	904.061,74	708.614,21	527.147,97	516.930,13	230.335,95	865.409,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.560,40	12.500,00	18.247,90	10.805,00	0,00	40.255,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.501,34	696.114,21	508.900,07	506.125,13	230.335,95	825.154,47
DESPESAS DE CAPITAL	89.476,79	463.272,33	78.962,19	55.394,50	7.710,60	489.644,02
INVESTIMENTOS	89.476,79	463.272,33	78.962,19	55.394,50	7.710,60	489.644,02
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	993.538,53	1.171.886,54	606.110,16	572.324,63	238.046,55	1.355.053,89

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:769A284E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2-DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS					Exercício: 2015
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / / FUNDEB / / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / / / / FMHIS					
ANEXO 12.2 - 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	532.671,38	267.206,91	159.899,47	53.194,09	586.784,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.745,34	134.501,37	70.974,75	1.500,42	300.771,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.926,04	132.705,54	88.924,72	51.693,67	286.013,19
DESPESAS DE CAPITAL	9.943,70	8.330,80	5.067,78	0,00	13.206,72
INVESTIMENTOS	8.943,70	8.330,80	4.067,78	0,00	13.206,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	542.615,08	275.537,71	164.967,25	53.194,09	599.991,45

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:E1C02538

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2-DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS					Exercício: 2015
ANEXO 12.2 - 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	260.651,62	227.910,99	121.175,51	3.933,43	363.453,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.792,83	104.453,19	34.598,96	0,00	204.647,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.858,79	123.457,80	86.576,55	3.933,43	158.806,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.467,78	8.330,00	3.467,78	0,00	8.330,00
INVESTIMENTOS	2.467,78	8.330,00	2.467,78	0,00	8.330,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	264.119,40	236.240,99	124.643,29	3.933,43	371.783,67

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:E3D85832

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS			Exercício: 2015		
			Mês atual: DEZEMBRO		
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / / FUNDEB / / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / / / / FMHIS					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	16.522.265,96	15.432.922,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.498.255,71	15.431.295,80
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.386.044,67	10.373.523,49	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.440.981,45	6.936.480,29
VINCULADO	10.452.580,15	7.150.250,88	VINCULADO	10.057.274,26	8.494.815,51
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.532.914,88	4.285.130,81	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.428.469,87	3.858.818,88
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.966.316,35	1.278.000,47	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.360.027,82	3.225.973,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
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	361.899,70	383.664,45	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	292.838,53	336.756,69
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.591.449,22	1.203.455,15	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.975.938,04	1.073.266,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	-2.316.358,86	-2.090.852,31		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.316.358,86	-2.090.852,31		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.972.910,58	2.846.124,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	2.973.252,19	2.846.124,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.090.349,40	2.045.972,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.090.349,40	2.045.972,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	882.561,18	800.151,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	882.902,79	800.151,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.890.896,08	3.053.744,15	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.777.376,35	3.113.598,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	275.537,71	107.107,41	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	164.967,25	476.075,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.530.516,68	1.063.207,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	684.924,02	687.784,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.084.841,69	1.883.429,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.927.485,08	1.949.738,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	637.201,45	695.429,95	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	774.389,82	637.201,45
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	637.201,45	695.429,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	774.389,82	637.201,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	24.023.274,07	22.028.220,47	TOTAL	24.023.274,07	22.028.220,47

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:8016A108

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS				Exercício: 2015	
				Mês atual: DEZEMBRO	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I)	12.876.261,62	12.040.807,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.732.253,82	9.536.009,34
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.385.946,40	10.373.304,01	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.554.037,06	6.132.370,14
VINCULADO	6.806.674,08	3.758.356,13	VINCULADO	4.178.216,76	3.403.639,20
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.486.587,33	2.746.111,96	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.497.354,28	2.372.893,16
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.918.126,39	6.278,65	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	108.694,46	100.212,29
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
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	35.500,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.401.960,36	1.005.965,52	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.572.168,02	895.033,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO	-2.316.358,86	-2.090.852,31		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.316.358,86	-2.090.852,31		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	12.595,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	2.972.860,60	2.833.528,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.980,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.090.349,40	2.033.992,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00		615,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	882.511,20	799.536,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.523.944,85	1.979.805,98	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.784.365,17	1.724.200,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	236.240,99	85.874,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.643,29	372.927,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.171.886,54	816.210,23	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	572.324,63	280.394,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.115.817,32	1.077.721,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.087.397,25	1.070.878,07
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	190.965,73	251.495,17	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	101.692,61	190.965,73
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.965,73	251.495,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.692,61	190.965,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	15.591.172,20	14.284.704,36	TOTAL	15.591.172,20	14.284.704,36

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:AFF513A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS				Exercício: 2015	
				25/03/2016 - 17:09:22	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / / FUNDEB / / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / / / / FMHIS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	777.318,22	640.129,85	PASSIVO CIRCULANTE	1.664.810,36	1.413.319,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	774.389,82	637.201,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.150,31	237.767,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.501,70	2.501,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	426,70	426,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.620,46	302.617,75
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	7.933.080,90	7.571.638,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.029.039,59	872.934,97
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.543.367,77	1.376.188,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.774.381,86	12.697.244,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.543.367,77	1.376.188,51	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	13.774.381,86	12.697.244,24
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	-6.728.793,10	-5.898.795,91
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.728.793,10	-5.898.795,91
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-883.191,28	1.579.805,67
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.898.795,91	-8.676.993,37
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.194,09	1.198.391,79
IMOBILIZADO	6.389.713,13	6.195.449,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.228.221,19	4.141.190,82		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.161.491,94	2.054.258,88		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	8.710.399,12	8.211.768,06	TOTAL	8.710.399,12	8.211.768,06

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:BF2B32B2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS				Exercício: 2015	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	104.194,31	193.467,43	PASSIVO CIRCULANTE	1.252.931,58	1.083.002,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.692,61	190.965,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.111,63	133.814,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.501,70	2.501,70	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	193.538,19	128.543,58
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	7.824.361,33	7.470.372,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	848.281,76	820.644,68
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.543.367,77	1.376.188,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.774.381,86	12.697.244,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.543.367,77	1.376.188,51	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	13.774.381,86	12.697.244,24
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	-7.098.757,80	-6.116.407,57
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-7.098.757,80	-6.116.407,57
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-986.283,66	1.424.126,25

(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.116.407,57	-8.009.762,38
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.933,43	469.228,56
IMOBILIZADO	6.280.993,56	6.094.183,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.123.810,93	4.044.233,92		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.157.182,63	2.049.949,57		0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	7.928.555,64	7.663.839,43	TOTAL	7.928.555,64	7.663.839,43

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:58AE3129

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS									Exercício: 2015	
									Mês: DEZEMBRO	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / / FUNDEB / / FMAS / FMIS / FMIA / FMDR / / / / FMHIS										
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Por Contratos										
624 31/12/2013	240	470.202,95	PASEP	508.940,43	0,00	41.862,59	17.449,95	0,00	228	533.353,07
623 31/12/2013	240	156.309,01	PASEP	174.749,52	0,00	15.760,66	5.595,30	0,00	232	184.914,88
720310 31/12/2013	240	12.404.655,56	INSS	11.391.071,32	0,00	1.267.509,04	119.053,17	0,00	203	12.539.527,19
720257 1/8/2014	60	163.617,75	INSS	163.617,75	0,00	0,00	16.368,60	6.663,89	55	140.585,26
30730 1/12/2014	60	458.865,22	SANESUL	458.865,22	0,00	0,00	29.968,00	313.602,13	55	115.295,09
720701 30/12/2015	50	141.000,19	INSS	0,00	141.000,19	0,00	0,00	0,00	50	141.000,19
722067 31/12/2015	55	119.706,18	INSS	0,00	119.706,18	0,00	0,00	0,00	55	119.706,18
Soma		13.914.356,86		12.697.244,24	260.706,37	1.325.132,29	188.435,02	320.266,02		13.774.381,86
Total		13.914.356,86		12.697.244,24	260.706,37	1.325.132,29	188.435,02	320.266,02		13.774.381,86

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:3A3C4DE8

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS									Exercício: 2015	
									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis (nº e data)	Quantidade	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
Por Contratos										
624 31/12/2013	240	470.202,95	PASEP	508.940,43	0,00	41.862,59	17.449,95	0,00	228	533.353,07
623 31/12/2013	240	156.309,01	PASEP	174.749,52	0,00	15.760,66	5.595,30	0,00	232	184.914,88
720310 31/12/2013	240	12.404.655,56	INSS	11.391.071,32	0,00	1.267.509,04	119.053,17	0,00	203	12.539.527,19

720257 1/8/2014	60	163.617,75	INSS	163.617,75	0,00	0,00	16.368,60	6.663,89	55	140.585,26
30730 1/12/2014	60	458.865,22	SANESUL	458.865,22	0,00	0,00	29.968,00	313.602,13	55	115.295,09
720701 30/12/2015	50	141.000,19	INSS	0,00	141.000,19	0,00	0,00	0,00	50	141.000,19
722067 31/12/2015	55	119.706,18	INSS	0,00	119.706,18	0,00	0,00	0,00	55	119.706,18
Soma		13.914.356,86		12.697.244,24	260.706,37	1.325.132,29	188.435,02	320.266,02		13.774.381,86
Total		13.914.356,86		12.697.244,24	260.706,37	1.325.132,29	188.435,02	320.266,02		13.774.381,86

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:26812226

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17/PMRN

Exercício: 2015
MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS — Mês atual: DEZEMBRO
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / / FUNDEB / / FMAS / FMIS / FMIA /FMDR / / / / FMHIS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Consolidado - Exercício de 2015
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	
REALIZÁVEL						
EMPRÉSTIMO DA CEF - PREFEITURA	265,70					265,70
PROJETO CRIANÇA FELIZ	2.236,00					2.236,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	426,70					426,70
TOTAL ATIVO	2.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,40

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Inscrição	Movimento no Exercício			Saldo para exercício seguinte (R$)
			Restabele-cimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2009	47.286,94	0,00	0,00	0,00	47.286,94	0,00
Exercício de 2010	5.569,72	2.100,00	0,00	5.163,81	2.505,91	0,00
Exercício de 2011	4.364,00	6.467,66	0,00	7.742,97	318,06	2.770,63
Exercício de 2012	268.740,74	33.131,55	0,00	76.144,16	2.137,00	223.591,13
Exercício de 2013	109.546,27	40.258,66	0,00	47.906,99	1.796,43	100.101,51
Exercício de 2014	107.107,41	645.150,06	0,00	712.933,34	4.576,01	34.748,12
Exercício de 2015	0,00	275.537,71	0,00	0,00	0,00	275.537,71
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2010	7.555,50	0,00	0,00	0,00	5.455,50	0,00
Exercício de 2011	28.066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.598,95
Exercício de 2012	203.857,69	0,00	0,00	0,00	41.455,00	129.271,14
Exercício de 2013	246.594,00	0,00	0,00	0,00	175,32	206.160,02
Exercício de 2014	1.063.207,06	0,00	0,00	0,00	269.522,32	148.534,68
Exercício de 2015	0,00	1.530.516,68	0,00	0,00	0,00	1.530.516,68
TOTAL	2.091.895,94	2.533.162,32		849.891,27	375.228,49	2.672.830,57
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (BANCO DO	0,00	41.780,89	0,00	38.465,08	0,00	3.315,81
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - PAX SÃO JOÃO	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	90.890,83	0,00	90.890,83	0,00	0,00
DIAS NÃO TRABALHADOS	382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	382,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.705,84	282.879,19	0,00	281.787,30	0,00	2.797,73
EMPRESTIMO BANCO GERADOR	177,21	2.126,52	0,00	2.126,52	0,00	177,21
EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	2.899,61	527.425,97	0,00	526.508,16	0,00	3.817,42
EMPRÉSTIMO BCO BMC - CÂMARA	0,00	1.056,22	0,00	0,00	0,00	1.056,22
FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	0,00	16.483,38	0,00	16.457,11	0,00	26,27
FSSPEMS(CAMARA)	0,00	551,89	0,00	0,00	0,00	551,89
INSS	783.568,72	922.196,51	0,00	809.519,39	0,00	896.245,84
INSS(CAMARA)	3.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,98
INSS(CAMARA)	0,00	49.167,71	0,00	37.557,82	0,00	11.609,89
IRRF	14.057,26	25.681,41	0,00	15.087,02	0,00	24.651,65
IRRF(CAMARA)	0,00	6.248,26	0,00	6.248,26	0,00	0,00
ISS	6.367,45	25.153,48	0,00	7.230,29	0,00	24.290,64
ISS(CAMARA)	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
MS CARD RIO NEGRO	1.253,05	13.695,73	0,00	14.038,17	0,00	910,61
OUTRAS OPERAÇÕES	542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	542,36
PAX RIO NEGRO(CAMARA)	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
PAX SÃO JOÃO BATISTA	3.052,05	12.057,96	0,00	12.985,48	0,00	2.124,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.148,75	28.869,44	0,00	28.989,24	0,00	4.028,95
PORTO SEGURO	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.493,83	0,00	1.493,83	0,00	0,00
SEGURO NIPOASSIST	2.278,89	5.496,00	0,00	5.655,90	0,00	2.118,99
SIMTED	43.872,18	2.706,36	0,00	2.706,36	0,00	43.872,18
SINTAD	1.453,32	12.924,84	0,00	13.506,19	0,00	871,97

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	1.720,46	11.143,27	0,00	11.543,73	0,00	1.320,00
TOTAL	870.704,65	2.084.841,69		1.927.485,08		1.028.061,26
Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.						

