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

Mato Grosso do Sul , 28 de Março de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VII | Nº 1563

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 762/2015.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA – Contratada.
CNPJ: 00.859.899/0001-03
OBJETO E VALOR: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes, para atender a demanda dos veículos e máquinas da frota da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, com entrega parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Prazo e Valor:
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 03 (três) meses a partir de 28/03/2016, com vencimento para o dia 25/06/2016, e fica aditivado o quantitativo de R$ 14.766,50 (quatorze mil setecentos e sessenta e seis Reais e cinquenta Centavos) conforme planilha abaixo, 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.

| Descrição | Quant Licitada | Valor Unit. | Quant. a Adivar | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Óleo 15w40 Extra turbo balde de 20 lts | 310 | R$ 187,95 | 70 | R$ 13.156,50 |
| Óleo Flua Arla 32 Balde de 20 lts | 180 | R$ 80,50 | 20 | R$ 1.610,00 |
| TOTAL DO TERMO ADITIVO | | | | R$ 14.766,50 |

ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
26.782.0002.2139.0000 – Manut. dos Serviços e Ações c/ FUNDERSUL LINAR.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, § 1º, IV, c/c o art. 65, I, ”b” e § 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, 16 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozébio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde.
CPF: 619.723.550-15
Sr. Paulo Manzeppe – Sócio Proprietário
CPF: 112.238.801-25

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**4148A374

**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.

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 763/2015.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
Fundo Municipal de Saúde - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
AUTO PEÇAS DISTAK LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 02.147.439/0001-77
OBJETO: Fornecimento de filtros e óleos lubrificantes, para atender a demanda dos veículos e máquinas da frota da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, com entrega parcelada, por um período de 12 (doze) meses.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 03 (três) meses a partir de 28/03/2016, com vencimento para o dia 25/06/2016, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
Dotação Orçamentaria.
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Basica – FUNDEB.
3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.
12.361.0006.2041.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - Ensino Fundamental.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
26.782.0002.2037.0000 – Manutenção do Dpto. Transportes e Estradas de Rodagens.
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.
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Dpto. Rede e Vida Escolar.
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
20.606.0002.2015.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuária.
02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura.
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda.
04.123.0002.2017.0000 – Manutenção da Unidade Mun. de Cadastramento – UMC.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Dpto. de Material e Patrimônio.
02.03.03 – Fundo Municipal de Investimento Social.
08.244.0003.2043.0000 – Manutenção do FMIS.
02.08.00 – Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico.
11.334.0002.2102.0000 – Manut. Depto Executivo de Politicas Setoriais.
02.12.00 – Sec. Mun. de Meio Ambiente.
18.542.0012.2059.0000 – Manutenção da Divisão de Unidades de Conservação.
02.01.00 – Gabinete do Prefeito.
04.122.0002.2190.0000 – Manutenção da Superintendência de Gov.
FUNDAMENTO LEGAL: § 1º do Artigo 57, 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, 16 de Março de 2016.
Assinam:

***SERGIO DIOZEBIO BARBOSA***
Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68

***SERGIO PERIUS***
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15

Sr. Noeli Fontes Araujo
Sócio Proprietário
CPF: 407.156.201-34

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**96325E9B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 764/2015.**

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MEDRIA BRASIL LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 20.675.982/0001-29
OBJETO: Implantação de 04 (quatro) poços Semi-Artesianos para atender à Área Rural e a Comunidade Indígena do Município de Amambai - MS, conforme planilhas de custos, memorial descritivo e projetos detalhados em anexo, com recursos próprios do Município, que foi solicitada pela Secretaria de Obras, em regime de empreitada Menor preço global por item, conforme planilhas de custos, memorial descritivo e projetos detalhados em anexo, com recursos próprios do Município, que foi solicitada pela Secretaria de Infraestrutura.
PRAZO: Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 03 (TRES) meses a partir de 28/03/2016, com vencimento para o dia 26/06/2016, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
Dotação Orçamentaria.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.4.90.51.91 – Obras em Andamento.
15.451.0002.1005.0000 – Investimento Infraestrutura de Uso Comum do Povo.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, 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
Clezio Lindomar Vidal – Engenheiro Civil
CPF: 901.384.810-91

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**F3455D55

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 846/2015.**

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42.
DARIEX PEIXOTO DE LIMA EPP – Contratada.
CNPJ: 05.254.301/0001-65
OBJETO E VALOR: Fornecimento dos produtos de Cargas de Gás de 13 kg e 45 Kg para as diversas Secretarias, por um período estimado de 06 meses, conforme os anexos, a pedido da Secretaria Municipal de Administração, com recursos próprios e com recursos dos convênios.
Prazo e Valor:
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 04 (quatro) meses a partir de 28/03/2016, com vencimento para o dia 25/07/2016, e fica aditivado o quantitativo de R$ 20.130,81 (vinte mil cento e trinta Reais e oitenta e um Centavos) conforme planilha abaixo, 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.

| Descrição | Quant Licitada | Valor Unit. | Quant. a Adivar | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CARGA DE GÁS P13 | 524 | R$ 46,41 | 131 | R$ 6.079,71 |
| CARGA DE GÁS P45 | 281 | R$ 200,73 | 70 | R$ 14.051,10 |
| TOTAL DO TERMO ADITIVO | | | | R$ 20.130,81 |

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02.07.01 – Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB.
3.3.90.30.04 – Gás Engarrafado.
12.365.0006.2071.0000 – Manutenção do Fundeb 40% - Educação Infantil.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, § 1º, IV, c/c o art. 65, I, ”b” e § 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, 16 de Março de 2016.
Assinam: Sergio Diozébio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde.
CPF: 619.723.550-15
Sr. Dariex Peixoto de Lima – Sócio Proprietário
CPF: 050.786.791-20

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**3FA22617

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2016**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000057856/2016.**

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 009/2015, de 13 de janeiro de 2015, torna público aos interessados, que estará realizando às **09h00min no dia 07 de abril de 2016,** a abertura da Chamada Pública nº 002/2016,**para Aquisição de gêneros alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares**para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos moldes da Lei nº 11.947/2009 e Resolução 38/2009 de 16/07/2009 (FNDE), Lei 8.666/93, art. 24 para o 1º semestre de 2016. O Edital poderá ser retirado diretamente na Sede do Departamento de Licitação no p**eríodo de 24 de março de 2016 à 04 de abril de 2016, no horário das 07h00min às 11h00min**, na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3.244, Centro, em Amambai / MS, e a proposta deverá ser em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Amambai / MS, Em 24 de março de 2016.

***REGINALDO PRUDENTE FERREIRA***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**F5AB6E9F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2015 - CIRURGIAS ELETIVAS - AMAMBAI-MS E CAARAPÓ-MS**

**SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2015**

Primeiro Aditivo ao Termo Aditivo de Cooperação que celebram o Município de Amambai-MS e o Município de Caarapó-MS, visando à realização de cirurgias eletivas, por meio do Hospital Regional de Amambai.

O **MUNICÍPIO DE AMAMBAÍ,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 03.568.433/0001-36, com sede na Praça Cel. Valêncio de Brum n. 333, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **SÉRGIO DIOZEBIO BARBOSA,** brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 468.568.899-68, portador da Carteira de Identidade RG n. 3.299.213-7 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo n.3635, Vila Graciela, Amambaí/MS, aqui e adiante denominado simplesmente **MUNICÍPIO EXECUTOR** e o **MUNICIPIO PARCEIRO**:

1) **Município de CAARAPO,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 03.155.900/0001-04, com sede na Av. Presidente Vargas, 425, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **MARIO VALERIO,** brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 286.746.501-04, portador da Carteira de Identidade RG n. 139.250 SSP/MS, residente e domiciliado na Av. Duque de Caxias, 2460, Caarapó – MS, aqui e adiante denominado simplesmente **MUNICÍPIO PARCEIRO CAARAPO;**

O **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 15.412.257/0001-28, com sede no Bloco VI, Parque dos Poderes, Campo Grande – MS, neste ato representado por seu Secretário de Estado de Saúde, **NELSON BARBOSA TAVARES,** brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 313.040.956-49, portador da Carteira de Identidade RG n. 7.898.471 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Dr. Zerbini, 585, Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS, com recursos do Fundo Especial de Saúde MS CNPJ 03.517.102/0001-77, aqui e adiante denominado simplesmente **SES;**

Celebram o presente Termo de Cooperação, objetivando no MUNICIPIO EXECUTOR, por meio do Hospital Regional de Amambai, conveniado pelo município de Amambai-MS, na execução de serviços de saúde, administrado pela mantenedora Sociedade Amigos de Amambai, a realização devidamente quantificada e regulada de cirurgias Eletivas, descritas no anexo deste Termo de Cooperação, amparado pela Portaria n. 1606/GM, de 11 de setembro de 2001, do Ministério da Saúde, validado pelo Conselho Municipal de Saúde de Amambai por meio da Resolução n. 001/2014, de 25 de junho de 2014, de acordo com as seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto -** Fica alterada através deste aditivo, o Anexo ao presente Termo de cooperação, em relação aos quantitativos das cirurgias Eletivas, entre os Municípios Executor e Parceiro;

**CLÁUSULA SEGUNDA – da Vigência**

O prazo de vigência do presente Termo de Cooperação nº 001/2015 publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul no dia 10/09/2015, Edição nº 1427, assegurado no Décimo Quarto Aditivo ao Termo de Contratualização nº 198/2011, mencionado na CLAUSULA SÉTIMA do referido Termo de Cooperação, fica prorrogado para **31 de Maio de 2016**, podendo ser prorrogado, por interesse dos partícipes.