TOTAL PASSIVO	2.962.600,59	4.618.004,01	0,00	2.777.376,35	375.228,49	3.700.891,83
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:227D43DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17/PMRN

MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS	Exercício: 2015
	Mês atual: DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015	
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	
REALIZÁVEL						
EMPRÉSTIMO DA CEF - PREFEITURA	265,70					265,70
PROJETO CRIANÇA FELIZ	2.236,00					2.236,00
TOTAL ATIVO	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,70
* 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 2010	3.596,00	2.100,00	0,00	5.163,81	532,19	0,00
Exercício de 2011	2.289,94	6.467,66	0,00	7.742,97	318,06	696,57
Exercício de 2012	159.971,01	21.290,67	0,00	47.479,47	2.137,00	131.645,21
Exercício de 2013	12.387,74	11.840,68	0,00	19.389,01	1.796,43	3.042,98
Exercício de 2014	85.874,71	569.896,36	0,00	617.192,66	4.576,01	34.002,40
Exercício de 2015	0,00	236.240,99	0,00	0,00	0,00	236.240,99
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2010	3.170,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
Exercício de 2011	6.467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Exercício de 2012	155.674,63	0,00	0,00	0,00	41.455,00	92.928,96
Exercício de 2013	12.016,00	0,00	0,00	0,00	175,32	0,00
Exercício de 2014	816.210,23	0,00	0,00	0,00	189.919,97	56.393,90
Exercício de 2015	0,00	1.171.886,54	0,00	0,00	0,00	1.171.886,54
TOTAL	1.257.657,93	2.019.722,90		696.967,92	241.979,98	1.726.837,56
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
DIAS NÃO TRABALHADOS	382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	382,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.597,55	145.954,81	0,00	144.862,92	0,00	2.689,44
EMPRESTIMO BANCO GERADOR	177,21	2.126,52	0,00	2.126,52	0,00	177,21
EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA	924,99	304.990,16	0,00	304.070,22	0,00	1.844,93
EMPRÉSTIMO BCO BMC - CÂMARA	0,00	1.056,22	0,00	0,00	0,00	1.056,22
FED. SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO	0,00	8.110,46	0,00	8.084,19	0,00	26,27
INSS	750.655,49	591.511,28	0,00	563.654,06	0,00	778.512,71
IRRF	7.493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,09
ISS	3.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,42
MS CARD RIO NEGRO	1.253,05	11.603,17	0,00	11.945,61	0,00	910,61
OUTRAS OPERAÇÕES	542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	542,36
PAX SÃO JOÃO BATISTA	3.049,55	8.538,00	0,00	9.465,52	0,00	2.122,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.163,37	28.349,36	0,00	28.469,16	0,00	3.043,57
SEGURO NIPOASSIST	1.014,97	2.076,00	0,00	2.235,90	0,00	855,07
SIMTED	42.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42.850,38
SINTAD	1.197,80	7.268,51	0,00	7.849,86	0,00	616,45
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	770,61	4.232,83	0,00	4.633,29	0,00	370,15
TOTAL	818.883,36	1.115.817,32		1.087.397,25		847.303,43
TOTAL PASSIVO	2.076.541,29	3.135.540,22	0,00	1.784.365,17	241.979,98	2.574.140,99
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.						

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador-CRC 010.650/0-1

HELIO OLIVEIRA BASTOS
Tesoureiro

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:340701F9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RREO - ANEXO I

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.600.000,00	32.600.000,00	4.671.498,11	14,33	4.671.498,11	14,33	27.928.501,89
RECEITAS CORRENTES	32.240.000,00	32.240.000,00	4.671.498,11	14,49	4.671.498,11	14,49	27.568.501,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.465.000,00	3.465.000,00	145.425,13	4,20	145.425,13	4,20	3.319.574,87
Impostos	3.291.000,00	3.291.000,00	122.156,45	3,71	122.156,45	3,71	3.168.843,55
IPTU	280.000,00	280.000,00	5.523,47	1,97	5.523,47	1,97	274.476,53
ITBI	1.113.000,00	1.113.000,00	3.006,43	0,27	3.006,43	0,27	1.109.993,57
ISS	1.528.000,00	1.528.000,00	91.204,49	5,97	91.204,49	5,97	1.436.795,51
Outros Impostos	370.000,00	370.000,00	22.422,06	6,06	22.422,06	6,06	347.577,94
Taxas	160.000,00	160.000,00	22.644,38	14,15	22.644,38	14,15	137.355,62
Contribuição de Melhoria	14.000,00	14.000,00	624,30	4,46	624,30	4,46	13.375,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	5.539,75	3,08	5.539,75	3,08	174.460,25
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	5.539,75	3,08	5.539,75	3,08	174.460,25
RECEITA PATRIMONIAL	219.000,00	219.000,00	151.932,65	69,38	151.932,65	69,38	67.067,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	216.000,00	216.000,00	151.932,65	70,34	151.932,65	70,34	64.067,35
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	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	12.000,00	12.000,00	808,09	6,73	808,09	6,73	11.191,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.129.000,00	28.129.000,00	4.215.305,48	14,99	4.215.305,48	14,99	23.913.694,52
Transferências Intergovernamentais	27.903.000,00	27.903.000,00	4.215.305,48	15,11	4.215.305,48	15,11	23.687.694,52
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.000,00	235.000,00	152.487,01	64,89	152.487,01	64,89	82.512,99
Multas e Juros de Mora	73.000,00	73.000,00	6.140,58	8,41	6.140,58	8,41	66.859,42
Indenizações e Restituições	19.000,00	19.000,00	1.831,26	9,64	1.831,26	9,64	17.168,74
Receita da Dívida Ativa	123.000,00	123.000,00	136.110,97	110,66	136.110,97	110,66	-13.110,97
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	8.404,20	42,02	8.404,20	42,02	11.595,80
RECEITAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências Intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.600.000,00	32.600.000,00	4.671.498,11	14,33	4.671.498,11	14,33	27.928.501,89
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)	32.600.000,00	32.600.000,00	4.671.498,11	14,33	4.671.498,11	14,33	27.928.501,89
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	574.961,56	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.600.000,00	32.600.000,00	4.671.498,11	14,33	5.246.459,67	-	-
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	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.600.000,00	34.550.000,00	8.132.116,22	8.132.116,22	26.417.883,78	5.246.459,67	5.246.459,67	29.303.540,33	3.485.717,01
DESPESAS CORRENTES	30.703.000,00	30.768.700,00	8.124.465,22	8.124.465,22	22.644.234,78	5.238.808,67	5.238.808,67	25.529.891,33	3.480.119,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.544.172,00	16.509.172,00	3.787.293,82	3.787.293,82	12.721.878,18	3.782.517,64	3.782.517,64	12.726.654,36	2.413.111,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.138.828,00	14.239.528,00	4.337.171,40	4.337.171,40	9.902.356,60	1.456.291,03	1.456.291,03	12.783.236,97	1.067.007,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.557.000,00	3.441.300,00	7.651,00	7.651,00	3.433.649,00	7.651,00	7.651,00	3.433.649,00	5.598,00
INVESTIMENTOS	1.357.000,00	3.251.300,00	7.651,00	7.651,00	3.243.649,00	7.651,00	7.651,00	3.243.649,00	5.598,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.600.000,00	34.550.000,00	8.132.116,22	8.132.116,22	26.417.883,78	5.246.459,67	5.246.459,67	29.303.540,33	3.485.717,01
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)	32.600.000,00	34.550.000,00	8.132.116,22	8.132.116,22	26.417.883,78	5.246.459,67	5.246.459,67	29.303.540,33	3.485.717,01
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.600.000,00	34.550.000,00	8.132.116,22	8.132.116,22	26.417.883,78	5.246.459,67	5.246.459,67	29.303.540,33	3.485.717,01
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 28/mar/2016 as 12h e 01m.									

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora CRC/MS 8707/O-9

JOSÉ EDUARDO ALVES
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:0729BB4D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RREO - ANEXO II

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	32.600.000,00	34.550.000,00	8.132.116,22	8.132.116,22	100,00	26.417.883,78	5.246.459,67	5.246.459,67	100,00	29.303.540,33
LEGISLATIVA	1.730.000,00	1.730.000,00	256.408,67	256.408,67	3,15	1.473.591,33	256.408,67	256.408,67	4,89	1.473.591,33
Ação Legislativa	1.730.000,00	1.730.000,00	256.408,67	256.408,67	3,15	1.473.591,33	256.408,67	256.408,67	4,89	1.473.591,33
ADMINISTRAÇÃO	7.680.000,00	7.594.500,00	2.102.216,62	2.102.216,62	25,85	5.492.283,38	1.487.945,62	1.487.945,62	28,36	6.106.554,38
Controle Interno	162.000,00	162.000,00	22.595,01	22.595,01	0,28	139.404,99	22.595,01	22.595,01	0,43	139.404,99
Administração Geral	6.306.000,00	6.131.500,00	1.488.063,71	1.488.063,71	18,30	4.643.436,29	1.224.687,28	1.224.687,28	23,34	4.906.812,72
Administração Financeira	1.212.000,00	1.301.000,00	591.557,90	591.557,90	7,27	709.442,10	240.663,33	240.663,33	4,59	1.060.336,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.548.000,00	2.588.000,00	601.867,39	601.867,39	7,40	1.986.132,61	319.673,60	319.673,60	6,09	2.268.326,40
Assistência ao Idoso	40.000,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	360.000,00	360.000,00	16.751,66	16.751,66	0,21	343.248,34	12.971,43	12.971,43	0,25	347.028,57
Assistência Comunitária	1.078.000,00	1.080.700,00	200.807,24	200.807,24	2,47	879.892,76	57.914,08	57.914,08	1,10	1.022.785,92
Administração Geral	1.070.000,00	1.110.000,00	384.308,49	384.308,49	4,73	725.691,51	248.788,09	248.788,09	4,74	861.211,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	132.000,00	132.000,00	32.581,64	32.581,64	0,40	99.418,36	32.581,64	32.581,64	0,62	99.418,36
Previdência do Regime Estatutário	132.000,00	132.000,00	32.581,64	32.581,64	0,40	99.418,36	32.581,64	32.581,64	0,62	99.418,36
SAÚDE	6.068.000,00	6.068.000,00	1.657.906,96	1.657.906,96	20,39	4.410.093,04	1.164.485,45	1.164.485,45	22,20	4.903.514,55
Vigilância Epidemiológica	353.000,00	353.000,00	56.259,78	56.259,78	0,69	296.740,22	56.259,78	56.259,78	1,07	296.740,22
Vigilância Sanitária	133.000,00	132.130,00	30.718,00	30.718,00	0,38	101.412,00	4.477,53	4.477,53	0,09	127.652,47

Suporte Profilático e Terapêutico	113.000,00	101.000,00	14.929,45	14.929,45	0,18	86.070,55	14.929,45	14.929,45	0,28	86.070,55
Atenção Básica	2.738.000,00	2.666.100,00	638.240,13	638.240,13	7,85	2.027.859,87	598.235,50	598.235,50	11,40	2.067.864,50
Administração Geral	1.266.000,00	1.206.260,00	279.885,01	279.885,01	3,44	926.374,99	267.132,93	267.132,93	5,09	939.127,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.465.000,00	1.609.510,00	637.874,59	637.874,59	7,84	971.635,41	223.450,26	223.450,26	4,26	1.386.059,74
TRABALHO	141.000,00	141.000,00	26.197,01	26.197,01	0,32	114.802,99	26.197,01	26.197,01	0,50	114.802,99
Fomento ao Trabalho	141.000,00	141.000,00	26.197,01	26.197,01	0,32	114.802,99	26.197,01	26.197,01	0,50	114.802,99
EDUCAÇÃO	9.520.000,00	9.560.000,00	2.355.278,38	2.355.278,38	28,96	7.204.721,62	1.413.544,97	1.413.544,97	26,94	8.146.455,03
Ensino Superior	789.000,00	789.000,00	136.160,92	136.160,92	1,67	652.839,08	50.503,33	50.503,33	0,96	738.496,67
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00	3.690,00	3.690,00	0,05	8.310,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Educação Especial	70.000,00	70.000,00	28.890,00	28.890,00	0,36	41.110,00	5.790,00	5.790,00	0,11	64.210,00
Educação Infantil	1.180.000,00	1.248.400,00	255.311,24	255.311,24	3,14	993.088,76	136.667,89	136.667,89	2,60	1.111.732,11
Ensino Fundamental	6.542.000,00	6.513.600,00	1.711.831,75	1.711.831,75	21,05	4.801.768,25	1.039.462,26	1.039.462,26	19,81	5.474.137,74
Administração Geral	927.000,00	927.000,00	219.394,47	219.394,47	2,70	707.605,53	181.121,49	181.121,49	3,45	745.878,51
CULTURA	336.000,00	336.000,00	34.400,27	34.400,27	0,42	301.599,73	34.040,02	34.040,02	0,65	301.959,98
Difusão Cultural	336.000,00	336.000,00	34.400,27	34.400,27	0,42	301.599,73	34.040,02	34.040,02	0,65	301.959,98
DIREITOS DA CIDADANIA	315.000,00	315.000,00	63.516,22	63.516,22	0,78	251.483,78	63.170,42	63.170,42	1,20	251.829,58
Direitos Individuais, Coletivos Difusos	315.000,00	315.000,00	63.516,22	63.516,22	0,78	251.483,78	63.170,42	63.170,42	1,20	251.829,58
URBANISMO	1.333.000,00	1.278.000,00	454.704,59	454.704,59	5,59	823.295,41	70.512,78	70.512,78	1,34	1.207.487,22
Infra-Estrutura Urbana	252.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Serviços Urbanos	1.081.000,00	1.036.000,00	454.704,59	454.704,59	5,59	581.295,41	70.512,78	70.512,78	1,34	965.487,22
HABITAÇÃO	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Habitação Urbana	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
SANEAMENTO	132.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	0,00	2.082.000,00	0,00	0,00	0,00	2.082.000,00
Saneamento Básico Urbano	132.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	0,00	2.082.000,00	0,00	0,00	0,00	2.082.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	323.000,00	323.000,00	37.091,86	37.091,86	0,46	285.908,14	35.591,86	35.591,86	0,68	287.408,14
Preservação e Conservação Ambiental	323.000,00	323.000,00	37.091,86	37.091,86	0,46	285.908,14	35.591,86	35.591,86	0,68	287.408,14
AGRICULTURA	233.000,00	233.000,00	26.711,12	26.711,12	0,33	206.288,88	26.711,12	26.711,12	0,51	206.288,88
Abastecimento	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Administração Geral	199.000,00	199.000,00	26.711,12	26.711,12	0,33	172.288,88	26.711,12	26.711,12	0,51	172.288,88
INDÚSTRIA	293.000,00	288.500,00	50.115,20	50.115,20	0,62	238.384,80	35.775,70	35.775,70	0,68	252.724,30
Promoção Industrial	81.000,00	76.500,00	199,50	199,50	0,00	76.300,50	199,50	199,50	0,00	76.300,50
Administração Geral	212.000,00	212.000,00	49.915,70	49.915,70	0,61	162.084,30	35.576,20	35.576,20	0,68	176.423,80
COMÉRCIO E SERVIÇOS	141.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Promoção Comercial	61.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Turismo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSPORTE	355.000,00	425.000,00	143.778,50	143.778,50	1,77	281.221,50	11.776,49	11.776,49	0,22	413.223,51
Transporte Rodoviário	355.000,00	425.000,00	143.778,50	143.778,50	1,77	281.221,50	11.776,49	11.776,49	0,22	413.223,51
DESPORTO E LAZER	358.000,00	358.000,00	66.330,27	66.330,27	0,82	291.669,73	51.242,93	51.242,93	0,98	306.757,07
Desporto Comunitário	358.000,00	358.000,00	66.330,27	66.330,27	0,82	291.669,73	51.242,93	51.242,93	0,98	306.757,07
ENCARGOS ESPECIAIS	470.000,00	470.000,00	223.011,52	223.011,52	2,74	246.988,48	216.801,39	216.801,39	4,13	253.198,61
Serviço da Dívida Interna	470.000,00	470.000,00	223.011,52	223.011,52	2,74	246.988,48	216.801,39	216.801,39	4,13	253.198,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Reserva de Contingência	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
TOTAL	32.600.000,00	34.550.000,00	8.132.116,22	8.132.116,22	100,00	26.417.883,78	5.246.459,67	5.246.459,67	100,00	29.303.540,33
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 28/mar/2016 as 12h e 02m.										