**CLÁUSULA TERCEIRA – dos Recursos Financeiros –** A CLAUSULA SEXTA do Termo de Cooperação, ora aditado, passa a ser:

Dá-se ao presente Termo de Cooperação o valor total de **R$ 66.943,35** (Sessenta e seis mil e novecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), independente dos valores a ser repassado pelo Fundo Especial de Saúde/MS ao Fundo Municipal de Saúde de Amambai-MS, relativo ao repasse do município conforme planilha de previsão anexa ao presente termo, em relação aos serviços cirúrgicos pactuados, a título de contrapartida, a saber:

1) Caberá ao Município EXECUTOR AMAMBAI, repassar os valores recebidos do FUNDO ESPECIAL DE SAUDE/MS, diretamente à Sociedade Amigos de Amambaí;

2) Caberá ao Município PARCEIRO CAARAPO por meio do Fundo Municipal de Saúde repassar ao Fundo Municipal de Saúde de Amambai, por meio de transferência bancária na conta **n. 28.352-5** no Banco do Brasil Agência 0743-9 do Fundo Municipal de Saúde de Amambai, o valor total de **R$66.943,35** (Sessenta e seis mil e novecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), divididos em 5 parcelas;

**CLÁUSULA QUARTA –** O Município de AMAMBAI-MS, deverá **restituir ao MUNICIPIO PARCEIRO o valor de R$ 1.887,27** (um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), referente a redução do valor total estabelecido no Termo de Cooperação, na cláusula Terceira, Inciso I, alínea "a" nas obrigações do MUNICIPIO PARCEIRO, recebidos através de transferência bancária, diretamente ao Fundo Municipal de Saúde de Amambai-MS;

**CLÁUSULA QUINTA -** Ficam inalteradas as demais cláusulas do referido Termo de Cooperação nº 003/2015

E por estarem justos e acordados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo assinadas.

Amambai/MS, 23 de Março de 2016.

***SÉRGIO DIOZEBIO BARBOSA***
Prefeito Municipal Amambai

***NELSON BARBOSA TAVARES***
Secretário de Estado de Saude de Mato Grosso do Sul

***ALCIDES CHARÃO MARIANO***
Presidente da Sociedade Amigos de Amambai

***MARIO VALERIO***
Prefeito de Caarapo-MS

Testemunhas:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

ANEXO ao Segundo Termo Aditivo do Termo de Cooperação 003/2015

Amambai e Região - periodo total

| Cidade | Eletivas Ortopedica | Hospital | Honorarios | tot. Ortopedica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amambai | 101 | 80.800,00 | 159.473,68 | 240.273,68 | |
| Aral Moreira | 3 | 2.400,00 | 4.736,84 | 7.136,84 | |
| Iguatemi | 11 | 8.800,00 | 17.368,42 | 26.168,42 | |
| Cel. Sapucaia | 30 | 24.000,00 | 47.368,42 | 71.368,42 | |
| Caarapo | 35 | 28.000,00 | 55.263,16 | 83.263,16 | |
| Juti | 10 | 8.000,00 | 15.789,47 | 23.789,47 | |
| Total Geral | 190 | 152.000,00 | 300.000,00 | 452.000,00 | |
| PREÇO MÉDIO total | | | | 2.378,95 | |
| RECURSOS MS | 190 | 60.800,00 | 120.000,00 | 180.800,00 | 40% |
| municipios | 190 | 91.200,00 | 180.000,00 | 271.200,00 | 60% |
| VR.MEDIO MUNICIPIO | | | | 1.427,37 | |
| Cidade | Eletiva Geral | Hospital | Honorarios | tot. outras cir. | |
| Amambai | 53 | 31.800,00 | 134.909,09 | 166.709,09 | |
| Aral Moreira | 15 | 9.000,00 | 38.181,82 | 47.181,82 | |
| Iguatemi | 25 | 15.000,00 | 63.636,36 | 78.636,36 | |
| Cel. Sapucaia | 1 | 600,00 | 2.545,45 | 3.145,45 | |
| Caarapo | 9 | 5.400,00 | 22.909,09 | 28.309,09 | |
| Juti | 7 | 4.200,00 | 17.818,18 | 22.018,18 | |
| Total Geral | 110 | 66.000,00 | 280.000,00 | 346.000,00 | |
| PREÇO MÉDIO total | | | | 3.145,45 | |
| RECURSOS MS | 110 | 26.400,00 | 112.000,00 | 138.400,00 | 40% |
| municipios | 110 | 39.600,00 | 168.000,00 | 207.600,00 | 60% |
| VR.MEDIO MUNICIPIO | | | | 1.887,27 | |
| total Cirurgias | Hospital | Honorarios | total | MEDIA GERAL | |
| 154 | 112.600,00 | 294.382,78 | 406.982,78 | 2.642,75 | |
| 18 | 11.400,00 | 42.918,66 | 54.318,66 | 3.017,70 | |
| 36 | 23.800,00 | 81.004,78 | 104.804,78 | 2.911,24 | |
| 31 | 24.600,00 | 49.913,88 | 74.513,88 | 2.403,67 | |
| 44 | 33.400,00 | 78.172,25 | 111.572,25 | 2.535,73 | |
| 17 | 12.200,00 | 33.607,66 | 45.807,66 | 2.694,57 | |
| 300 | 218.000,00 | 580.000,00 | 798.000,00 | 2.660,00 | |
| PREÇO MÉDIO total | | | | 2.660,00 | |
| VR.TOTAL MUNICIPIO | Ortopedia | Eletiva Geral | TOTAL | REPASSE MS | TOTAL GERAL |
| Amambai | 144.164,21 | 100.025,45 | 244.189,67 | 162.793,11 | 406.982,78 |
| Aral Moreira | 4.282,11 | 28.309,09 | 32.591,20 | 21.727,46 | 54.318,66 |
| Iguatemi | 15.701,05 | 47.181,82 | 62.882,87 | 41.921,91 | 104.804,78 |
| Cel. Sapucaia | 42.821,05 | 1.887,27 | 44.708,33 | 29.805,55 | 74.513,88 |
| Caarapo | 49.957,89 | 16.985,45 | 66.943,35 | 44.628,90 | 111.572,25 |
| Juti | 14.273,68 | 13.210,91 | 27.484,59 | 18.323,06 | 45.807,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Geral | 271.200,00 | 207.600,00 | 478.800,00 | 319.200,00 | 798.000,00 |

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**CFD20E6D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2015 - CIRURGIAS ELETIVAS - AMAMBAI-MS E ARAL MOREIRA-MS,**

**SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2015**

Primeiro Aditivo ao Termo Aditivo de Cooperação que celebram o Município de Amambai-MS e o Município de Aral Moreira-MS, visando à realização de cirurgias eletivas, por meio do Hospital Regional de Amambai.

O **MUNICÍPIO DE AMAMBAÍ,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 03.568.433/0001-36, com sede na Praça Cel. Valêncio de Brum n. 333, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **SÉRGIO DIOZEBIO BARBOSA,** brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 468.568.899-68, portador da Carteira de Identidade RG n. 3.299.213-7 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo n.3635, Vila Graciela, Amambaí/MS, aqui e adiante denominado simplesmente **MUNICÍPIO EXECUTOR** e o **MUNICIPIO PARCEIRO**:
1) **Município de ARAL MOREIRA,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 03.759.271/0001-13, com sede na Rua Bento Marques, n. 795 - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **EDSON DAVID,** brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 286.594.811-00, portador da Carteira de Identidade RG n. 901.779.827-4 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua João Ângelo Soligo, n. 787, Aral Moreira/MS, aqui e adiante denominado simplesmente **MUNICÍPIO PARCEIRO ARAL MOREIRA.**

O **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 15.412.257/0001-28, com sede no Bloco VI, Parque dos Poderes, Campo Grande – MS, neste ato representado por seu Secretário de Estado de Saúde, **NELSON BARBOSA TAVARES,** brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 313.040.956-49, portador da Carteira de Identidade RG n. 7.898.471 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Dr. Zerbini, 585, Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS, com recursos do Fundo Especial de Saúde MS CNPJ 03.517.102/0001-77, aqui e adiante denominado simplesmente **SES;**
Celebram o presente Termo de Cooperação, objetivando no MUNICIPIO EXECUTOR, por meio do Hospital Regional de Amambai, conveniado pelo município de Amambai-MS, na execução de serviços de saúde, administrado pela mantenedora Sociedade Amigos de Amambai, a realização devidamente quantificada e regulada de cirurgias Eletivas, descritas no anexo deste Termo de Cooperação, amparado pela Portaria n. 1606/GM, de 11 de setembro de 2001, do Ministério da Saúde, validado pelo Conselho Municipal de Saúde de Amambai por meio da Resolução n. 001/2014, de 25 de junho de 2014, de acordo com as seguintes condições:
**CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto -** Fica alterada através deste aditivo, o Anexo ao presente Termo de cooperação, em relação aos quantitativos das cirurgias Eletivas, entre os Municípios Executor e Parceiro;
**CLÁUSULA SEGUNDA – da Vigência**
O prazo de vigência do presente Termo de Cooperação nº 001/2015 publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul no dia 10/09/2015, Edição nº 1427, assegurado no Décimo Quarto Aditivo ao Termo de Contratualização nº 198/2011, mencionado na CLAUSULA SÉTIMA do referido Termo de Cooperação, fica prorrogado para **31 de Maio de 2016**, podendo ser prorrogado, por interesse dos partícipes.
**CLÁUSULA TERCEIRA – dos Recursos Financeiros –** A CLAUSULA SEXTA do Termo de Cooperação, ora aditado, passa a ser:

Dá-se ao presente Termo de Cooperação o valor total de **R$ 32.591,20** (trinta e dois mil e quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos), independente dos valores a ser repassado pelo Fundo Especial de Saúde/MS ao Fundo Municipal de Saúde de Amambai-MS, relativo ao repasse do município conforme planilha de previsão anexa ao presente termo, em relação aos serviços cirúrgicos pactuados, a título de contrapartida, a saber:
1) Caberá ao Município EXECUTOR AMAMBAI, repassar os valores recebidos do FUNDO ESPECIAL DE SAUDE/MS, diretamente à Sociedade Amigos de Amambaí;
2) Caberá ao Município PARCEIRO ARAL MOREIRA por meio do Fundo Municipal de Saúde repassar ao Fundo Municipal de Saúde de Amambai, por meio de transferência bancária na conta **n. 28.352-5** no Banco do Brasil Agência 0743-9 do Fundo Municipal de Saúde de Amambai, o valor total de **R$ 32.591,20** (trinta e dois mil e quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos), divididos em 5 parcelas;

**CLÁUSULA QUARTA –** O Município de AMAMBAI-MS, deverá **restituir ao MUNICIPIO PARCEIRO o valor de R$ 9.991,58** (nove mil e novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), referente a redução do valor total estabelecido no Termo de Cooperação, na cláusula Terceira, Inciso I, alínea "a" nas obrigações do MUNICIPIO PARCEIRO, recebidos através de transferência bancária, diretamente ao Fundo Municipal de Saúde de Amambai-MS;
**CLÁUSULA QUINTA -** Ficam inalteradas as demais cláusulas do referido Termo de Cooperação nº 004/2015
E por estarem justos e acordados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo assinadas.

Amambai/MS, 23 de março de 2016.

***SÉRGIO DIOZEBIO BARBOSA***
Prefeito Municipal Amambai

***NELSON BARBOSA TAVARES***
Secretário de Estado de Saude de Mato Grosso do Sul

***ALCIDES CHARÃO MARIANO***
Presidente da Sociedade Amigos de Amambai

***EDSON DAVID***
Prefeito de Aral Moreira-MS

Testemunhas:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

| ANEXO ao Segundo Termo Aditivo do Termo de Cooperação 004/2015 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amambai e Região - periodo total | | | | | |
| Cidade | Eletivas Ortopedica | Hospital | Honorarios | tot. Ortopedica | |
| Amambai | 101 | 80.800,00 | 159.473,68 | 240.273,68 | |
| Aral Moreira | 3 | 2.400,00 | 4.736,84 | 7.136,84 | |
| Iguatemi | 11 | 8.800,00 | 17.368,42 | 26.168,42 | |
| Cel. Sapucaia | 30 | 24.000,00 | 47.368,42 | 71.368,42 | |
| Caarapo | 35 | 28.000,00 | 55.263,16 | 83.263,16 | |
| Juti | 10 | 8.000,00 | 15.789,47 | 23.789,47 | |
| Total Geral | 190 | 152.000,00 | 300.000,00 | 452.000,00 | |
| PREÇO MÉDIO total | | | | 2.378,95 | |
| RECURSOS MS | 190 | 60.800,00 | 120.000,00 | 180.800,00 | 40% |
| municipios | 190 | 91.200,00 | 180.000,00 | 271.200,00 | 60% |
| VR.MEDIO MUNICIPIO | | | | 1.427,37 | |
| Cidade | Eletiva Geral | Hospital | Honorarios | tot. outras cir. | |
| Amambai | 53 | 31.800,00 | 134.909,09 | 166.709,09 | |
| Aral Moreira | 15 | 9.000,00 | 38.181,82 | 47.181,82 | |
| Iguatemi | 25 | 15.000,00 | 63.636,36 | 78.636,36 | |
| Cel. Sapucaia | 1 | 600,00 | 2.545,45 | 3.145,45 | |
| Caarapo | 9 | 5.400,00 | 22.909,09 | 28.309,09 | |
| Juti | 7 | 4.200,00 | 17.818,18 | 22.018,18 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Geral | 110 | 66.000,00 | 280.000,00 | 346.000,00 | |
| PREÇO MÉDIO total | | | | 3.145,45 | |
| RECURSOS MS | 110 | 26.400,00 | 112.000,00 | 138.400,00 | 40% |
| municipios | 110 | 39.600,00 | 168.000,00 | 207.600,00 | 60% |
| VR.MEDIO MUNICIPIO | | | | 1.887,27 | |
| total Cirurgias | Hospital | Honorarios | total | MEDIA GERAL | |
| 154 | 112.600,00 | 294.382,78 | 406.982,78 | 2.642,75 | |
| 18 | 11.400,00 | 42.918,66 | 54.318,66 | 3.017,70 | |
| 36 | 23.800,00 | 81.004,78 | 104.804,78 | 2.911,24 | |
| 31 | 24.600,00 | 49.913,88 | 74.513,88 | 2.403,67 | |
| 44 | 33.400,00 | 78.172,25 | 111.572,25 | 2.535,73 | |
| 17 | 12.200,00 | 33.607,66 | 45.807,66 | 2.694,57 | |
| 300 | 218.000,00 | 580.000,00 | 798.000,00 | 2.660,00 | |
| PREÇO MÉDIO total | | | | 2.660,00 | |
| VR.TOTAL MUNICIPIO | Ortopedia | Eletiva Geral | TOTAL | REPASSE MS | TOTAL GERAL |
| Amambai | 144.164,21 | 100.025,45 | 244.189,67 | 162.793,11 | 406.982,78 |
| Aral Moreira | 4.282,11 | 28.309,09 | 32.591,20 | 21.727,46 | 54.318,66 |
| Iguatemi | 15.701,05 | 47.181,82 | 62.882,87 | 41.921,91 | 104.804,78 |
| Cel. Sapucaia | 42.821,05 | 1.887,27 | 44.708,33 | 29.805,55 | 74.513,88 |
| Caarapo | 49.957,89 | 16.985,45 | 66.943,35 | 44.628,90 | 111.572,25 |
| Juti | 14.273,68 | 13.210,91 | 27.484,59 | 18.323,06 | 45.807,66 |
| Total Geral | 271.200,00 | 207.600,00 | 478.800,00 | 319.200,00 | 798.000,00 |

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**92C14859

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 005/2015 - CIRUGIAS ELETIVAS - AMAMBAI-MS E JUTI-MS,**

**SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 005/2015**

Primeiro Aditivo ao Termo Aditivo de Cooperação que celebram o Município de Amambai-MS e o Município de Juti-MS, visando à realização de cirurgias eletivas, por meio do Hospital Regional de Amambai.