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO ALVES
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:D4370784

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RREO - ANEXO XII

PODER EXECUTIVO				
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 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.441.000,00	3.441.000,00	262.956,38	7,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	5.523,47	1,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.113.000,00	1.113.000,00	3.006,43	0,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.528.000,00	1.528.000,00	91.204,49	5,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	370.000,00	370.000,00	22.422,06	6,06
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.000,00	14.000,00	346,44	2,47
Dívida Ativa dos Impostos	105.000,00	105.000,00	134.846,09	128,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.000,00	31.000,00	5.607,40	18,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.257.000,00	21.257.000,00	3.492.392,43	16,43
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	1.403.198,17	15,95
Cota-Parte ITR	1.700.000,00	1.700.000,00	212.646,36	12,51
Cota-Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	241.578,97	63,57
Cota-Parte ICMS	10.239.000,00	10.239.000,00	1.612.025,87	15,74

Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	17.496,94	17,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	38.000,00	38.000,00	5.446,12	14,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.000,00	38.000,00	5.446,12	14,33
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	24.698.000,00	24.698.000,00	3.755.348,81	15,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.720.000,00	1.720.000,00	157.628,26	9,16
Provenientes da União	1.467.000,00	1.467.000,00	150.934,11	10,29
Provenientes do Estado	241.000,00	241.000,00	5.886,06	2,44
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	12.000,00	12.000,00	808,09	6,73
TRANSFERÊNCIA 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 FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.720.000,00	1.720.000,00	157.628,26	9,16

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	5.938.000,00	5.976.000,00	1.657.906,96	27,74	1.164.485,45	19,49
Pessoal e Encargos Sociais	3.420.000,00	3.412.000,00	755.404,33	22,14	755.404,33	22,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.518.000,00	2.564.000,00	902.502,63	35,20	409.081,12	15,95
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	130.000,00	92.000,00	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.068.000,00	6.068.000,00	1.657.906,96	27,32	1.164.485,45	19,19

RREO – ANEXO XII (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 Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.068.000,00	6.068.000,00	1.657.906,96	100,00	1.164.485,45	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						31,01
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						601.183,13

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
	0,00		
TOTAL (VIII)	0,00		

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total l) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total m) *100
Atenção Básica	2.738.000,00	2.666.100,00	638.240,13	38,50	598.235,50	51,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.465.000,00	1.609.510,00	637.874,59	38,47	223.450,26	19,19
Suporte Profilático e Terapêutico	113.000,00	101.000,00	14.929,45	0,90	14.929,45	1,28
Vigilância Sanitária	133.000,00	132.130,00	30.718,00	1,85	4.477,53	0,38
Vigilância Epidemiológica	353.000,00	353.000,00	56.259,78	3,39	56.259,78	4,83
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.266.000,00	1.206.260,00	279.885,01	16,88	267.132,93	22,94
TOTAL	6.068.000,00	6.068.000,00	1.657.906,96	100,00	1.164.485,45	100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 28/mar/2016 as 12h e 08m.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora CRC/MS 8707/O-9

JOSÉ EDUARDO ALVES
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:3962F857

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RREO - ANEXO VIII

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.441.000,00	3.441.000,00	262.956,38	262.956,38	7,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	386.000,00	386.000,00	26.599,51	26.599,51	6,89
1.1.1- IPTU	280.000,00	280.000,00	5.523,47	5.523,47	1,97
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	202,50	202,50	6,75
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	83.000,00	83.000,00	17.272,56	17.272,56	20,81
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	3.600,98	3.600,98	18,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.131.000,00	1.131.000,00	3.006,43	3.006,43	0,27
1.2.1- ITBI	1.113.000,00	1.113.000,00	3.006,43	3.006,43	0,27
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.554.000,00	1.554.000,00	210.928,38	210.928,38	13,57
1.3.1- ISS	1.528.000,00	1.528.000,00	91.204,49	91.204,49	5,97
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	143,94	143,94	1,80
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	117.573,53	117.573,53	1.175,74
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	2.006,42	2.006,42	25,08
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	370.000,00	22.422,06	22.422,06	6,06
1.4.1- IRRF	370.000,00	370.000,00	22.422,06	22.422,06	6,06
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.257.000,00	21.257.000,00	3.492.392,43	3.492.392,43	16,43
2.1- Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	1.403.198,17	1.403.198,17	15,95
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	8.800.000,00	1.403.198,17	1.403.198,17	15,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.239.000,00	10.239.000,00	1.612.025,87	1.612.025,87	15,74
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	38.000,00	38.000,00	5.446,12	5.446,12	14,33
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	17.496,94	17.496,94	17,50
2.5- Cota-Parte ITR	1.700.000,00	1.700.000,00	212.646,36	212.646,36	12,51
2.6- Cota-Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	241.578,97	241.578,97	63,57
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.698.000,00	24.698.000,00	3.755.348,81	3.755.348,81	15,21
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	431.000,00	431.000,00	99.927,54	99.927,54	23,19
5.1- Transferências do Salário-Educação	233.000,00	233.000,00	30.394,36	30.394,36	13,04
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	99.000,00	99.000,00	9.266,00	9.266,00	9,36
5.4- Transferências Diretas - PNATE	81.000,00	81.000,00	58.195,46	58.195,46	71,85
5.5- Outras Transferências do FNDE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.000,00	7.000,00	2.071,72	2.071,72	29,60
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	533.000,00	533.000,00	99.927,54	99.927,54	18,75
FUNDEB					

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.251.000,00	4.251.000,00	646.663,18	646.663,18	15,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	280.639,59	280.639,59	15,95
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.047.800,00	2.047.800,00	322.405,13	322.405,13	15,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	7.200,00	7.200,00	1.089,22	1.089,22	15,13
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	340.000,00	340.000,00	42.529,24	42.529,24	12,51
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.653.000,00	3.653.000,00	600.221,88	600.221,88	16,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.653.000,00	3.653.000,00	600.221,88	600.221,88	16,43
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-598.000,00	-598.000,00	-46.441,30	-46.441,30	7,77
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	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 PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	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		% (c)=(b/a) *100 (b)
			no Período	Até o Período	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.174.500,00	6.174.500,00	938.837,20	938.837,20	15,21

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.180.000,00	1.248.400,00	255.311,24	20,45	136.667,89	10,95	0,00
23.1 - Creche	1.180.000,00	1.248.400,00	255.311,24	20,45	136.667,89	10,95	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	1.180.000,00	1.248.400,00	255.311,24	20,45	136.667,89	10,95	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.551.000,00	7.522.600,00	1.963.806,22	26,11	1.226.373,75	16,30	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	7.551.000,00	7.522.600,00	1.963.806,22	26,11	1.226.373,75	16,30	0,00
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	789.000,00	789.000,00	136.160,92	17,26	50.503,33	6,40	85.657,59
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	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 DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	9.520.000,00	9.560.000,00	2.355.278,38	24,64	1.413.544,97	14,79	85.657,59

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-46.441,30
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-110.584,04
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	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) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-157.025,34
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	1.520.066,98
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	40,48

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO 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 DO ENSINO (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	9.520.000,00	9.560.000,00	2.355.278,38	24,64	1.413.544,97	14,79	85.657,59

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.432,19	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	600.221,88	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	600.221,88	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 28/mar/2016 as 12h e 06m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

JOSÉ EDUARDO ALVES
Secretario Municipal de Finanças

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:E17316EC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	533.200,00	533.200,00	415.575,19	-117.624,81
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	22.000,00	22.000,00	23.538,49	1.538,49
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.000,00	22.000,00	23.538,49	1.538,49
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	511.200,00	511.200,00	392.006,70	-119.193,30
Transferências Intergovernamentais	501.200,00	501.200,00	359.816,70	-141.383,30
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	10.000,00	10.000,00	32.190,00	22.190,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30,00	30,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30,00	30,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	543.200,00	543.200,00	415.575,19	-127.624,81
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)	543.200,00	543.200,00	415.575,19	-127.624,81
DÉFICIT (IV)	1.451.374,68	1.486.074,68	1.316.801,39	-169.273,29
TOTAL (V) = (III + IV)	543.200,00	543.200,00	1.732.376,58	-127.624,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	244.903,00	-
Superávit Financeiro	-	-	244.903,00	-
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	1.938.074,68	1.948.774,68	1.668.731,58	1.567.694,60	1.454.640,67	280.043,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.087.874,68	1.072.924,68	979.295,72	979.295,72	914.691,15	93.628,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.200,00	875.850,00	689.435,86	588.398,88	539.949,52	186.414,14
DESPESAS DE CAPITAL	56.500,00	80.500,00	63.645,00	63.645,00	63.645,00	16.855,00
INVESTIMENTOS	56.500,00	80.500,00	63.645,00	63.645,00	63.645,00	16.855,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.994.574,68	2.029.274,68	1.732.376,58	1.631.339,60	1.518.285,67	296.898,10
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)	1.994.574,68	2.029.274,68	1.732.376,58	1.631.339,60	1.518.285,67	296.898,10
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.994.574,68	2.029.274,68	1.732.376,58	1.631.339,60	1.518.285,67	296.898,10

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	763,00	21.892,20	6.794,43	6.794,43	15.860,77	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	763,00	21.892,20	6.794,43	6.794,43	15.860,77	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	763,00	21.892,20	6.794,43	6.794,43	15.860,77	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	6.066,70	96.498,54	99.270,34	3.294,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.689,90	62.036,66	66.536,66	189,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.376,80	34.461,88	32.733,68	3.105,00	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	6.066,70	96.498,54	99.270,34	3.294,90	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:0303933F

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		415.575,19	405.593,26
Ordinária		415.575,19	405.593,26
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)		1.079.500,00	1.025.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.079.500,00	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)		270.944,93	327.424,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	21.892,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	96.498,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		253.114,72	209.034,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		17.830,21	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		348.231,24	508.292,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		348.231,24	508.292,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.114.251,36	2.266.310,33
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.732.376,58	1.539.388,18
Ordinária		1.732.376,58	1.539.388,18
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)		259.615,32	378.690,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	83.050,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.500,00	86.606,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		253.114,72	209.034,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.000,60	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.210.947,89	2.266.310,33

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						Exercício: 2015
	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	415.575,19	0,00	415.575,19	405.593,26	0,00	405.593,26
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	415.575,19	0,00	415.575,19	405.593,26	0,00	405.593,26
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:8A077000

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	1.887.074,70	1.887.074,70	1.807.178,07	-79.896,63
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	15.000,00	15.000,00	103.442,03	88.442,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	103.442,03	88.442,03
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	1.871.074,70	1.871.074,70	1.703.285,06	-167.789,64
Transferências Intergovernamentais	1.871.074,70	1.871.074,70	1.703.285,06	-167.789,64
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	450,98	-549,02
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	450,98	-549,02
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	295.000,00	295.000,00	358.336,43	63.336,43
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	295.000,00	295.000,00	358.336,43	63.336,43
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	295.000,00	295.000,00	358.336,43	63.336,43
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.182.074,70	2.182.074,70	2.165.514,50	-16.560,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.182.074,70	2.182.074,70	2.165.514,50	-16.560,20
DÉFICIT (IV)	5.692.599,54	5.692.599,54	5.223.098,51	-469.501,03
TOTAL (V) = (III + IV)	2.182.074,70	2.182.074,70	7.388.613,01	-16.560,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	401.376,05	-
Superávit Financeiro	-	-	401.376,05	-
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	7.310.674,24	7.717.474,24	7.262.552,58	7.135.384,14	6.517.908,74	454.921,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.356.713,86	4.869.525,32	4.606.884,61	4.606.884,61	4.286.268,01	262.640,71