O **MUNICÍPIO DE AMAMBAÍ,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 03.568.433/0001-36, com sede na Praça Cel. Valêncio de Brum n. 333, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **SÉRGIO DIOZEBIO BARBOSA,** brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 468.568.899-68, portador da Carteira de Identidade RG n. 3.299.213-7 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo n.3635, Vila Graciela, Amambaí/MS, aqui e adiante denominado simplesmente **MUNICÍPIO EXECUTOR** e o **MUNICIPIO PARCEIRO**:
1) **Município de JUTI,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 24.644.296/0001-41, com sede na Av. Gabriel de Oliveira, 1000, Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, **ISABEL CRISTINA RODRIGUES,** brasileira, inscrito no CPF sob o n. 518.971.801-87, RG n. 48597 SSP/MS, residente e domiciliada na Rua Donizete Ferreira da Costa, 596, no município de Juti – MS, aqui e adiante denominado simplesmente **MUNICÍPIO PARCEIRO JUTI;**

O **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE,** pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 15.412.257/0001-28, com sede no Bloco VI, Parque dos Poderes, Campo Grande – MS, neste ato representado por seu Secretário de Estado de Saúde, **NELSON BARBOSA TAVARES,** brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 313.040.956-49, portador da Carteira de Identidade RG n. 7.898.471 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Dr. Zerbini, 585, Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS, com recursos do Fundo Especial de Saúde MS CNPJ 03.517.102/0001-77, aqui e adiante denominado simplesmente **SES;**
Celebram o presente Termo de Cooperação, objetivando no MUNICIPIO EXECUTOR, por meio do Hospital Regional de Amambai, conveniado pelo município de Amambai-MS, na execução de serviços de saúde, administrado pela mantenedora Sociedade Amigos de Amambai, a realização devidamente quantificada e regulada de cirurgias Eletivas, descritas no anexo deste Termo de Cooperação, amparado pela Portaria n. 1606/GM, de 11 de setembro de 2001, do Ministério da Saúde, validado pelo Conselho Municipal de Saúde de Amambai por meio da Resolução n. 001/2014, de 25 de junho de 2014, de acordo com as seguintes condições:
**CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto -** Fica alterada através deste aditivo, o Anexo ao presente Termo de cooperação, em relação aos quantitativos das cirurgias Eletivas, entre os Municípios Executor e Parceiro;
**CLÁUSULA SEGUNDA – da Vigência**
O prazo de vigência do presente Termo de Cooperação nº 001/2015 publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul no dia 10/09/2015, Edição nº 1427, assegurado no Décimo Quarto Aditivo ao Termo de Contratualização nº 198/2011, mencionado na CLAUSULA SÉTIMA do referido Termo de Cooperação, fica prorrogado para **31 de Maio de 2016**, podendo ser prorrogado, por interesse dos partícipes.
**CLÁUSULA TERCEIRA – dos Recursos Financeiros –** A CLAUSULA SEXTA do Termo de Cooperação, ora aditado, passa a ser:
Dá-se ao presente Termo de Cooperação o valor total de **R$ 27.484,59** (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), independente dos valores a ser repassado pelo Fundo Especial de Saúde/MS ao Fundo Municipal de Saúde de Amambai-MS, relativo ao repasse do município conforme planilha de previsão anexa ao presente termo, em relação aos serviços cirúrgicos pactuados, a título de contrapartida, a saber:
1) Caberá ao Município EXECUTOR AMAMBAI, repassar os valores recebidos do FUNDO ESPECIAL DE SAUDE/MS, diretamente à Sociedade Amigos de Amambaí;
2) Caberá ao Município PARCEIRO JUTI por meio do Fundo Municipal de Saúde repassar ao Fundo Municipal de Saúde de Amambai, por meio de transferência bancária na conta **n. 28.352-5** no Banco do Brasil Agência 0743-9 do Fundo Municipal de Saúde de Amambai, o valor total de **R$27.484,59**, divididos em 5 parcelas;

**CLÁUSULA QUARTA –** O Município de AMAMBAI-MS, deverá **restituir ao MUNICIPIO PARCEIRO o valor de R$ 5.661,82** (cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente a redução do valor total estabelecido no Termo de Cooperação, na cláusula Terceira, Inciso I, alínea "a" nas obrigações do MUNICIPIO PARCEIRO, recebidos através de transferência bancária, diretamente ao Fundo Municipal de Saúde de Amambai-MS;
**CLÁUSULA QUINTA -** Ficam inalteradas as demais cláusulas do referido Termo de Cooperação nº 005/2015
E por estarem justos e acordados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo assinadas.

Amambai/MS, 23 de março de 2016.

***SÉRGIO DIOZEBIO BARBOSA***
Prefeito Municipal Amambai

***NELSON BARBOSA TAVARES***
Secretário de Estado de Saude de Mato Grosso do Sul

***ALCIDES CHARÃO MARIANO***
Presidente da Sociedade Amigos de Amambai

***ISABEL CRISTINA RODRIGUES***
Prefeita de Juti-MS

Testemunhas:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

| ANEXO ao Segundo Termo Aditivo do Termo de Cooperação 005/2015 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amambai e Região - periodo total | | | | | |
| Cidade | Eletivas Ortopedica | Hospital | Honorarios | tot. Ortopedica | |
| Amambai | 101 | 80.800,00 | 159.473,68 | 240.273,68 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aral Moreira | 3 | 2.400,00 | 4.736,84 | 7.136,84 | |
| Iguatemi | 11 | 8.800,00 | 17.368,42 | 26.168,42 | |
| Cel. Sapucaia | 30 | 24.000,00 | 47.368,42 | 71.368,42 | |
| Caarapo | 35 | 28.000,00 | 55.263,16 | 83.263,16 | |
| Juti | 10 | 8.000,00 | 15.789,47 | 23.789,47 | |
| Total Geral | 190 | 152.000,00 | 300.000,00 | 452.000,00 | |
| PREÇO MÉDIO total | | | | 2.378,95 | |
| RECURSOS MS | 190 | 60.800,00 | 120.000,00 | 180.800,00 | 40% |
| municipios | 190 | 91.200,00 | 180.000,00 | 271.200,00 | 60% |
| VR.MEDIO MUNICIPIO | | | | 1.427,37 | |
| Cidade | Eletiva Geral | Hospital | Honorarios | tot. outras cir. | |
| Amambai | 53 | 31.800,00 | 134.909,09 | 166.709,09 | |
| Aral Moreira | 15 | 9.000,00 | 38.181,82 | 47.181,82 | |
| Iguatemi | 25 | 15.000,00 | 63.636,36 | 78.636,36 | |
| Cel. Sapucaia | 1 | 600,00 | 2.545,45 | 3.145,45 | |
| Caarapo | 9 | 5.400,00 | 22.909,09 | 28.309,09 | |
| Juti | 7 | 4.200,00 | 17.818,18 | 22.018,18 | |
| Total Geral | 110 | 66.000,00 | 280.000,00 | 346.000,00 | |
| PREÇO MÉDIO total | | | | 3.145,45 | |
| RECURSOS MS | 110 | 26.400,00 | 112.000,00 | 138.400,00 | 40% |
| municipios | 110 | 39.600,00 | 168.000,00 | 207.600,00 | 60% |
| VR.MEDIO MUNICIPIO | | | | 1.887,27 | |
| total Cirurgias | Hospital | Honorarios | total | MEDIA GERAL | |
| 154 | 112.600,00 | 294.382,78 | 406.982,78 | 2.642,75 | |
| 18 | 11.400,00 | 42.918,66 | 54.318,66 | 3.017,70 | |
| 36 | 23.800,00 | 81.004,78 | 104.804,78 | 2.911,24 | |
| 31 | 24.600,00 | 49.913,88 | 74.513,88 | 2.403,67 | |
| 44 | 33.400,00 | 78.172,25 | 111.572,25 | 2.535,73 | |
| 17 | 12.200,00 | 33.607,66 | 45.807,66 | 2.694,57 | |
| 300 | 218.000,00 | 580.000,00 | 798.000,00 | 2.660,00 | |
| PREÇO MÉDIO total | | | | 2.660,00 | |
| VR.TOTAL | | | | | |
| MUNICIPIO | Ortopedia | Eletiva Geral | TOTAL | REPASSE MS | TOTAL GERAL |
| Amambai | 144.164,21 | 100.025,45 | 244.189,67 | 162.793,11 | 406.982,78 |
| Aral Moreira | 4.282,11 | 28.309,09 | 32.591,20 | 21.727,46 | 54.318,66 |
| Iguatemi | 15.701,05 | 47.181,82 | 62.882,87 | 41.921,91 | 104.804,78 |
| Cel. Sapucaia | 42.821,05 | 1.887,27 | 44.708,33 | 29.805,55 | 74.513,88 |
| Caarapo | 49.957,89 | 16.985,45 | 66.943,35 | 44.628,90 | 111.572,25 |
| Juti | 14.273,68 | 13.210,91 | 27.484,59 | 18.323,06 | 45.807,66 |
| Total Geral | 271.200,00 | 207.600,00 | 478.800,00 | 319.200,00 | 798.000,00 |

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**06668751

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

### SETOR DE CONTABILIDADE
### ANEXO 15 - FMAS

| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO | | Exercício de 2015 |
|---|---|---|
| Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 | | PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro |
| Administração Direta | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.197.020,58 | 1.185.681,89 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 45.710,67 | 39.531,94 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS | 45.710,67 | 39.531,94 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.147.221,61 | 1.146.049,85 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.825.669,64 | 675.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 321.551,97 | 471.049,85 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS | 4.088,30 | 100,10 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS | 4.088,30 | 100,10 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.465.743,26 | 1.099.020,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.405.748,74 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃOAPESSOAL | 1.086.782,27 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 291.181,30 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 27.785,17 | 0,00 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS | 18.030,00 | 23.293,65 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 18.030,00 | 23.293,65 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 572.336,18 | 608.856,94 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 288.662,21 | 293.166,65 |
| SERVIÇOS | 283.673,97 | 315.690,29 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 25.211,00 | 61.522,48 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 25.211,00 | 61.522,48 |
| TRIBUTARIAS | 3.721,30 | 5.106,79 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.721,30 | 5.106,79 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 440.696,04 | 400.240,84 |
| SUBVENCOES ECONOMICAS | 440.696,04 | 400.240,84 |
| Resultado Patrimonial do Período | -268.722,68 | 86.661,19 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de ativo | 25.211,00 | 36.044,00 |
| Desincorporação de passivo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de ativo | 0,00 | 0,00 |

A. DO TABOADO, 23/03/2016

***JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA***
Prefeito Municipal

***LUCILENE TABUAS CARRASCO***
Secretária Mun.Assistência Social

***MARCELO FIORI MAIA***
Contador
CRC/MS 012493/O-7

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**AB2B6EA7

### SETOR DE CONTABILIDADE
### ANEXO 17 - FMAS

| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO | | | | Exercício 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | | | | PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro |
| Administração Direta | | | | |
| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 43.478,47 | 101.641,49 | 43.478,47 | 101.641,49 |
| Restos a Pagar Não Processados | 7.660,76 | 8.337,07 | 7.660,76 | 8.337,07 |
| Restos a Pagar Processados | 35.817,71 | 93.304,42 | 35.817,71 | 93.304,42 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 330.820,30 | 318.359,93 | 12.460,37 |
| BANCO BV FINANCEIRA | 0,00 | 3.287,28 | 3.287,28 | 0,00 |
| BANCO SANTANDER - FMAS | 0,00 | 9.047,87 | 9.047,87 | 0,00 |
| BELAPHARMA | 0,00 | 11.205,08 | 11.205,08 | 0,00 |
| BEN-SAUDE - FMAS | 0,00 | 14.375,47 | 14.375,47 | 0,00 |
| CAIXAECON.FEDERAL-FMAS | 0,00 | 126.947,68 | 126.947,68 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 2.635,14 | 2.635,14 | 0,00 |
| DROGARIACOMPRE CERTO | 0,00 | 458,06 | 458,06 | 0,00 |
| DROGARIAFARMEDI | 0,00 | 2.243,36 | 2.243,36 | 0,00 |
| DROGARIAULTRAPOPULAR | 0,00 | 2.004,36 | 2.004,36 | 0,00 |
| EMPRESTIMO HSBC - FMAS | 0,00 | 1.222,56 | 1.222,56 | 0,00 |
| FARMACIADROGARIAFARMAIS | 0,00 | 10.342,52 | 10.342,52 | 0,00 |
| FARMACIASÃO CRISTÓVÃO | 0,00 | 3.997,51 | 3.997,51 | 0,00 |
| FARMACIASÃO JOSÉ I E II | 0,00 | 3.927,80 | 3.927,80 | 0,00 |
| FARMACIASTARITA | 0,00 | 1.322,06 | 1.322,06 | 0,00 |
| I.N.S.S. | 0,00 | 32.821,25 | 30.849,41 | 1.971,84 |
| I.P.A.M.A.T. - FMS | 0,00 | 67.901,53 | 57.413,00 | 10.488,53 |
| I.R.R.F. | 0,00 | 18.077,41 | 18.077,41 | 0,00 |
| ISSQN - FMAS | 0,00 | 3.087,36 | 3.087,36 | 0,00 |
| PENSAOALIMENTICIA- FMAS | 0,00 | 472,80 | 472,80 | 0,00 |
| PRO SAÚDEASSIST.ODONTOLÓGICA | 0,00 | 3.261,89 | 3.261,89 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA- FMAS | 0,00 | 1.493,40 | 1.493,40 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - FMAS | 0,00 | 5.375,52 | 5.375,52 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA- FMAS | 0,00 | 1.201,24 | 1.201,24 | 0,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES-FMAS | 0,00 | 4.111,15 | 4.111,15 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 43.478,47 | 432.461,79 | 361.838,40 | 114.101,86 |

A. DO TABOADO, 23/03/2016

***JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA***
Prefeito Municipal

***LUCILENE TABUAS CARRASCO***
Secretária Mun. Assistência Social

***MARCELO FIORI MAIA***
Contador
CRC/MS 012493/O-7

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**6C5611CE

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2015 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Almira Dias Soares** – Contratada.
**Fundamentação legal:** O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, inciso II e art. 62, §3º, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, enquadrando-se nas normas de serviços contínuos, observando que se vincula ao processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº.02/2015.
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Quarta – Do prazo para a locação de 03 (três) salas comerciais, sendo 01 (uma) sala de estar para Guias de Turismo, 01 (uma) sala para vídeo-instrução dos turistas e 01 (uma) varanda coberta para acolhimento dos visitantes, os quais integram o prédio em alvenaria edificado em terras pastais e lavradias, denominada Fazenda Lago Azul, para funcionamento do receptivo do Monumento Natural "Gruta do Lago Azul, 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 31.01.2017, 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 consequência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) para custear as despesas relativas ao presente aditivo, emitindo-se 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, 02 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Almira Dias Soares** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**0B4A06DE

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2015 – PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Alfa – Atendimentos Médicos Ltda** – 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, enquadrando-se como serviços contínuos, observando que se vincula ao Pregão Presencial n°. 025/2015.
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA para a contratação de serviços médicos para atender a demanda do Município, 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 a data de 31.12.2016, podendo ser aditado ou prorrogado, através de sucessivos Termos Aditivos, respeitando o limite previsto no inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
**Do Valor:** Em conseqüência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 264.000,00 (Duzentos e sessenta e quatro mil 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, 01 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Alfa – Atendimentos Médicos Ltda** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**07746E60

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 099/2015 – PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Medical Kids Serviços Médicos Eireli 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, enquadrando-se como serviços contínuos, observando que se vincula ao Pregão Presencial n°. 025/2015.
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA para a contratação de serviços médicos para atender a demanda do Município, 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 a data de 29.02.2016, podendo ser aditado ou prorrogado, através de sucessivos Termos Aditivos, respeitando o limite previsto no inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
**Do Valor:** Em consequência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil 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, 01 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Medical Kids Serviços Médicos Eireli ME** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**7DADCD1A

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 178/2015 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Pousada do Peralta Ltda 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 a Dispensa de Licitação n°. 007/2015.
**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. (Somente Contratação do lote 02 - Aquisição de Serviços de Hospedagem em Pousada), 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:** Com fundamento no parágrafo 1º do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, será utilizado o saldo restante no valor de R$ 47.556,72 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) para o exercício de 2016, devendo ser empenhado tal valor para custear as despesas relativas ao presente aditivo, emitindo-se 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.
**Pousada do Peralta Ltda ME** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**2F505B64

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

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Kamil Farah Said** – 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, enquadrando-se como serviços contínuos, observando que se vincula ao Pregão Presencial n°. 049/2014.
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, item 6.1, que passa agora a ter a seguinte redação:
**Da Vigência:** Fica prorrogado o prazo da prestação do serviço até a data de 31.12.2016, podendo ao final se as partes concordarem, ser prorrogado por iguais períodos, conforme dispõe o inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
**Do Valor:** Em consequência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 56.100,00 (Cinquenta e seis mil e cem 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, 01 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Kamil Farah Said** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**A3B93893

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 148/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2014**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Luiz Eugênio De Lima - 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°. 48/2014.
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Sexta – Da Vigência, a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos prédios públicos do 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 a data de 11.01.2017, podendo ser aditado ou prorrogado, através de sucessivos Termos Aditivos, respeitando o limite previsto no inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
**Do Valor:** Em conseqüência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 176.000,00 (Cento e setenta e seis mil 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, 11 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Luiz Eugênio De Lima - ME** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**A6E6EAF0

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 113/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2014**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Clinica do Coração de Bonito LTDA - 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, enquadrando-se como serviços contínuos, observando que se vincula ao Pregão Presencial n°. 034/2014.
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, item 6.1, que passa agora a ter a seguinte redação:
**Da Vigência:** Fica prorrogado o prazo da prestação do serviço até a data de 31.12.2016, podendo ao final se as partes concordarem, ser prorrogado por iguais períodos, conforme dispõe o inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93."
**Do Valor:** Em consequência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil 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, 01 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Clinica do Coração de Bonito LTDA - ME** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**D6F44F27

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 131/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N. 042/2014**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Alfa - Atendimentos Médicos Ltda** – 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, enquadrando-se como serviços contínuos, observando que se vincula ao Pregão Presencial n°. 042/2014.
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA para a contratação de serviços profissionais na área da saúde para atender a demanda do Município 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 a data de 31.12.2016, podendo ser aditado ou prorrogado, através de sucessivos Termos Aditivos, respeitando o limite previsto no inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
**Do Valor:** Em conseqüência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 133.760,00 (Cento e trinta e três reais e setecentos e sessenta 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, 01 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Alfa - Atendimentos Médicos Ltda** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**F466A43C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 153/2013 – PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2013**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Marques, Barbero & Bossay Ltda ME** – Contratada.
**Fundamentação legal:** O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por fundamentação legal a cláusula sexta, item 6.1 do Contrato originário, o artigo 57, II da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 46/2013.