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.953.960,38	2.847.948,92	2.655.667,97	2.528.499,53	2.231.640,73	192.280,95
DESPESAS DE CAPITAL	564.000,00	157.200,00	126.060,43	111.510,43	111.510,43	31.139,57
INVESTIMENTOS	564.000,00	157.200,00	126.060,43	111.510,43	111.510,43	31.139,57
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)	7.874.674,24	7.874.674,24	7.388.613,01	7.246.894,57	6.629.419,17	486.061,23
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)	7.874.674,24	7.874.674,24	7.388.613,01	7.246.894,57	6.629.419,17	486.061,23
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.874.674,24	7.874.674,24	7.388.613,01	7.246.894,57	6.629.419,17	486.061,23

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	32.157,06	106.183,86	53.130,47	53.130,47	85.210,45	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	32.157,06	106.183,86	53.130,47	53.130,47	85.210,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	279.887,67	354.306,63	362.364,69	323.168,40	34.030,91	237.798,70
INVESTIMENTOS	279.887,67	354.306,63	362.364,69	323.168,40	34.030,91	237.798,70
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	312.044,73	460.490,49	415.495,16	376.298,87	119.241,36	237.798,70

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	9.222,90	582.889,20	573.501,65	18.510,27	100,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	403.545,86	402.458,43	1.087,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.222,90	179.343,34	171.043,22	17.422,84	100,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.051,38	23.315,39	0,00	7.735,99
INVESTIMENTOS	0,00	31.051,38	23.315,39	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	9.222,90	613.940,58	596.817,04	18.510,27	7.836,17

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:4881E1FA

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS			Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.165.514,50	2.997.118,91
Ordinária		2.165.514,50	2.154.504,51
Vinculada		0,00	842.614,40
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)		5.389.584,62	5.320.935,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.389.584,62	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)		1.121.377,74	2.193.528,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	460.490,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	613.940,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.121.377,74	1.119.097,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.336.584,26	1.657.310,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.336.584,26	1.657.310,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		10.013.061,12	12.168.893,47
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Despesa Orçamentária (VI)		7.394.326,71	8.652.335,45
Ordinária		7.394.326,71	7.969.630,25
Vinculada		0,00	682.705,20
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)		1.288.863,72	2.179.973,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		167.410,98	923.996,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		75,00	136.879,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.121.377,74	1.119.097,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)		9.972.338,73	12.168.893,47

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

	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	2.165.514,50	0,00	2.165.514,50	2.154.504,51	0,00	2.154.504,51
Vinculada	0,00	0,00	0,00	842.614,40	0,00	842.614,40
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	2.165.514,50	0,00	2.165.514,50	2.997.118,91	0,00	2.997.118,91

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:BCA5BECC

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.721.559,47	3.721.559,47	982.304,16	26,40 %	982.304,16	26,40 %	2.739.255,31
RECEITAS CORRENTES	3.721.559,47	3.721.559,47	982.304,16	26,40 %	982.304,16	26,40 %	2.739.255,31
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	1.067.650,17	1.067.650,17	146.516,64	13,72 %	146.516,64	13,72 %	921.133,53
Contribuições Sociais	1.067.650,17	1.067.650,17	146.516,64	13,72 %	146.516,64	13,72 %	921.133,53
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	2.649.766,60	2.649.766,60	835.787,52	31,54 %	835.787,52	31,54 %	1.813.979,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.649.766,60	2.649.766,60	835.787,52	31,54 %	835.787,52	31,54 %	1.813.979,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Públicos em Áreas de Domínio Público							
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	4.142,70	4.142,70	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.142,70
Multas e Juros de Mora	4.142,70	4.142,70	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.142,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.815.031,44	1.815.031,44	358.670,75	19,76 %	358.670,75	19,76 %	1.456.360,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.536.590,91	5.536.590,91	1.340.974,91	24,22 %	1.340.974,91	24,22 %	4.195.616,00
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)	5.536.590,91	5.536.590,91	1.340.974,91	24,22 %	1.340.974,91	24,22 %	4.195.616,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.536.590,91	5.536.590,91	1.340.974,91	24,22 %	1.340.974,91	24,22 %	4.195.616,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) — 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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.536.590,91	5.536.590,91	220.582,62	220.582,62	5.316.008,29	193.842,90	193.842,90	5.342.748,01	193.842,90
DESPESAS CORRENTES	4.045.200,00	4.045.200,00	220.582,62	220.582,62	3.824.617,38	193.842,90	193.842,90	3.851.357,10	193.842,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541.300,00	2.541.300,00	188.639,58	188.639,58	2.352.660,42	188.639,58	188.639,58	2.352.660,42	188.639,58
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	1.503.900,00	1.503.900,00	31.943,04	31.943,04	1.471.956,96	5.203,32	5.203,32	1.498.696,68	5.203,32
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.291.390,91	1.291.390,91	0,00	0,00	1.291.390,91	0,00	0,00	1.291.390,91	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.536.590,91	5.536.590,91	220.582,62	220.582,62	5.316.008,29	193.842,90	193.842,90	5.342.748,01	193.842,90
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)	5.536.590,91	5.536.590,91	220.582,62	220.582,62	5.316.008,29	193.842,90	193.842,90	5.342.748,01	193.842,90
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	1.147.132,01		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.536.590,91	5.536.590,91	220.582,62	220.582,62	5.316.008,29	193.842,90	1.340.974,91	4.195.616,00	193.842,90

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) — Em Reais

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)	1.815.031,44	1.815.031,44	358.670,75	19,76	358.670,75	19,76	1.456.360,69
RECEITAS CORRENTES	1.815.031,44	1.815.031,44	358.670,75	19,76	358.670,75	19,76	1.456.360,69
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	1.771.656,10	1.771.656,10	334.664,75	18,89	334.664,75	18,89	1.436.991,35
Contribuições Sociais	1.771.656,10	1.771.656,10	334.664,75	18,89	334.664,75	18,89	1.436.991,35
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	43.375,34	43.375,34	24.006,00	55,34	24.006,00	55,34	19.369,34
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
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	43.375,34	43.375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43.375,34
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	24.006,00	0,00	24.006,00	0,00	-24.006,00
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)	1.815.031,44	1.815.031,44	358.670,75	0,00	358.670,75	19,76	1.456.360,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) — Em Reais

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)	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS - 28/mar/2016 - 12h e 43m

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:98626220

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	5.536.590,91	5.536.590,91	220.582,62	220.582,62	100,00 %	5.316.008,29	193.842,90	193.842,90	100,00 %	5.342.748,01
Previdência Social	5.536.590,91	5.536.590,91	220.582,62	220.582,62	100,00 %	5.316.008,29	193.842,90	193.842,90	100,00 %	5.342.748,01
Previdência do Regime Estatutário	5.536.590,91	5.536.590,91	220.582,62	220.582,62	100,00 %	5.316.008,29	193.842,90	193.842,90	100,00 %	5.342.748,01
TOTAL (III) = (I + II)	5.536.590,91	5.536.590,91	220.582,62	220.582,62	100,00 %	5.316.008,29	193.842,90	193.842,90	100,00 %	5.342.748,01
FONTE: Sistema Informatizado - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS - 28/mar/2016 - 12h e 44m										

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:3FA9B7E7

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)								Em Reais
RECEITAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
							Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados					0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil					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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições					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
Outras Receitas Patrimoniais					0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL					0,00	0,00	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					0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)					0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	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
Despesas Correntes	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
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Pessoal 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO

	ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:27BFF9C3

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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 (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,36	3.958,32	3.958,32	0,00	10.000,04	10.000,04
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,36	3.958,32	3.958,32	0,00	10.000,04	10.000,04
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,36	3.958,32	3.958,32	0,00	10.000,04	10.000,04

FONTE: Sistema Informatizado - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS - 28/mar/2016 - 12h e 47m

Nota: "Saldo(a)", segue o cálculo: Soma (+) das colunas de Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) menos (-) a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) menos (-) a coluna de Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES) somando (+) (a coluna de Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) a coluna de Pagos (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS).

"Saldo(b)", segue o cálculo: Soma (+) das colunas Inscritos em exercícios anteriores e inscritos no exercício (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) coluna Liquidados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) menos (-) coluna Cancelados (quadro RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS).

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:6F786E97

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS 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 2016/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	2.128.530,78	2.128.530,78	224.758,21	10,56 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	406.006,11	406.006,11	7.997,36	1,97 %
1.1.1 - IPTU	351.147,36	351.147,36	204,41	0,06 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.869,69	12.869,69	0,00	0,00 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	33.269,06	33.269,06	6.099,25	18,33 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	8.720,00	8.720,00	1.693,70	19,42 %
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	324.400,00	324.400,00	9.856,95	3,04 %
1.2.1 - ITBI	324.400,00	324.400,00	9.856,95	3,04 %
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	385.115,02	385.115,02	57.914,31	15,04 %
1.3.1 - ISS	374.353,78	374.353,78	57.914,31	15,47 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	7.535,46	7.535,46	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	3.225,78	3.225,78	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	1.013.009,65	1.013.009,65	148.989,59	14,71 %
1.4.1 - IRRF	1.013.009,65	1.013.009,65	148.989,59	14,71 %
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	22.175.765,88	22.175.765,88	3.326.322,38	15,00 %
2.1 - Cota-Parte FPM	14.100.000,00	14.100.000,00	1.870.930,92	13,27 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.100.000,00	14.100.000,00	1.870.930,92	13,27 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.910.000,00	6.910.000,00	1.078.540,02	15,61 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	21.384,66	21.384,66	3.661,50	17,12 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.5 - Cota-Parte ITR	834.571,55	834.571,55	117.853,53	14,12 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	309.809,67	309.809,67	255.336,41	82,42 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.304.296,66	24.304.296,66	3.551.080,59	14,61 %
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	265.675,00	265.675,00	45.103,21	16,98 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	190.000,00	190.000,00	39.307,51	20,69 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	36.600,00	36.600,00	220,00	0,60 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	39.075,00	39.075,00	5.575,70	14,27 %
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	265.675,00	265.675,00	45.103,21	16,98 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.435.153,17	4.435.153,17	665.264,47	15,00 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.820.000,00	2.820.000,00	374.186,18	13,27 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.382.000,00	1.382.000,00	215.708,00	15,61 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.276,93	4.276,93	732,30	17,12 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	166.914,31	166.914,31	23.570,71	14,12 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	61.961,93	61.961,93	51.067,28	82,42 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.626.827,35	3.626.827,35	599.440,69	16,53 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.616.827,35	3.616.827,35	596.164,13	16,48 %
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	10.000,00	10.000,00	3.276,56	32,77 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-818.325,82	-818.325,82	-69.100,34	8,44 %
[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				

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — 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 1	2.328.045,34	2.328.045,34	370.056,66	15,90 %	370.056,66	15,90 %
13.1 - Com Educação Infantil 2	421.511,03	421.511,03	74.866,73	17,76 %	74.866,73	17,76 %
13.2 - Com Ensino Fundamental 3	1.906.534,31	1.906.534,31	295.189,93	15,48 %	295.189,93	15,48 %
14 - OUTRAS DESPESAS 4	888.399,90	888.399,90	193.111,95	21,74 %	193.111,95	21,74 %
14.1 - Com Educação Infantil 5	660.189,52	660.189,52	142.766,86	21,63 %	142.766,86	21,63 %
14.2 - Com Ensino Fundamental 6	228.210,38	228.210,38	50.345,09	22,06 %	50.345,09	22,06 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.216.445,24	3.216.445,24	563.168,61	17,51 %	563.168,61	17,51 %

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)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,73
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	6,05
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	168.573,07
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º 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}	6.076.074,17	6.076.074,17	887.770,15	14,61 %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.417.637,44	1.418.437,44	264.514,17	18,65 %	200.610,77	14,14 %
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	1.417.637,44	1.418.437,44	264.514,17	18,65 %	200.610,77	14,14 %
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.417.637,44	1.418.437,44	264.514,17	18,65 %	200.610,77	14,14 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	549.158,00	549.158,00	27.256,64	4,96 %	22.856,64	4,16 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	549.158,00	549.158,00	27.256,64	4,96 %	22.856,64	4,16 %
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)	1.966.795,44	1.967.595,44	291.770,81	14,83 %	223.467,41	11,36 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-69.100,34
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)	3.276,56
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 {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)	-65.823,78
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	289.291,19
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	8,15

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 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	190.000,00	190.000,00	39.307,51	20,69 %	39.307,51	20,69 %
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	2.479.891,63	2.479.091,63	353.252,68	14,25 %	55.307,55	2,23 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.669.891,63	2.669.091,63	392.560,19	14,71 %	94.615,06	3,54 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.636.687,07	4.636.687,07	684.331,00	14,76 %	318.082,47	6,86 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	33.071,85	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	33.071,85	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	168.573,07
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	596.164,13
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	406.209,58
49.1 Pagamento do Exercício	292.255,11
49.2 Restos a Pagar	113.954,47
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.276,56
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	589.713,12
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 28/mar/2016 - 12h e 48m	

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:F4D0D066

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

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 2016

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)	2.717.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.104,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.717.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.104,19
Investimentos	2.202.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.104,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2015 (h)	2016 (i)= (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 28/mar/2016 - 12h e 49m							
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:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D58BD257

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

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 2016

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)	1.896.179,85	1.896.179,85	223.064,51	11,76 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	351.147,36	351.147,36	204,41	0,06 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	324.400,00	324.400,00	9.856,95	3,04 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	374.353,78	374.353,78	57.914,31	15,47 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	813.009,65	813.009,65	148.989,59	18,33 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dívida Ativa dos Impostos	33.269,06	33.269,06	6.099,25	18,33 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.154.381,22	22.154.381,22	3.322.660,88	15,00 %
Cota-Parte do FPM	14.100.000,00	14.100.000,00	1.870.930,92	13,27 %
Cota-Parte do ITR	834.571,55	834.571,55	117.853,53	14,12 %
Cota-Parte do IPVA	309.809,67	309.809,67	255.336,41	82,42 %
Cota-Parte do ICMS	6.910.000,00	6.910.000,00	1.078.540,02	15,61 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	24.050.561,07	24.050.561,07	3.545.725,39	14,74 %
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	1.500.854,70	1.500.854,70	207.115,75	13,80 %
Provenientes da União	1.143.840,70	1.143.840,70	133.128,34	11,64 %
Provenientes do Estado	357.014,00	357.014,00	73.987,41	20,72 %
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.515.854,70	1.515.854,70	207.115,75	13,66 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS

		(e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.404.163,16	7.378.663,16	1.240.306,70	16,81 %	1.012.910,35	13,73 %
Pessoal e Encargos Sociais	5.062.835,19	5.037.335,19	751.053,97	14,91 %	751.053,97	14,91 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	2.341.327,97	2.341.327,97	489.252,73	20,90 %	261.856,38	11,18 %
DESPESAS DE CAPITAL	460.984,53	486.484,53	181.189,00	37,24 %	1.689,00	0,35 %
Investimentos	460.984,53	486.484,53	181.189,00	37,24 %	1.689,00	0,35 %
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)	7.865.147,69	7.865.147,69	1.421.495,70	18,07 %	1.014.599,35	12,90 %

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	4.201.628,87	4.156.128,87	547.225,43	38,50 %	531.319,73	52,37
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.201.628,87	4.156.128,87	547.225,43	38,50 %	531.319,73	52,37
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE 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)	4.201.628,87	4.156.128,87	547.225,43	38,50 %	531.319,73	52,37 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.663.518,82	3.709.018,82	874.270,27	23,57 %	483.279,62	13,03 %
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% 4e5						13,63 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6						-48.579,19

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 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 2012	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 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 2012	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 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 2011	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	2.753.280,74	2.778.780,74	489.001,26	34,40 %	258.401,26	25,47 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.389.708,78	3.364.208,78	672.360,42	47,30 %	559.448,62	55,14 %
Suporte Profilático e Terapêutico	482.158,40	482.158,40	76.475,11	5,38 %	24.134,56	2,38 %
Vigilância Sanitária	282.584,00	282.584,00	26.976,52	1,90 %	26.976,52	2,66 %
Vigilância Epidemiológica	158.061,85	158.061,85	18.268,61	1,29 %	18.268,61	1,80 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	799.353,92	799.353,92	138.413,78	9,74 %	127.369,78	12,55 %
TOTAL 100,00 %	7.865.147,69	7.865.147,69	1.421.495,70	100,00 %	1.014.599,35	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS - 28/mar/2016 - 12h e 50m

[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

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:FD92E39B

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2016

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 2016		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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	26.669.337,85	27.011.669,69	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 SETE QUEDAS - 28/mar/2016 - 12h e 51m											

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:6D32C955

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA E DE VALORIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE SETE QUEDAS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB			Exercício 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	3.423.842,07	3.423.842,07	3.326.284,84	-97.557,23
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	10.628,10	10.628,10	18.155,82	7.527,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.628,10	10.628,10	18.155,82	7.527,72
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	3.413.213,97	3.413.213,97	3.308.129,02	-105.084,95
Transferências Intergovernamentais	3.413.213,97	3.413.213,97	3.308.129,02	-105.084,95
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	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.423.842,07	3.423.842,07	3.326.284,84	-97.557,23
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)	3.423.842,07	3.423.842,07	3.326.284,84	-97.557,23
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	3.423.842,07	3.423.842,07	3.326.284,84	-97.557,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	31.911,65	-
Superávit Financeiro	-	-	31.911,65	-
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	3.421.842,07	3.421.842,07	3.303.577,89	3.303.577,89	3.189.623,42	118.264,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.414.842,07	3.414.842,07	3.303.577,89	3.303.577,89	3.189.623,42	111.264,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	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	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)	3.423.842,07	3.423.842,07	3.303.577,89	3.303.577,89	3.189.623,42	120.264,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.423.842,07	3.423.842,07	3.303.577,89	3.303.577,89	3.189.623,42	120.264,18
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	22.706,95	22.706,95	136.661,42	-22.706,95
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.423.842,07	3.423.842,07	3.326.284,84	3.303.577,89	3.189.623,42	120.264,18

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	125.306,15	125.306,15	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	125.306,15	125.306,15	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	125.306,15	125.306,15	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:336BAC78

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA E DE VALORIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE SETE QUEDAS

FUNDO DES. ENSINO BÁSICO - FUNDEB — Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.326.284,84	3.362.760,95
Ordinária		3.326.284,84	3.362.760,95
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)		958.720,51	1.067.774,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	125.306,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		958.720,51	942.468,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		157.217,80	109.263,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		157.217,80	109.263,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		4.442.223,15	4.539.798,45

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.303.577,89	3.440.112,31
Ordinária		3.303.577,89	3.440.112,31
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)		958.720,51	942.468,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		958.720,51	942.468,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)		4.430.871,47	4.539.798,45

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	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	3.326.284,84	0,00	3.326.284,84	3.362.760,95	0,00	3.362.760,95
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	3.326.284,84	0,00	3.326.284,84	3.362.760,95	0,00	3.362.760,95
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:B49F1410

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 2015	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	4.308.494,63	4.308.494,63	5.793.663,97	1.485.169,34
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	2.288.371,23	2.288.371,23	2.953.668,18	665.296,95
Contribuições Sociais	2.288.371,23	2.288.371,23	2.953.668,18	665.296,95
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	1.972.605,36	1.972.605,36	2.632.344,00	659.738,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.972.605,36	1.972.605,36	2.632.344,00	659.738,64
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	207.651,79	160.133,75
Multas e Juros de Mora	4.142,70	4.142,70	631,04	-3.511,66
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.957,76	1.957,76
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	45.440,81	2.065,47
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	159.622,18	159.622,18
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
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	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Deduções da Receita	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Dedução da Remuneração	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Dedução da Receita	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48

Dedução de Remuneração de Aplicação em Renda Fixa	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.308.494,63	4.308.494,63	5.106.202,49	797.707,86
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)	4.308.494,63	4.308.494,63	5.106.202,49	797.707,86
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	4.308.494,63	4.308.494,63	5.106.202,49	797.707,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	18.764.410,31	-
Superávit Financeiro	-	-	18.764.410,31	-
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	3.650.000,00	3.650.000,00	1.177.949,06	1.163.990,70	1.163.990,70	2.472.050,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.000,00	2.310.000,00	1.062.188,21	1.062.188,21	1.062.188,21	1.247.811,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00	1.340.000,00	115.760,85	101.802,49	101.802,49	1.224.239,15
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	197.170,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	197.170,00
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	458.494,63	458.494,63	0,00	0,00	0,00	458.494,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.308.494,63	4.308.494,63	1.180.779,06	1.166.820,70	1.166.820,70	3.127.715,57
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)	4.308.494,63	4.308.494,63	1.180.779,06	1.166.820,70	1.166.820,70	3.127.715,57
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.925.423,43	3.939.381,79	3.939.381,79	-3.925.423,43
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.308.494,63	4.308.494,63	5.106.202,49	1.166.820,70	1.166.820,70	3.127.715,57

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	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:5D7E1311

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/2015
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2015
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.106.202,49	5.062.620,05
Ordinária		5.106.202,49	0,00

Vinculada		0,00	5.062.620,05
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)		119.070,35	97.447,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.070,35	97.447,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	14.737.529,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	14.737.529,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		5.225.272,84	19.897.597,39

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.180.779,06	1.023.515,91
Ordinária		1.166.820,70	0,00
Vinculada		13.958,36	1.023.515,91
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		13.958,36	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.213.765,84	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		6.213.765,84	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		119.070,35	109.671,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	650,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	11.573,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.070,35	97.447,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,30	18.764.410,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,30	18.764.410,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		7.513.615,55	19.897.597,39

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

	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	5.793.663,97	687.461,48	5.106.202,49	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	6.137.691,49	1.075.071,44	5.062.620,05
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	5.793.663,97	687.461,48	5.106.202,49	6.137.691,49	1.075.071,44	5.062.620,05

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:17999DB9

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Balanço Orçamentário — Exercício 2015 — Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	26.169.349,07	26.169.349,07	21.449.018,56	-4.720.330,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.838.717,77	1.838.717,77	2.165.293,61	326.575,84
Impostos	1.717.546,08	1.717.546,08	2.072.708,74	355.162,66
Taxas	121.171,69	121.171,69	92.584,87	-28.586,82
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	239.937,98	239.937,98	247.471,40	7.533,42
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	239.937,98	239.937,98	247.471,40	7.533,42
RECEITA PATRIMONIAL	31.704,08	31.704,08	112.283,55	80.579,47
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	31.704,08	31.704,08	112.283,55	80.579,47

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	164.578,58	164.578,58	97.637,36	-66.941,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.693.959,23	23.693.959,23	18.768.145,88	-4.925.813,35
Transferências Intergovernamentais	23.419.072,49	23.419.072,49	18.540.084,98	-4.878.987,51
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	274.886,74	274.886,74	228.060,90	-46.825,84
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.451,43	200.451,43	58.186,76	-142.264,67
Multas e Juros de Mora	89.699,41	89.699,41	15.766,05	-73.933,36
Indenizações e Restituições	61.509,93	61.509,93	10.072,31	-51.437,62
Receita da Dívida Ativa	49.242,09	49.242,09	31.976,09	-17.266,00

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:1C9F75AC

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		15.408.365,49	18.153.373,61
Ordinária		15.408.365,49	18.153.373,61
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)		101.836,42	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		101.836,42	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)		1.100.846,28	2.171.785,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	548.805,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	681.007,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.100.846,28	941.972,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.203.639,67	1.833.180,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.203.639,67	1.833.180,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		17.814.687,86	22.158.339,52

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		13.276.586,54	11.395.306,88
Ordinária		13.276.586,54	11.395.306,88
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)		7.732.583,70	7.530.036,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.732.583,70	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)		1.276.182,09	2.029.356,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		158.448,50	846.680,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		572,35	318.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.117.161,24	864.254,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00

Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.027.545,77	1.203.639,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.027.545,77	1.203.639,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		24.312.898,10	22.158.339,52

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

	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	23.023.724,19	7.615.358,70	15.408.365,49	21.264.964,26	3.111.590,65	18.153.373,61
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	23.023.724,19	7.615.358,70	15.408.365,49	21.264.964,26	3.111.590,65	18.153.373,61

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:967959B6

SETOR DE CONTABILIDADE
CONSOLIDADO

Período: Dezembro/2015

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		26.578.732,26	30.108.759,02
Ordinária		26.578.732,26	24.203.524,57
Vinculada		0,00	5.905.234,45
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)		7.834.420,12	7.530.036,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.834.420,12	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)		3.710.275,24	5.864.758,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.031.591,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.523.147,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.692.445,03	3.310.019,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		17.830,21	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.049.369,87	18.897.752,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.049.369,87	18.897.752,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		41.172.797,49	62.401.306,59

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		28.183.893,64	27.343.030,84
Ordinária		28.169.935,28	25.636.809,73
Vinculada		13.958,36	1.706.221,11
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		13.958,36	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		14.048.221,25	7.602.610,86
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.834.455,41	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		6.213.765,84	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.041.767,42	5.641.884,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		325.859,48	1.854.377,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.147,35	555.206,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.708.759,99	3.232.301,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.000,60	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.733.834,08	21.813.780,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.733.834,08	21.813.780,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		50.007.716,39	62.401.306,59

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

	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	34.881.552,44	8.302.820,18	26.578.732,26	27.315.115,22	3.111.590,65	24.203.524,57
Vinculada	0,00	0,00	0,00	6.980.305,89	1.075.071,44	5.905.234,45
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	34.881.552,44	8.302.820,18	26.578.732,26	34.295.421,11	4.186.662,09	30.108.759,02
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:084C2DB1