**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA para a contratação de serviços médicos para atender a demanda do Município, 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 a data de 31.12.2016, podendo ser aditado ou prorrogado, através de sucessivos Termos Aditivos, respeitando o limite previsto no inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
**Do Valor:** Em consequência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 388.063,47 (Trezentos e oitenta e oito mil, sessenta e três reais e quarenta e sete centavos) 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, 10 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Marques, Barbero & Bossay Ltda ME** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**7E01BD0B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 224/2014 – TOMADA DE PREÇOS N. 09/2014**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Coplenge Engenharia Ltda** – Contratada.
**Fundamentação legal:** O presente termo aditivo ao Contrato tem por fundamentação legal a cláusula sétima, itens 7.1 do Contrato originário, bem como o artigo 57, §1º, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº. 09/2014.
**Da Vigência:** Prorrogar o prazo de execução dos serviços, por mais 10 (dez) meses, passando o término do mesmo para a data de 11 de dezembro de 2016.
**Da Ratificação:** As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
**Data:** Bonito/MS, 11 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Coplenge Engenharia Ltda** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**92E13087

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2015 – PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Alfa - Atendimentos Médicos Ltda** – 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, enquadrando-se como serviços contínuos, observando que se vincula ao Pregão Presencial n°. 016/2015.
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA para a contratação de serviços médicos para atender a demanda do Município, 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; referente ao lote 04 até a data de 29.02.2016 e ao lote 05 até a data de 31.12.2016, podendo ser aditado ou prorrogado, através de sucessivos Termos Aditivos, respeitando o limite previsto no inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
**Do Valor:** Em conseqüência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 7.750,00 (Sete mil, setecentos e cinquenta reais), referente ao lote 04 e R$ 156.750,00 (Cento e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente ao lote 05, 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, 13 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Alfa - Atendimentos Médicos Ltda** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**C4864954

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 132/2013 – PREGÃO PRESENCIAL N. 040/2013**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Alfa - Atendimentos Médicos Ltda** – Contratada.
**Fundamentação legal:** O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, II da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade "Pregão Presencial n°. 040/2013".
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, Item 6.1, que passa agora a ter a seguinte redação:
**Da Vigência:** O presente termo aditivo terá como termo inicial a data de 01.02.2016. Fica prorrogado o prazo da prestação do serviço até a data de 29.02.2016, podendo ao final se as partes concordarem, ser prorrogado por iguais períodos, conforme dispõe o inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
**Do Valor:** Em consequência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 15.744,00 (Quinze mil, setecentos e quarenta e quatro 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, 01 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Alfa - Atendimentos Médicos Ltda** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**39D21F4B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2012 – PREGÃO PRESENCIAL N. 037/2011**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Barbosa & Izar S.S.** – Contratada.
**Fundamentação legal:** O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, II da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade "Pregão Presencial nº. 37/2011".
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, Item 6.1, que passa agora a ter a seguinte redação:
**Da Vigência:** O presente termo aditivo terá como termo inicial a data de 01.02.2016. Fica prorrogado o prazo da prestação do serviço até a data de 29.02.2016, podendo ao final se as partes concordarem, ser prorrogado por iguais períodos, conforme dispõe o inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
**Do Valor:** Em conseqüência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 13.651,69 (Treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), 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, 01 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Barbosa & Izar S.S.** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**44481350

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2012 – PREGÃO PRESENCIAL N. 037/2011**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Saúde Criança S.S.** – Contratada.
**Fundamentação legal:** O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, II da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade "Pregão Presencial nº. 37/2011".
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, Item 6.1, 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 a data de 31.12.2016, podendo ser aditado ou prorrogado, através de sucessivos Termos Aditivos, respeitando o limite previsto no inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
**Do Valor:** Em consequência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 183.516,19 (Cento e oitenta e três mil reais, quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos) 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, 01 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Saúde Criança S.S.** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**B446661C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 113/2012 – PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2012**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Alfa Atendimentos Médicos Ltda** – Contratada.
**Fundamentação legal:** O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por fundamentação legal o artigo 57, II da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade "Pregão Presencial nº. 03/2012".
**Do Objeto:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, Item 6.1, que passa agora a ter a seguinte redação:
**Da Vigência:** O presente termo aditivo terá como termo inicial a data de 01.02.2016. Fica prorrogado o prazo da prestação do serviço até a data de 29.02.2016, podendo ao final se as partes concordarem, ser prorrogado por iguais períodos, conforme dispõe o inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93.
**Do Valor:** Em conseqüência da prorrogação fica aditado também o valor de R$ 14.015,67 (Quatorze mil, quinze reais e sessenta e sete centavos), 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, 01 de fevereiro de 2016.
**Assina: Leonel Lemos de Souza Brito** – Prefeito Municipal – Contratante.
**Alfa Atendimentos Médicos Ltda** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**47359125

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 030/2016 – TERRA TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N°. 002/2016**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Terra Transportes Turísticos Ltda – Contratada.
**Da Base legal:** A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/06, Lei nº. 9.503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, Decreto Municipal n° 112 de 02 de setembro de 2013 e suas alterações, além do Termo de Cooperação Mútua Nº 01/2013/2015, CETRAN/MS e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a contratação de serviços de transporte escolar para atender a demanda do Município, conforme Memorial Descritivo, Ata de Julgamento e Propostas de Preço, parte integrante da licitação na modalidade Pregão Presencial n°. 002/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 68.282,88 (sessenta e oito mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos).
**Da Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.039 – Operacionalização do Transporte Escolar; 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Fonte 115052 – Transf. Prog.Nac. Transp.Escolar-PNATE
**Da Vigência:** O início da prestação de serviço deverá ser no primeiro dia letivo devendo ser efetuado até o último dia letivo, conforme calendário escolar de 2016, totalizando 204 dias letivos, podendo ser aditado ou prorrogado.
O instrumento contratual terá vigência até 31 de dezembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, respeitado o limite previsto no inciso II, do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
Data: Bonito/MS, 03 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Terra Transportes Turísticos Ltda – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**66D1D447

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 031/2016 – GMA SUPERMERCADOS LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2016**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
GMA Supermercados Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 003/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Do Objeto: O presente termo tem por objeto a aquisição de água mineral (garrafa de 510ml) e pão tipo hot dog para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 003/2016.
**Do Valor:** O valor total ajustado é de R$ 127.134,00 (cento e vinte e sete mil cento e trinta e quatro reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente licitação correrão a cargo da seguinte execução orçamentária:
02.00 – Gabinete do Prefeito; 02.01 – Gabinete do Prefeito; 04.122.201 – Dinamizar a Concretização da Plataforma de Governo; 2.002 – Gestão do Processo Político Local; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação.
03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras; 2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educação, Construindo um

futuro Melhor; 2.040 – Programa Nacional de Alimentação Escolar; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 2.015 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial; 08.244.304 – Desenvolvimento Políticas Públicas Assistência Social; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação.
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.306 – Saúde, Bem Estar Para Uma População; 2.019 – Bloco Piso Atenção Básica; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável; 2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.01 – Gabinete do Secretário do Meio Ambiente; 18.543.402 – Conservação do Meio Ambiente; 2.028 – Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação.
09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.451.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação.
11.00 – Secretaria Municipal de Esporte; 11.01 – Gabinete do Secretário de Esporte; 27.812.307 – Motivando Talentos, Beneficiando Vidas!; 2.033 – Desenvolver e Fomentar Atividades Desportivas no Município; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação; Fonte 114009 – Piso Atenção Básica Variável - PAB Variá; Fonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
Fonte 129000 – Transferências de Recursos FNAS; Fonte 182000 – Transferências do Estado – FEAS.
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 03 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
GMA Supermercados Ltda – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**2D5F60E2

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 032/2016 – CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2016

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Centermedi – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 004/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos referente a Farmácia Básica para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 004/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 119.463,00 (cento e dezenove mil quatrocentos e sessenta e três reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.021 – Bloco Assistência Farmacêutica; 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita.
Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114014 – Componente Básico de Assist. Farmacêutica.
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 04 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Centermedi – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**8482FC4C

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 033/2016 – CIRÚRGICA MS LTDA ME – PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2016

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Cirúrgica MS Ltda ME – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 004/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos referente a Farmácia Básica para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 004/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 92.131,80 (noventa e dois mil cento e trinta e um reais e oitenta centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.021 – Bloco Assistência Farmacêutica; 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita.
Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114014 – Componente Básico de Assist. Farmacêutica.
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 04 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Cirúrgica MS Ltda ME – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**EFC569B8

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 034/2016 – COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2016

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 004/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos referente a Farmácia Básica para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 004/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 43.884,50 (quarenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.021 –

Bloco Assistência Farmacêutica; 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita.
Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114014 – Componente Básico de Assist. Farmacêutica.
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 04 de fevereiro de 2016.

Assinam:

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal

Contratante
Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**46FDA1E2

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 035/2016 – DELTAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP – PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2016**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Deltamed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - EPP – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 004/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos referente a Farmácia Básica para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 004/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 67.530,80 (sessenta e sete mil quinhentos e trinta reais e oitenta centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.021 – Bloco Assistência Farmacêutica; 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita.
Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114014 – Componente Básico de Assist. Farmacêutica.
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 04 de fevereiro de 2016.

Assinam:

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal

Contratante
Deltamed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - EPP – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**86AF448F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 036/2016 – DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2016**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 004/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos referente a Farmácia Básica para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 004/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 181.254,50 (cento e oitenta e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.021 – Bloco Assistência Farmacêutica; 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita.
Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114014 – Componente Básico de Assist. Farmacêutica.
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 04 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**EC16724F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 037/2016 – MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2016**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Moca Comércio de Medicamentos Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 004/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos referente a Farmácia Básica para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 004/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 50.841,30 (cinquenta mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.021 – Bloco Assistência Farmacêutica; 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita.
Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114014 – Componente Básico de Assist. Farmacêutica.
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.
Data: Bonito/MS, 04 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Moca Comércio de Medicamentos Ltda – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**D6B1B698

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 038/2016 – STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2016**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Stock Comercial Hospitalar Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 004/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos referente a Farmácia Básica para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 004/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 9.253,80 (nove mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.021 – Bloco Assistência Farmacêutica; 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita.
Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114014 – Componente Básico de Assist. Farmacêutica.
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.

Data: Bonito/MS, 04 de fevereiro de 2016.

Assinam:

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal

Contratante
Stock Comercial Hospitalar Ltda – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**CB2FFB98

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 039/2016 – CS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME – PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2016**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
CS Projetos e Construções Ltda. ME – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – PREGAO PRESENCIALn. 005, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para a execução de serviços técnicos necessários a consecução dos serviços e obras demandados pela Prefeitura de Bonito/MS, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade PREGAO PRESENCIALn°. 005/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), sendo R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) relativo ao item 1 e R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) relativo ao item 2.
Da Dotação Orçamentária As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
09.00 – Secretaria Municipal de Obras;
09.01 – Gabinete do Secretário de Obras;
15.451.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza;
2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras;
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fonte: 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro.
**Da Vigência:** O prazo de vigência do contrato será de 11 (onze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal n. 8.666/93.

Data: Bonito/MS, 05 de fevereiro de 2016.

Assinam:

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal

Contratante
CS Projetos e Construções Ltda. ME – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**D666482C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 040/2016 – JEAN LUCAS GOTTARDI ME – PREGÃO PRESENCIAL N°. 006/2016**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Jean Lucas Gottardi ME – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 06/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a aquisição de gás de cozinha (carga para botijão de 13 kg, a base de troca) para atender a demanda do Município durante o exercício de 2016, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n°. 06/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 73.088,00 (setenta e três mil e oitenta e oito reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras; 2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30.00 – Gás Engarrafado.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental; 12.365.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2009 – Gerenciamento da Etapa de Educação Infantil; 33.90.30.00 – Gás Engarrafado.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.304 – Política Social de Proteção Especial – CREAS; 2.015 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial; 33.90.30.00 – Gás Engarrafado.
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.304.306 – Saúde, Bem Estar Para Uma População; 2.019 – Bloco Piso Atenção Básica; 33.90.30.00 – Gás Engarrafado.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável; 2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30.00 – Gás Engarrafado.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.543.402 – Conservação do Meio Ambiente; 2.028 – Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município; 33.90.30.00 – Gás Engarrafado.
09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.451.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras

33.90.30.00 – Gás Engarrafado.
11.00 – Fundação de Esporte; 11.01 – Gabinete do Diretor de Esporte; 27.812.307 – Motivando Talentos, Beneficiando Vidas!; 2.033 – Desenvolver e Fomentar Atividades Desportivas no Município
33.90.30.00 – Gás Engarrafado.
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação; Fonte 114009 – Piso Atenção Básica Variável - PAB Variável; Fonte 129000 – Transferências de Recursos FNAS; Fonte 182000 – Transferências do Estado - FEAS
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.

**Data:** Bonito/MS, 11 de fevereiro de 2016.

Assinam:

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal

Contratante
Jean Lucas Gottardi ME – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**133DC749

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 041/2016 – TERCAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME – DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 001/2016**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Tercam Construções Eireli - ME – Contratada.
**Da Base legal:** A legislação aplicável a este Contrato será o art. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, tudo em conformidade com o processo de dispensa de licitação sob n. 01/2016.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a contratação da empresa TERCAM CONSTRUÇÕES LTDA ME visando a reforma da ponte de madeira localizada no Rio Nossa Senhora Aparecida, Trecho da Região da Fazenda Chaiene com extensão de 21,50 metros no Município de Bonito/MS.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 83.130,26 (oitenta e três mil cento e trinta reais e vinte e seis centavos).
**Da Dotação Orçamentária**: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
09.00 - Secretaria Municipal De Obras
09.01 - Gabinete Do Secretário De Obras
26.782.501 - Promovendo Bonito E Sua Natureza
1.006 - Construção, Reforma E Ampliação De Pontes
44.90.51.00 - Obras E Instalações
Fonte 100000-Recursos Ordinários do Tesouro
**Da Vigência:** O prazo total para realização das obras e serviços será:
02 (dois) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo ser aditado ou prorrogado;
O prazo de vigência do instrumento contratual inicia-se na data da sua assinatura e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.

**Data:** Bonito/MS, 17 de fevereiro de 2016.

Assinam:

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal

Contratante
Tercam Construções Eireli - ME – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**5FF5C0D5

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 043/2016 – RAMÃO GOMES DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Ramão Gomes dos Santos – Contratada.
**Da Base legal:** O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 02/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
**Do Objeto:** É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 02/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 3.678,40 (três mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).
**Da Dotação Orçamentária** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação;12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação
Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação, Fonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
**Da Vigência:** O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2016.

**Data:** Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2016.

Assinam:

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal

Contratante
Ramão Gomes dos Santos – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**2FE2A6D8

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 044/2016 – LUCINÉIA BARBOSA MOURA – CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Lucinéia Barbosa Moura – Contratada.
**Da Base legal:** O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 02/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
**Do Objeto:** É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 02/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 9.946,56 (nove mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).
**Da Dotação Orçamentária** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação;12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação

Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação, Fonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
**Da Vigência:** O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2016.
**Data:** Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Lucinéia Barbosa Moura – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**1C8CE4A3

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 045/2016 – LUZIA MARQUES DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Luzia Marques Dos Santos – Contratada.
**Da Base legal:** O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 02/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
**Do Objeto:** É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 02/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 19.984,98 (dezenove mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos).
**Da Dotação Orçamentária** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação;12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação
Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação, Fonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
**Da Vigência:** O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2016.

**Data:** Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2016.

Assinam:

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal

Contratante
Luzia Marques Dos Santos – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**9C53C17A

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 046/2016 – ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Antonio Oliveira Dos Santos – Contratada.
**Da Base legal:** O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 02/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
**Do Objeto:** É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 02/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 13.533,66 (treze mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos).
**Da Dotação Orçamentária** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação;12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação
Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação, Fonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
**Da Vigência:** O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2016.

**Data:** Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2016.

Assinam:

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal

Contratante
Antonio Oliveira Dos Santos – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**8CAFEA6A

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 047/2016 – ADAIL OROSCO GUEDES – CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Adail Orosco Guedes – Contratada.
**Da Base legal:** O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 02/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
**Do Objeto:** É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 02/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 13.082,64 (treze mil e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
**Da Dotação Orçamentária** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação;12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação
Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação, Fonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
**Da Vigência:** O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2016.
**Data:** Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Adail Orosco Guedes – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**368DA021

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 048/2016 – NELSON ANTONIO TUMELERO – CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
NELSON ANTONIO TUMELERO – Contratada.
**Da Base legal:** O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 02/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
**Do Objeto:** É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 02/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais).
**Da Dotação Orçamentária** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação;12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação
Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação, Fonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
**Da Vigência:** O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2016.
**Data:** Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
NELSON ANTONIO TUMELERO – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**1F5C096F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 049/2016 – JOSEMIRO PEREIRA DOS SANTOS – CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Josemiro Pereira dos Santos – Contratada.
**Da Base legal:** O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 02/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
**Do Objeto:** É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 02/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 3.678,40 (três mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).
**Da Dotação Orçamentária** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação;12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação
Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação, Fonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
**Da Vigência:** O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2016.
**Data:** Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Josemiro Pereira dos Santos – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**46BAA76D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 050/2016 – LUCIO MAKOTO HIGASHIJIMA – CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Lucio Makoto Higashijima – Contratada.
**Da Base legal:** O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 02/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
**Do Objeto:** É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 02/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 5.596,80 (cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).
**Da Dotação Orçamentária** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação;12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação
Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação, Fonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
**Da Vigência:** O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2016.
**Data:** Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Lucio Makoto Higashijima – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**F8A70678

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 051/2016 – NOEL PINHEIRO DE ALMEIDA – CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Noel Pinheiro de Almeida – Contratada.
**Da Base legal:** O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 02/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
**Do Objeto:** É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 02/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 8.502,20 (oito mil quinhentos e dois reais e vinte centavos).
**Da Dotação Orçamentária** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação;12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação
Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação, Fonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
**Da Vigência:** O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2016.