SETOR DE CONTABILIDADE
CONSOLIDADO

Balanço Orçamentário			Exercício 2015	
			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	36.458.634,29	36.458.634,29	32.948.510,38	-3.510.123,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.838.717,77	1.838.717,77	2.165.293,61	326.575,84
Impostos	1.717.546,08	1.717.546,08	2.072.708,74	355.162,66
Taxas	121.171,69	121.171,69	92.584,87	-28.586,82
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.528.309,21	2.528.309,21	3.201.139,58	672.830,37
Contribuições Sociais	2.288.371,23	2.288.371,23	2.953.668,18	665.296,95
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	239.937,98	239.937,98	247.471,40	7.533,42
RECEITA PATRIMONIAL	2.052.937,54	2.052.937,54	2.892.951,30	840.013,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.052.937,54	2.052.937,54	2.892.951,30	840.013,76
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	164.578,58	164.578,58	97.637,36	-66.941,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.625.121,72	29.625.121,72	24.325.169,00	-5.299.952,72
Transferências Intergovernamentais	29.340.234,98	29.340.234,98	24.037.574,01	-5.302.660,97
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	27.344,09	27.344,09
Transferências de Convênios	284.886,74	284.886,74	260.250,90	-24.635,84
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.969,47	248.969,47	266.319,53	17.350,06
Multas e Juros de Mora	93.842,11	93.842,11	16.397,09	-77.445,02
Indenizações e Restituições	62.509,93	62.509,93	12.511,05	-49.998,88
Receita da Dívida Ativa	49.242,09	49.242,09	31.976,09	-17.266,00
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	45.440,81	2.065,47
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	159.994,49	159.994,49
RECEITAS DE CAPITAL	1.281.110,70	1.281.110,70	1.933.042,06	651.931,36
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	114.200,00	114.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	114.200,00	114.200,00
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	1.281.110,70	1.281.110,70	1.818.842,06	537.731,36
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	1.281.110,70	1.281.110,70	1.818.842,06	537.731,36
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
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-4.371.973,60	-4.371.973,60	-3.243.385,10	1.128.588,50
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.371.973,60	-4.371.973,60	-3.243.385,10	1.128.588,50
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-4.371.973,60	-4.371.973,60	-3.243.385,10	1.128.588,50
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.920.876,40	-2.920.876,40	-2.063.110,19	857.766,21
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB	-2.912.800,00	-2.912.800,00	-2.063.110,19	849.689,81
Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.820.000,00	-2.820.000,00	-1.880.889,84	939.110,16
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ITR	-92.800,00	-92.800,00	-182.220,35	-89.420,35
Dedução de Receita p/ Form. do FUNDEB- ICMS Deson.-LC 87/96	-8.076,40	-8.076,40	0,00	8.076,40
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. DO ESTADO	-1.451.097,20	-1.451.097,20	-1.180.274,91	270.822,29
DEDUÇÕES RECEITAS RESULT. TRANSF. ESTADO.	-1.451.097,20	-1.451.097,20	-1.180.274,91	270.822,29
Deduções de Receitas p/ Formação do FUNDEB-ICMS	-1.382.000,00	-1.382.000,00	-1.176.226,59	205.773,41
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	-69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00
Deduções de Receita p/ Form. do FUNDEB IPI-EXPORTAÇÃO	-97,20	-97,20	-4.048,32	-3.951,12
Deduções da Receita	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Deduções da Receita	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Dedução da Remuneração	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Dedução da Receita	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Dedução de Remuneração de Aplicação em Renda Fixa	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.367.771,39	33.367.771,39	30.950.705,86	-2.417.065,53
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)	33.367.771,39	33.367.771,39	30.950.705,86	-2.417.065,53
DÉFICIT (IV)	0,00	1.694.200,00	0,00	-1.694.200,00
TOTAL (V) = (III + IV)	33.367.771,39	33.367.771,39	30.950.705,86	-2.417.065,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	241.261.225,68	-
Superávit Financeiro	-	-	241.261.225,68	-
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	29.262.074,62	30.342.824,62	25.488.247,07	25.100.235,93	23.174.791,05	4.854.577,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.811.551,75	19.159.813,21	16.727.615,54	16.727.615,54	15.678.400,33	2.432.197,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	21.000,00	7.840,02	7.840,02	6.076,35	13.159,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.425.522,87	11.162.011,41	8.752.791,51	8.364.780,37	7.490.314,37	2.409.219,90
DESPESAS DE CAPITAL	3.472.202,14	4.085.652,14	2.693.792,30	1.256.797,98	837.069,22	1.391.859,84
INVESTIMENTOS	2.893.572,14	3.507.022,14	2.144.500,27	707.505,95	398.365,08	1.362.521,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578.630,00	578.630,00	549.292,03	549.292,03	438.704,14	29.337,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	633.494,63	633.494,63	0,00	0,00	0,00	633.494,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.367.771,39	35.061.971,39	28.182.039,37	26.357.033,91	24.011.860,27	6.879.932,02
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)	33.367.771,39	35.061.971,39	28.182.039,37	26.357.033,91	24.011.860,27	6.879.932,02
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.768.666,49	4.593.671,95	6.938.845,59	-2.768.666,49
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.367.771,39	35.061.971,39	30.950.705,86	26.357.033,91	24.011.860,27	6.879.932,02

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	136.861,66	299.201,40	113.056,79	111.226,79	234.598,02	88.408,25
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	136.861,66	299.201,40	113.056,79	111.226,79	234.598,02	88.408,25
DESPESAS DE CAPITAL	467.191,47	732.389,72	735.534,65	696.338,36	62.886,21	401.160,33
INVESTIMENTOS	467.191,47	732.389,72	735.534,65	696.338,36	62.886,21	401.160,33
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	604.053,13	1.031.591,12	848.591,44	807.565,15	297.484,23	489.568,58

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	141.653,62	1.476.298,51	1.451.971,34	167.710,61	-1.729,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.994,26	989.965,04	987.560,94	59.398,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.659,36	486.333,47	464.410,40	108.312,25	-1.729,82
DESPESAS DE CAPITAL	8.839,20	46.849,14	39.113,15	8.839,20	7.735,99
INVESTIMENTOS	8.839,20	46.849,14	39.113,15	8.839,20	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	150.492,82	1.523.147,65	1.491.084,49	176.549,81	6.006,17
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:20E82213

SETOR DE CONTABILIDADE
CONSOLIDADO

Exercício 2015

Balanço Orçamentário — Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	36.458.634,29	36.458.634,29	32.948.510,38	-3.510.123,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.838.717,77	1.838.717,77	2.165.293,61	326.575,84
Impostos	1.717.546,08	1.717.546,08	2.072.708,74	355.162,66
Taxas	121.171,69	121.171,69	92.584,87	-28.586,82
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.528.309,21	2.528.309,21	3.201.139,58	672.830,37
Contribuições Sociais	2.288.371,23	2.288.371,23	2.953.668,18	665.296,95
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	239.937,98	239.937,98	247.471,40	7.533,42
RECEITA PATRIMONIAL	2.052.937,54	2.052.937,54	2.892.951,30	840.013,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.052.937,54	2.052.937,54	2.892.951,30	840.013,76
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	164.578,58	164.578,58	97.637,36	-66.941,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.625.121,72	29.625.121,72	24.325.169,00	-5.299.952,72
Transferências Intergovernamentais	29.340.234,98	29.340.234,98	24.037.574,01	-5.302.660,97
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	27.344,09	27.344,09
Transferências de Convênios	284.886,74	284.886,74	260.250,90	-24.635,84
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.969,47	248.969,47	266.319,53	17.350,06
Multas e Juros de Mora	93.842,11	93.842,11	16.397,09	-77.445,02
Indenizações e Restituições	62.509,93	62.509,93	12.511,05	-49.998,88
Receita da Dívida Ativa	49.242,09	49.242,09	31.976,09	-17.266,00

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	45.440,81	2.065,47
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	159.994,49	159.994,49
RECEITAS DE CAPITAL	1.281.110,70	1.281.110,70	1.933.042,06	651.931,36
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	114.200,00	114.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	114.200,00	114.200,00
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	1.281.110,70	1.281.110,70	1.818.842,06	537.731,36
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	1.281.110,70	1.281.110,70	1.818.842,06	537.731,36
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
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-4.371.973,60	-4.371.973,60	-3.243.385,10	1.128.588,50
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.371.973,60	-4.371.973,60	-3.243.385,10	1.128.588,50
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-4.371.973,60	-4.371.973,60	-3.243.385,10	1.128.588,50
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.920.876,40	-2.920.876,40	-2.063.110,19	857.766,21
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB	-2.912.800,00	-2.912.800,00	-2.063.110,19	849.689,81
Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.820.000,00	-2.820.000,00	-1.880.889,84	939.110,16
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ITR	-92.800,00	-92.800,00	-182.220,35	-89.420,35

Dedução de Receita p/ Form. do FUNDEB- ICMS Deson.-LC 87/96	-8.076,40	-8.076,40	0,00	8.076,40
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. DO ESTADO	-1.451.097,20	-1.451.097,20	-1.180.274,91	270.822,29
DEDUÇÕES RECEITAS RESULT. TRANSF. ESTADO.	-1.451.097,20	-1.451.097,20	-1.180.274,91	270.822,29
Deduções de Receitas p/ Formação do FUNDEB-ICMS	-1.382.000,00	-1.382.000,00	-1.176.226,59	205.773,41
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	-69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00
Deduções de Receita p/ Form. do FUNDEB IPI-EXPORTAÇÃO	-97,20	-97,20	-4.048,32	-3.951,12
Deduções da Receita	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Deduções da Receita	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Dedução da Remuneração	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Dedução da Receita	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
Dedução de Remuneração de Aplicação em Renda Fixa	0,00	0,00	-687.461,48	-687.461,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.367.771,39	33.367.771,39	30.950.705,86	-2.417.065,53
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)	33.367.771,39	33.367.771,39	30.950.705,86	-2.417.065,53
DÉFICIT (IV)	0,00	1.694.200,00	0,00	-1.694.200,00
TOTAL (V) = (III + IV)	33.367.771,39	33.367.771,39	30.950.705,86	-2.417.065,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	241.261.225,68	-
Superávit Financeiro	-	-	241.261.225,68	-
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	29.262.074,62	30.342.824,62	25.488.247,07	25.100.235,93	23.174.791,05	4.854.577,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.811.551,75	19.159.813,21	16.727.615,54	16.727.615,54	15.678.400,33	2.432.197,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	21.000,00	7.840,02	7.840,02	6.076,35	13.159,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.425.522,87	11.162.011,41	8.752.791,51	8.364.780,37	7.490.314,37	2.409.219,90
DESPESAS DE CAPITAL	3.472.202,14	4.085.652,14	2.693.792,30	1.256.797,98	837.069,22	1.391.859,84
INVESTIMENTOS	2.893.572,14	3.507.022,14	2.144.500,27	707.505,95	398.365,08	1.362.521,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578.630,00	578.630,00	549.292,03	549.292,03	438.704,14	29.337,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	633.494,63	633.494,63	0,00	0,00	0,00	633.494,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.367.771,39	35.061.971,39	28.182.039,37	26.357.033,91	24.011.860,27	6.879.932,02
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)	33.367.771,39	35.061.971,39	28.182.039,37	26.357.033,91	24.011.860,27	6.879.932,02
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.768.666,49	4.593.671,95	6.938.845,59	-2.768.666,49
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.367.771,39	35.061.971,39	30.950.705,86	26.357.033,91	24.011.860,27	6.879.932,02

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	136.861,66	299.201,40	113.056,79	111.226,79	234.598,02	88.408,25
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	136.861,66	299.201,40	113.056,79	111.226,79	234.598,02	88.408,25
DESPESAS DE CAPITAL	467.191,47	732.389,72	735.534,65	696.338,36	62.886,21	401.160,33
INVESTIMENTOS	467.191,47	732.389,72	735.534,65	696.338,36	62.886,21	401.160,33
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	604.053,13	1.031.591,12	848.591,44	807.565,15	297.484,23	489.568,58

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	141.653,62	1.476.298,51	1.451.971,34	167.710,61	-1.729,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.994,26	989.965,04	987.560,94	59.398,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.659,36	486.333,47	464.410,40	108.312,25	-1.729,82
DESPESAS DE CAPITAL	8.839,20	46.849,14	39.113,15	8.839,20	7.735,99
INVESTIMENTOS	8.839,20	46.849,14	39.113,15	8.839,20	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	150.492,82	1.523.147,65	1.491.084,49	176.549,81	6.006,17

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:9FBEBAAF

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SETE QUEDAS				Exercício2015
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos 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	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	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
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)	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	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:A4745F7C

SETOR DE CONTABILIDADE
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SETE QUEDAS		Período: Dezembro/2015
a. Quadro Principal		
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2015
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
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	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00

Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		0,00	0,00

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		0,00	0,00

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2015

	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:97C13339

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 - REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016

Local de realização da sessão: Avenida Jose Paniago, centro, CEP 79.190-000, Terenos – MS**.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 23 dias do mês de Março de 2016, na sede do Município de Terenos-MS, situada na Avenida Antônio Jose Paniago, 119 Centro, CEP 79.190-000, Terenos – MS, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.582/0001-88, representada neste ato pela Prefeita Municipal, **CARLA CASTRO DINIZ BRANDÃO**, brasileira, casada, portadora do RG n.º 000558385 SSP/MS e CPF/MF n.º 500.502.491-34, residente e domiciliado na Rua Valentim Nunes da Cunha, nº. 908, Centro, Terenos/MS; e do outro lado a empresa a seguir descrita e qualificada: **JKLAB-QUIMÍCA, DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA-EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **07.913.912/0001-76,** com estabelecimento na Rua Inúbia Paulista, 937, Bairro Jardim Monumento, Campo Grande/MS, neste ato representada por Andréia Otaviani Di Pietro Queiroz, portadora da Carteira de Identidade nº. nº 2204365 expedida pela SEJUSP/MS e do CPF n.º 158.733.308-24, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°2134/2007 e nº3545/2014, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°012/2016 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°006/2016, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para prestação de serviços de realização de exames conforme descrição qualitativa e quantitativa constante no Anexo I – Termo de Referencia com fornecimento em comodato de equipamento com fornecimento de reagentes e insumos para o laboratório, segundo as necessidades do Departamento de Saúde.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de serviço, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para os serviços nas condições definidas neste edital e seus anexos

e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os serviços pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2. O Pregoeiro convocará formalmente as prestadoras, com antecedência mínima de 05 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro.
2.3. Colhidas as assinaturas, o município de Terenos providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5. Caso a prestadora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Serviço, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelo Poder Executivo do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
3.2. Caberá as Usuárias da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
3.3. As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da prestadora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas no Edital de Convocação.
3.6. O Município de Terenos não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para contratação dos serviços, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO SERVIÇO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para consecução do respectivo objeto pelo município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
4.2. Para realização dos serviços deverão ser realizado mediante autorização a ser expedida pela Departamento de Saúde contendo a indicação do local a ser instalado o aparelho e realizado a capacitação dos servidores na operacionalização do equipamento.
4.2.1. A capacitação deve ser realizada no ato da instalação do equipamento
4.3. A(s) prestadora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de serviço efetuadas dentro do prazo de validade do registro.
4.4. O recebimento dos serviços se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante “Termo de Aceite Provisório”;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos serviços, e consequente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante “Termo de Aceite Definitivo”.
4.5. Caso a(s) prestadora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o serviço, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
4.7. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.9. As despesas relativas à entrega dos serviços correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1. As obrigações decorrentes do os serviços constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Terenos, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de serviço, quando presentes obrigações futuras.
5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
5.3. Os quantitativos de serviço serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a prestadora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a prestadora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais prestadoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração Municipal solicitar nova licitação para contratação dos serviços, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos, decorrentes dos serviços do objeto desta licitação, serão efetuados mediante crédito em conta corrente, por cada exame realizado, após medição mensal e apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pela Auditoria Municipal de Saúde, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) prestadora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de Fazenda, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.
7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Prestadora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da prestadora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a prestadora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preço registrado.
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de serviço ou de prestação de serviço:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do serviço não executado pela prestadora;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
8.8. Fica garantido à prestadora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.11. Competirá as Usuárias da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 8.3.
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima do Município, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao serviço caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem prestadoras registradas e, por iniciativa da(s) Usuária(s) deste Município quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da prestadora com classificação imediatamente subseqüente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes dos atendimentos da presente licitação correrão a cargo da(s) usuária(s) da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço global, HOMOLOGADO a classificação da empresa conforme abaixo especificada, a empresa vencedora fica assim registrada:

Empresa: JKLAB-QUIMÍCA, DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA-EPP, CNPJ: 07.913.912/0001-76					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANT ANUAL**	**UNID**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	ÁCIDO URICO COM LCF *	2.700	Testes	R$0,85	R$2.295,00
2	AMILASE TOTAL	2.700	Testes	R$1,26	R$3.402,00
3	BILIRRUBINA DIRETA	2.700	Testes	R$1,53	R$4.131,00
4	BILIRRUBINA TOTAL	2.700	Testes	R$0,95	R$2.565,00
5	CÁLCIO	2.700	Testes	R$0,80	R$2.160,00
6	CK MB	1.300	Testes	R$2,77	R$3.601,00
7	CK NAC	1.300	Testes	R$1,71	R$2.223,00
8	COLESTEROL COM LCF *	8.000	Testes	R$1,04	R$8.320,00
9	CREATININA	8.000	Testes	R$0,81	R$6.480,00
10	FOSFATASE ALCALINA	1.300	Testes	R$0,98	R$1.274,00
11	GLICOSE COM LCF *	8.000	Testes	R$0,78	R$6.240,00
12	HDL DIRETO SEM PRECIPITAÇÃO	8.000	Testes	R$2,02	R$16.160,00
13	AST/TGO	1.300	Testes	R$0,96	R$1.248,00
14	ALT/TGP	1.300	Testes	R$0,96	R$1.248,00
15	TRIGLICERIDES COM LCF *	8.000	Testes	R$1,00	R$8.000,00
16	UREIA	8.000	Testes	R$0,89	R$7.120,00
17	PROTEÍNAS TOTAIS	2.700	Testes	R$0,78	R$2.106,00
18	GAMA GT	1.300	Testes	R$1,17	R$1.521,00
19	HEMOGLOBINA HBA 1C	1.300	Testes	R$1,19	R$1.547,00
				TOTAL GERAL DA PROPOSTA	R$81.641,00

*LCF: LÍQUIDO CLARIFICANTE DE LÍPIDES

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º2134/2007 e nº3545/2014, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

Terenos/MS, 23 de Março de 2016.

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

JKLAB QUÍMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA-EPP
Rep. Andréia Otaviani Di Pietro Queiroz

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:46CC44EE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII					
LEI 4.320/64					
CONTABILIDADE PÚBLICA			SISTEMA ------> FINANCEIRO		ANO 2015
TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.479.268,02		09-Previdência Social	5.379.883,85	
RECEITA PATRIMONIAL	1.177.817,64		SOMA--------->	5.379.883,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.678,63				
Receitas de contribuições	14.318.027,78		CONSIGNAÇÕES		
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-51.198,12		PREFEITURA - INSS - GEFIP - A COMPENSAR	9.705,10	
SOMA--------->	24.306.593,95		SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T. LAGOAS/SEL	38.660,05	
			IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	363.222,70	

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RETENÇÕES DE I.S.S.	3.588,91	
RESTOS A PAGAR	48.853,21		CASSEMS	73.616,85	
SOMA--------->	48.853,21		DESCONTO PGTO INDEVIDO	1.079,73	
			PREVIDENCIA - RPPS	227.118,07	
CONSIGNAÇÕES			SOMA--------->	716.991,41	
PREFEITURA - INSS - GEFIP - A COMPENSAR	9.705,10				
SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T. LAGOAS/SEL	38.660,05		SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	363.222,70		CONTA MOVIMENTO	20.397.911,77	
RETENÇÕES DE I.S.S.	3.588,91		SOMA--------->	20.397.911,77	
CASSEMS	73.616,85				
DESCONTO PGTO INDEVIDO	1.079,73				
PREVIDENCIA - RPPS	227.118,07				
SOMA--------->	716.991,41				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
CONTA MOVIMENTO	1.422.348,46				
SOMA--------->	1.422.348,46				

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo Financeiro

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

ALEXANDRE MIGUEL PEREIRA
CRC MS - 013523/O-2

TÍTULOS	RECEITAS		TÍTULOS	DESPESAS	
	NO EXERCÍCIO	TOTAIS		NO EXERCÍCIO	TOTAIS
TOTAL GERAL		26.494.787,03	TOTAL GERAL		26.494.787,03

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo Financeiro

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

ALEXANDRE MIGUEL PEREIRA
CRC MS - 013523/O-2

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:5BD20D69

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
Dezembro / 2015							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.120.000,00	8.479.268,02	2.359.268,02		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	750.000,00	1.177.817,64	427.817,64	Créditos Orçamamentários e Suplementares	17.070.000,00	5.379.883,85	-11.690.116,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		382.678,63	382.678,63	Créditos Especiais			
Receitas de contribuições	10.200.000,00	14.318.027,78	4.118.027,78	Créditos Extraordinários			
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES		-51.198,12	-51.198,12		0,00	0,00	0,00
Soma	17.070.000,00	24.306.593,95	7.236.593,95	Soma	17.070.000,00	5.379.883,85	-11.690.116,15
Déficit				Superávit		18.926.710,10	18.926.710,10
TOTAL	17.070.000,00	24.306.593,95	7.236.593,95	TOTAL	17.070.000,00	24.306.593,95	7.236.593,95

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo Financeiro

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

ALEXANDRE MIGUEL PEREIRA
CRC MS - 013523/O-2

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:FA853D79

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO ANUAL ANEXO XII

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	265.964.700,00	265.964.700,00	261.654.072,66	-4.310.627,34
Receita Tributária	93.159.700,00	93.159.700,00	87.568.174,08	-5.591.525,92
Impostos	89.700.000,00	89.700.000,00	85.067.298,72	-4.632.701,28

Taxas	3.359.700,00	3.359.700,00	2.500.875,36	-858.824,64
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receita de Contribuições	3.935.000,00	3.935.000,00	4.117.211,52	182.211,52
Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.081,94	1.081,94
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública	3.935.000,00	3.935.000,00	4.116.129,58	181.129,58
Receita Patrimonial	1.582.000,00	1.582.000,00	4.091.285,28	2.509.285,28
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	37.669,00	7.669,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.552.000,00	1.552.000,00	4.053.616,28	2.501.616,28
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	0,00	0,00	152.988,49	152.988,49
Transferências Correntes	189.743.000,00	189.743.000,00	188.628.310,97	-1.114.689,03
Transferências Intergovernamentais	188.744.000,00	188.744.000,00	188.043.639,42	-700.360,58
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	999.000,00	999.000,00	584.671,55	-414.328,45
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	11.595.000,00	11.595.000,00	10.842.558,56	-752.441,44
Multas e Juros de Mora	4.055.000,00	4.055.000,00	1.992.817,40	-2.062.182,60
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	28.143,32	-1.856,68
Receita da Divida Ativa	6.240.000,00	6.240.000,00	6.111.389,24	-128.610,76
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	1.270.000,00	1.270.000,00	2.710.208,60	1.440.208,60
RECEITAS DE CAPITAL	10.961.000,00	10.961.000,00	757.212,31	-10.203.787,69
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	5.961.000,00	5.961.000,00	757.212,31	-5.203.787,69
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	5.961.000,00	5.961.000,00	757.212,31	-5.203.787,69
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	276.925.700,00	276.925.700,00	262.411.284,97	-14.514.415,03
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	276.925.700,00	276.925.700,00	262.411.284,97	-14.514.415,03
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	276.925.700,00	276.925.700,00	262.411.284,97	-14.514.415,03
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	157.734.800,00	151.296.610,18	139.748.981,98	138.459.434,66	138.459.434,66	11.547.628,20
Pessoal e Encargos Sociais	68.117.200,00	63.261.700,00	62.443.510,40	62.443.510,40	62.443.510,40	818.189,60
Juros e Cncargos da Divida	1.715.000,00	1.548.310,18	1.513.430,33	1.513.430,33	1.513.430,33	34.879,85
Outras Despesas Correntes	87.902.600,00	86.486.600,00	75.792.041,25	74.502.493,93	74.502.493,93	10.694.558,75
DESPESA DE CAPITAL	29.640.500,00	29.514.400,00	12.195.377,23	8.518.905,54	8.518.905,54	17.319.022,77
Investimentos	29.631.000,00	29.504.900,00	12.195.377,23	8.518.905,54	8.518.905,54	17.309.522,77
Inversões Financeiras	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.968.000,00	904.667,00	0,00	0,00	0,00	904.667,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	191.343.300,00	181.715.677,18	151.944.359,21	146.978.340,20	146.978.340,20	29.771.317,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.174.400,00	2.454.400,00	2.436.369,64	2.436.369,64	2.436.369,64	18.030,36
Amortização da Dívida Interna	3.174.400,00	2.454.400,00	2.436.369,64	2.436.369,64	2.436.369,64	18.030,36
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	3.174.400,00	2.454.400,00	2.436.369,64	2.436.369,64	2.436.369,64	18.030,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII = (VI + VII))	194.517.700,00	184.170.077,18	154.380.728,85	149.414.709,84	149.414.709,84	29.789.348,33

SUPERAVIT (IX)	82.408.000,00	92.755.622,82	108.030.556,12			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	276.925.700,00	276.925.700,00	262.411.284,97	149.414.709,84	149.414.709,84	14.514.415,03

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.194,70	1.485.830,44	838.251,14	838.251,14	648.774,00	1.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	116.652,00	5.057,17	5.057,17	111.594,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.194,70	1.369.178,44	833.193,97	833.193,97	537.179,17	1.000,00
DESPESA DE CAPITAL	606.022,08	2.429.836,81	1.609.321,09	1.609.321,09	110.431,94	1.316.105,86
Investimentos	606.022,08	2.429.836,81	1.609.321,09	1.609.321,09	110.431,94	1.316.105,86
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	608.216,78	3.915.667,25	2.447.572,23	2.447.572,23	759.205,94	1.317.105,86

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
DESPESA 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					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:2881CA6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO ANUAL ANEXO XIV

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	40.956.842,40	27.344.571,34	PASSIVO CIRCULANTE	2.515.659,16	3.471.982,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.675.527,89	27.163.500,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	581.643,93	461.664,79
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,06
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.934.015,23	3.010.317,64
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	281.314,51	181.070,79			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	241.217.180,64	216.329.007,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.577.878,15	34.427.992,24
Ativo Realizável a Longo Prazo	64.180.586,82	46.094.593,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	63.409.059,61	45.112.409,61			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	34.577.878,15	34.427.992,24
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária	63.409.059,61	45.112.409,61	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	TOTAL DO PASSIVO	37.093.537,31	37.899.974,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	771.527,21	982.183,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	177.036.593,82	170.234.413,96	Resultados Acumulados	245.080.485,73	205.773.603,68

Bens Móveis	23.631.550,27	16.614.634,97	Resultado do Exercício	36.888.864,84	51.748.447,27
Bens Imóveis	153.405.043,55	153.619.778,99	Resultados de Exercícios Anteriores	205.773.603,68	238.351.322,88
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.418.017,21	-84.326.166,47
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	245.080.485,73	205.773.603,68
TOTAL	282.174.023,04	243.673.578,41	TOTAL	282.174.023,04	243.673.578,41
ATIVO FINANCEIRO	40.675.527,89	27.163.500,55	PASSIVO FINANCEIRO	8.217.140,10	7.534.201,73
ATIVO PERMANENTE	241.498.495,15	216.510.077,86	PASSIVO PERMANENTE	34.577.878,15	34.427.992,24
SALDO PATRIMONIAL				240.114.466,72	201.857.936,43

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			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	226.635,70	894.138,93
Direitos Contratuais		21.877.257,25	Obrigações Contratuais	63.167.872,38	5.366.513,05
Outros Atos Potenciais Ativos	1.000,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	1.000,00	21.877.257,25	TOTAL	63.394.508,08	4.472.374,12

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	14.342.003,41
Vinculada (II)	18.116.384,38
0 - RECURSO ORDINÁRIO DO TESOURO (2012)	-15.338,89
100000 - 100000-Recursos Ordinários	14.342.003,41
100001 - 13º salario	1.132.802,97
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	166.506,90
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação	793.361,37
115051 - 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.	956.356,29
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	135.431,20
115053 - 115053-Outras Transferências Recursos do FNDE	-30.885,58
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	231.560,51
117000 - 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	1.964.975,82
12 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A UNIÃO	-352.941,12
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação	436.742,71
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	-643.554,33
127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros	2.578.950,49
170071 - 170071-Recursos Hídricos	507.991,09
170072 - 170072-Recursos minerais	211.398,79
170074 - 170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	288.324,07
171019 - 171019-Convênio transito	722.523,91
180501 - 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	9.026.845,33
192032 - ALIENAÇÃO DE BENS DEST OUTROS PROGRAMAS	5.332,85
TOTAL (I + II)	32.458.387,79

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:0F91C23E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO CONSOLIDADO ANUAL ANEXO XII

CONSOLIDADO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 437/2012		PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	384.122.600,00	384.122.600,00	394.848.475,76	10.725.875,76
Receita Tributária	93.325.700,00	93.325.700,00	87.673.423,44	-5.652.276,56
Impostos	89.700.000,00	89.700.000,00	85.067.298,72	-4.632.701,28
Taxas	3.525.700,00	3.525.700,00	2.606.124,72	-919.575,28
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receita de Contribuições	20.272.000,00	20.272.000,00	27.004.015,43	6.732.015,43
Contribuições Sociais	16.337.000,00	16.337.000,00	22.887.885,85	6.550.885,85
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública	3.935.000,00	3.935.000,00	4.116.129,58	181.129,58
Receita Patrimonial	3.395.600,00	3.395.600,00	7.208.135,52	3.812.535,52
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	37.669,00	7.669,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.365.600,00	3.365.600,00	7.170.466,52	3.804.866,52
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				

Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	0,00	0,00	152.988,49	152.988,49
Transferências Correntes	289.452.300,00	289.452.300,00	295.152.866,17	5.700.566,17
Transferências Intergovernamentais	288.288.300,00	288.288.300,00	294.142.742,27	5.854.442,27
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Convênios	1.162.000,00	1.162.000,00	1.010.123,90	-151.876,10
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	11.727.000,00	11.727.000,00	11.403.502,95	-323.497,05
Multas e Juros de Mora	4.057.000,00	4.057.000,00	2.374.409,32	-1.682.590,68
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	28.143,32	-1.856,68
Receita da Divida Ativa	6.240.000,00	6.240.000,00	6.111.389,24	-128.610,76
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	1.400.000,00	1.400.000,00	2.889.561,07	1.489.561,07
RECEITAS DE CAPITAL	12.667.400,00	12.667.400,00	1.026.812,31	-11.640.587,69
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	7.667.400,00	7.667.400,00	1.026.812,31	-6.640.587,69
Transferências Intergovernamentais	853.400,00	853.400,00	269.600,00	-583.800,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	6.814.000,00	6.814.000,00	757.212,31	-6.056.787,69
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	396.790.000,00	396.790.000,00	395.875.288,07	-914.711,93
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	396.790.000,00	396.790.000,00	395.875.288,07	-914.711,93
DÉFICIT (IV)	0,00	22.697.852,24	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	396.790.000,00	419.487.852,24	395.875.288,07	-23.612.564,17
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	341.311.700,00	368.496.885,24	346.932.745,20	340.349.118,12	340.338.145,72	21.564.140,04
Pessoal e Encargos Sociais	182.229.500,00	188.576.993,63	184.996.982,11	184.996.982,11	184.996.982,11	3.580.011,52
Juros e Cncargos da Divida	1.715.000,00	1.548.310,18	1.513.430,33	1.513.430,33	1.513.430,33	34.879,85
Outras Despesas Correntes	157.367.200,00	178.371.581,43	160.422.332,76	153.838.705,68	153.827.733,28	17.949.248,67
DESPESA DE CAPITAL	36.065.900,00	36.431.900,00	16.852.563,38	11.335.485,96	11.335.485,96	19.579.336,62
Investimentos	36.054.400,00	35.467.400,00	15.899.563,38	11.335.485,96	11.335.485,96	19.567.836,62
Inversões Financeiras	11.500,00	964.500,00	953.000,00	0,00	0,00	11.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.238.000,00	12.104.667,00	0,00	0,00	0,00	12.104.667,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	393.615.600,00	417.033.452,24	363.785.308,58	351.684.604,08	351.673.631,68	53.248.143,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.174.400,00	2.454.400,00	2.436.369,64	2.436.369,64	2.436.369,64	18.030,36
Amortização da Dívida Interna	3.174.400,00	2.454.400,00	2.436.369,64	2.436.369,64	2.436.369,64	18.030,36
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	3.174.400,00	2.454.400,00	2.436.369,64	2.436.369,64	2.436.369,64	18.030,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	396.790.000,00	419.487.852,24	366.221.678,22	354.120.973,72	354.110.001,32	53.266.174,02
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	29.653.609,85			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	396.790.000,00	419.487.852,24	395.875.288,07	354.120.973,72	354.110.001,32	23.612.564,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	200.134,09	4.822.821,02	3.534.933,66	3.534.933,66	1.483.525,85	4.495,60
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	144.756,80	22.763,17	22.763,17	121.993,63	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	200.134,09	4.678.064,22	3.512.170,49	3.512.170,49	1.361.532,22	4.495,60
DESPESA DE CAPITAL	606.022,08	3.256.028,95	2.288.556,69	2.288.556,69	132.566,38	1.440.927,96
Investimentos	606.022,08	3.256.028,95	2.288.556,69	2.288.556,69	132.566,38	1.440.927,96
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	806.156,17	8.078.849,97	5.823.490,35	5.823.490,35	1.616.092,23	1.445.423,56

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	193.944,77	193.944,71	0,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	193.944,77	193.944,71	0,06	0,00
DESPESA 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					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	193.944,77	193.944,71	0,06	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:AF9ABD9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO CONSOLIDADO ANUAL ANEXO XIII

CONSOLIDADO					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Portaria STN nº 437/2012	PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|				
RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	139.425.826,72	131.377.147,67	Ordinária	119.116.161,43	115.895.837,35
Vinculada			Vinculada		
01 - Educação	71.456.311,12	66.471.569,61	01 - Educação	33.746.082,23	38.260.002,74
02 - Saúde	63.444.300,68	58.566.350,99	02 - Saúde	76.157.018,95	68.151.783,55
03 - RPPS	24.404.027,03	1.547.315,63	03 - RPPS	5.379.883,85	124.967,17
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União	42.661.803,93	37.851.772,29	14 - SUS - União	46.305.766,09	37.753.750,88
15 - Educacão - FNDE	4.861.689,41	4.293.765,97	15 - Educacão - FNDE	4.139.365,79	4.137.492,54
17 - COSIP	4.318.178,47	3.737.016,25	17 - COSIP	4.882.131,02	2.774.191,53
18 -- FUNDEB - 60%	28.157.255,79	24.194.873,55	18 -- FUNDEB - 60%	36.556.934,61	33.792.443,87
19 - FUNDEB - 40%	18.862.629,05	16.231.692,18	19 - FUNDEB - 40%	10.016.864,01	6.204.931,95
20 - Conviênio União - Educação	40.478,07	12.495,96	20 - Conviênio União - Educação	0,00	99.206,26
21 - Convência União - Saúde	8.559,16	0,00	21 - Convência União - Saúde	540.249,11	1.287.460,89
23 - Convênio União - Outros	1.317.956,29	3.505.812,42	23 - Convênio União - Outros	2.922.248,45	3.191.319,25
24 - Convênio Estado - Educação	400.043,64	712.682,28	24 - Convênio Estado - Educação	405.337,50	720.634,14
25 - Convênio Estado - Saúde	598,84	0,00	25 - Convênio Estado - Saúde	0,00	44.243,59
26 - Convênio Estado - Assistência Social	22.056,93		26 - Convênio Estado - Assistência Social	3.700,00	
27 - Convênio Estado - Outros	219.065,84	1.039.724,29	27 - Convênio Estado - Outros	87.261,09	1.067.892,18
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS	805.513,92	1.422.901,47	29 - FNAS	1.919.528,54	1.219.355,32
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA	84.502,10	44.125,78	50 - FMDCA	148.311,80	3.900,00
51 - FMMA	139.082,25	184.972,78	51 - FMMA	200.894,31	197.258,00
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	6.396.415,94	7.100.504,29	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	6.346.141,05	7.927.552,78
71 - Multa de Trânsito	125.325,47	465.246,28	71 - Multa de Trânsito	432.479,57	176.169,00
80 - FUNDERSUL	5.381.697,24	4.099.783,33	80 - FUNDERSUL	3.319.773,23	2.624.515,48
81 - FIS	4.559.616,75	3.866.527,36	81 - FIS	4.566.025,59	5.948.467,55
90 - Operação de Créditos Internos	3.858,59	0,00	90 - Operação de Créditos Internos	0,00	0,00
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados	12.577.317,20	11.209.485,88	99 - Outros Recursos Vinculados	9.029.520,00	10.696.309,24
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-33.929.030,91	-31.038.956,62	(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	96.041.586,74	86.080.825,31	TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	96.041.586,74	86.080.825,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	12.111.676,90	8.272.794,74	RESTOS A PAGAR	6.017.435,06	3.347.116,51
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	104.606.337,06	92.048.826,48	DEPÓSITOS	105.682.639,47	91.742.500,87
Recebidos no período			Restituidos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.576.586,09	39.507,98	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.576.586,09	39.007,98
Recebidos no período			Restituidos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos	46.914.242,01	37.084.613,79	Bancos	81.455.582,74	46.914.242,01
TOTAL	813.995.508,32	570.423.377,94	TOTAL	813.995.508,32	570.423.377,94

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:CE877EEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL - BALANÇO CONSOLIDADO ANUAL ANEXO XIV

CONSOLIDADO			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]			Portaria STN nº 437/2012		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	84.653.827,94	49.140.422,46	PASSIVO CIRCULANTE	3.312.125,40	4.176.447,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.455.582,74	46.914.242,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.367.137,77	972.185,03
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.972,40	193.944,77
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.934.015,23	3.010.317,64
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	3.194.977,29	2.226.180,45			
VPD Pagas Antecipadamente	3.267,91				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	245.656.168,61	216.336.665,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.577.878,15	34.427.992,24
Ativo Realizável a Longo Prazo	64.180.586,82	46.094.593,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	63.409.059,61	45.112.409,61			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	34.577.878,15	34.427.992,24
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária	63.409.059,61	45.112.409,61	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	37.890.003,55	38.604.439,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	771.527,21	982.183,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	181.475.581,79	170.242.071,96	Resultados Acumulados	292.419.993,00	226.872.647,85
Bens Móveis	24.519.292,33	16.622.292,97	Resultado do Exercício	58.944.617,10	25.876.083,66
Bens Imóveis	156.956.289,46	153.619.778,99	Resultados de Exercícios Anteriores	226.872.647,85	285.322.730,66
Intangível			Ajustes de Exercícios Anteriores	6.602.728,05	-84.326.166,47
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.419.993,00	226.872.647,85
TOTAL	330.309.996,55	265.477.087,53	TOTAL	330.309.996,55	265.477.087,53
ATIVO FINANCEIRO	81.458.850,65	46.914.242,01	PASSIVO FINANCEIRO	15.468.079,19	12.089.268,55
ATIVO PERMANENTE	248.851.145,90	218.562.845,52	PASSIVO PERMANENTE	34.577.878,15	34.427.992,24
SALDO PATRIMONIAL				280.342.117,00	218.793.797,88

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			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.448.923,96	3.459.047,69
Direitos Contratuais		21.877.257,25	Obrigações Contratuais	138.667.021,88	64.341.954,72
Outros Atos Potenciais Ativos	7.006,35	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	7.006,35	21.877.257,25	TOTAL	135.671.369,32	60.882.907,03

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]	Portaria STN nº 437/2012
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinaria (I)	15.629.477,39
Vinculada (II)	50.358.026,16
0 - RECURSO ORDINÁRIO DO TESOURO (2012)	-15.338,89
100000 - 100000-Recursos Ordinários	15.629.477,39
100001 - 13º salario	1.132.802,97
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	166.506,90
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	119.601,61
103000 - 103000-Contribuições para o RPPS	20.349.058,56
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS	9.935.290,76
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB	-14.101,00
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA	-10.008,50
114010 - 114010-Programa saúde da familia	-2.405.905,30

114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS	-67.225,86
114014 - 114014-Carências nutricionais	-111.088,38
114057 - 114057-Transferências FAEC-SIAI	274.637,16
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação	793.361,37
115051 - 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.	956.356,29
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	135.431,20
115053 - 115053-Outras Transferências Recursos do FNDE	-30.885,58
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	231.560,51
117000 - 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	1.964.975,82
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%	497.149,45
119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40%	378.126,68
12 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A UNIÃO	-352.941,12
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação	436.742,71
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde	-410.506,05
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	-1.127.861,26
126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social	22.027,28
127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros	2.578.950,49
129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS	1.851.369,22
130000 - 130000-Transferências de Recursos do FNHIS	642.696,92
131009 - 131009-Pab - Variavel Bloco da Atenção Básica	-9.273,33
131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar	-1.584,28
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança	56.942,99
151000 - 151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	345.430,68
170071 - 170071-Recursos Hídricos	507.991,09
170072 - 170072-Recursos minerais	211.398,79
170074 - 170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	288.324,07
171019 - 171019-Convênio transito	722.523,91
180501 - 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	9.026.845,33
181000 - 181000-Outras Transferências do Estado (FIS)	-86.603,88
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	787.956,78
182000 - 182000-Transf. do Estado-FEAS/Decreto 13.111	773.106,77
182504 - FEAS Art. 1º DECRETO Nº 13.111, 26.01.11	-191.149,57
192032 - ALIENAÇÃO DE BENS DEST OUTROS PROGRAMAS	5.332,85
TOTAL (I + II)	65.987.503,55
* Metodologia de cálculo	
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)	
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)	

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Maika Daniella Alves Vital
Código Identificador:3CC169EB



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2015 A FEVEREIRO/2016

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
	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	123.972,74	415.507,76	485.306,21	142.842,93	225.003,16	150.394,02	171.552,03	495.073,58	304.883,03	487.013,66	493.860,38	488.443,78	3.983.853,28	3.721.559,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	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
IPTU	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
ISS	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
ITBI	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
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	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 CONTRIBUIÇÕES	71.364,73	67.569,30	69.557,74	74.348,20	100.607,76	97.772,43	98.017,17	97.447,08	94.469,24	171.112,05	72.829,83	73.686,81	1.088.782,34	1.067.650,17
RECEITA PATRIMONIAL	52.608,01	347.938,46	413.790,71	68.494,73	124.395,40	52.621,59	72.903,82	397.626,50	210.413,79	315.901,61	421.030,55	414.756,97	2.892.482,14	2.649.766,60
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FPM	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
COTA-PARTE DO ICMS	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
COTA-PARTE DO IPVA	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
COTA-PARTE DO ITR	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
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	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
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	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
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 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	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.957,76	0,00	0,00	0,00	631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,80	4.142,70
DEDUÇÕES (II)	71.364,73	67.569,30	69.557,74	74.348,20	80.631,01	77.553,51	77.593,73	76.884,53	73.712,41	150.106,80	72.829,83	73.686,81	965.838,60	716.413,87
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDOR	71.364,73	67.569,30	69.557,74	74.348,20	80.631,01	77.553,51	77.593,73	76.884,53	73.712,41	150.106,80	72.829,83	73.686,81	965.838,60	716.413,87
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	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	52.608,01	347.938,46	415.748,47	68.494,73	144.372,15	72.840,51	93.958,30	418.189,05	231.170,62	336.906,86	421.030,55	414.756,97	3.018.014,68	3.005.145,60
FONTE: Sistema Informatizado - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS - 28/mar/2016 - 12h e 44m														

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:6472B2AD