**Data:** Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2016.

Assinam:

***LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO***
Prefeito Municipal
Contratante

Noel Pinheiro de Almeida
Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**FCA4EDB6

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 052/2016 – EDNALVA GOMES – CHAMADA PÚBLICA N°. 002/2015**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
EDNALVA GOMES – Contratada.
**Da Base legal:** O presente Contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública Nº. 02/2015, pela Resolução CD/FNDE Nº. 26, de 17/06/2013, pela Lei Nº. 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o Contrato for omisso.
**Do Objeto:** É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, de acordo com a chamada pública Nº. 02/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Do Valor: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 1.584,00 (mil quinhentos e oitenta e quatro reais).
**Da Dotação Orçamentária** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação;12.306.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.040 – Programa Nacional de Alimentação escolar.; 33.90.30.00 – Gênero de Alimentação
Fonte 101000 – Rec. e Transf. de Imp – Educação, Fonte 115051 – Transf.Prog. Nasc. Alim. Escolar-PNAE
**Da Vigência:** O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de 2016.
**Data:** Bonito/MS, 19 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
EDNALVA GOMES – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**9C6D1D4F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 053/2016 – CAIADO PNEUS LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2016**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Caiado Pneus Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – PREGAO PRESENCIALn°. 007/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a Aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade PREGAO PRESENCIALn°. 007/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 69.010,00 (sessenta e nove mil e dez reais ).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras
2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30 – Material de Consumo.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental; 33.90.30 – Material de Consumo.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.303 – Política Social de Proteção Básica – CRAS; 08.244.304 – Política Social de Proteção Especial – CREAS; 2.014 – Desenvolvimento das Políticas Sociais da Proteção Básica; 2.015 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial; 33.90.30 – Material de Consumo.
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.122.305 – Saúde Pública para Todos; 10.304.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal; 2.019 – Bloco Piso Atenção Básica; 2.022 – Bloco Vigilância em Saúde; 33.90.30 – Material de Consumo.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável; 2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30 – Material de Consumo.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.543.402 – Conservação do Meio Ambiente; 2.028 – Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município; 33.90.30 – Material de Consumo.
09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.451.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
33.90.30 – Material de Consumo.
10.00 – Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 10.01 – Gabinete do Secretário da Seprodes; 20.605.403 – Desenvolvimento Social Sustentável; 2.032 – Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 – Rec. e Transf. De Imp. – Educação; Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114009 – Piso Atenção Básica Variável – PAB Variável; Fonte 114013 – Vigilância Sanitária; Fonte 129000 – Transferências de Recursos FNAS; Fonte 180501 – Recursos do FUNDERSUL.
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.
**Data:** Bonito/MS, 29 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Caiado Pneus Ltda – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**EC966126

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 054/2016 – DEMAPE PNEUS LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2016**

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
Demape Pneus Ltda – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – PREGAO PRESENCIALn°. 007/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a Aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade PREGAO PRESENCIALn°. 007/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 163.410,00 (cento de sessenta e três mil, quatrocentos e dez reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras
2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30 – Material de Consumo.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental; 33.90.30 – Material de Consumo.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.303 – Política Social de Proteção Básica – CRAS; 08.244.304 – Política Social de Proteção Especial – CREAS; 2.014 – Desenvolvimento das Políticas Sociais da Proteção Básica; 2.015 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial; 33.90.30 – Material de Consumo.
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.122.305 – Saúde Pública para Todos; 10.304.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal; 2.019 – Bloco Piso Atenção Básica; 2.022 – Bloco Vigilância em Saúde; 33.90.30 – Material de Consumo.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável; 2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30 – Material de Consumo.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.543.402 – Conservação do Meio Ambiente; 2.028 – Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município; 33.90.30 – Material de Consumo.
09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.451.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
33.90.30 – Material de Consumo.
10.00 – Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 10.01 – Gabinete do Secretário da Seprodes; 20.605.403 – Desenvolvimento Social Sustentável; 2.032 – Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 – Rec. e Transf. De Imp. – Educação; Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114009 – Piso Atenção Básica Variável – PAB Variável; Fonte 114013 – Vigilância Sanitária; Fonte 129000 – Transferências de Recursos FNAS; Fonte 180501 – Recursos do FUNDERSUL.
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.
**Data:** Bonito/MS, 29 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
Demape Pneus Ltda – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**EFA0D939

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 055/2016 – DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA – PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2016

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
DMP Pneus e Acessórios LTDA – Contratada.
Da Base legal: A legislação aplicável a este Contrato será a Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº. 061/2006, tudo de conformidade com o Processo Licitatório – PREGAO PRESENCIALn°. 007/2016, que faz parte integrante deste. Relativamente ao disposto no presente Contrato, aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
**Do Objeto:** O presente termo tem por objeto a Aquisição de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda do Município, conforme Ata de Julgamento e Proposta de Preços, parte integrante da licitação na Modalidade PREGAO PRESENCIALn°. 007/2016.
Do Valor: O valor total ajustado é de R$ 261.796,00 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais).
Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
03.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 03.01 – Gabinete do Secretário de Administração e Finanças; 04.122.202 – Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras
2.004 – Gestão das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças; 33.90.30 – Material de Consumo.
04.00 – Secretaria Municipal de Educação; 04.01 – Gabinete do Secretário de Educação; 12.361.301 – Educação, Construindo um Futuro Melhor; 2.008 – Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental; 33.90.30 – Material de Consumo.
05.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.303 – Política Social de Proteção Básica – CRAS; 08.244.304 – Política Social de Proteção Especial – CREAS; 2.014 – Desenvolvimento das Políticas Sociais da Proteção Básica; 2.015 – Desenvolvimento das Políticas Sociais de Proteção Especial; 33.90.30 – Material de Consumo.
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde; 06.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.122.305 – Saúde Pública para Todos; 10.304.306 – Saúde, Bem Estar para uma População; 2.018 – Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal; 2.019 – Bloco Piso Atenção Básica; 2.022 – Bloco Vigilância em Saúde; 33.90.30 – Material de Consumo.
07.00 – Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 07.02 – Fundo Municipal de Turismo; 23.691.401 – Desenvolvimento Turístico Sustentável; 2.025 – Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul; 33.90.30 – Material de Consumo.
08.00 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 08.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente; 18.543.402 – Conservação do Meio Ambiente; 2.028 – Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município; 33.90.30 – Material de Consumo.
09.00 – Secretaria Municipal de Obras; 09.01 – Gabinete do Secretário de Obras; 15.451.501 – Promovendo Bonito e Sua Natureza; 2.029 – Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
33.90.30 – Material de Consumo.
10.00 – Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 10.01 – Gabinete do Secretário da Seprodes; 20.605.403 – Desenvolvimento Social Sustentável; 2.032 – Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural; 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte 100000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Fonte 101000 – Rec. e Transf. De Imp. – Educação; Fonte 102000 – Rec. e Transf. de Imp. – Saúde; Fonte 114009 – Piso Atenção Básica Variável – PAB Variável; Fonte 114013 – Vigilância Sanitária; Fonte 129000 – Transferências de Recursos FNAS; Fonte 180501 – Recursos do FUNDERSUL.
**Da Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia na data da assinatura do Contrato e termina no dia 30 de novembro de 2016, podendo ser aditado ou prorrogado.
**Data:** Bonito/MS, 29 de fevereiro de 2016.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal – Contratante
DMP Pneus e Acessórios LTDA – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**CCAC5D89

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N. 149/2013 – PREGÃO PRESENCIAL N. 46/2013

**Partes: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Contratante.
**Denise Gonzatto** – Contratada.
**Fundamentação legal:** Tem por base legal a cláusula décima do Contrato nº. 149/2013, bem como pelo art. 79, inciso II da Lei Federal no. 8.666/93 e atualizações.
**Do Motivo da Rescisão:** Pelo presente e na melhor forma de direito, fica rescindido a partir da assinatura deste instrumento, o Contrato nº. 149/2013, celebrado em 07 de junho de 2013 e em vigor até o dia 06 de junho de 2016, objetivando a contratação de serviços profissionais na área da saúde para atender a demanda do Município, em razão da Carta de Rescisão Contratual que compõe o presente instrumento.
**Assina: Prefeitura Municipal de Bonito/MS** – Locatária.
**Denise Gonzatto** – Contratada.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**7933FD75

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 15 BALANÇO 2015

| FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO | 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 | 1.960.486,85 | 1.233.690,63 |
| Impostos | | |
| Taxas | 1.960.486,85 | 1.233.690,63 |
| Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | 17.573,34 | |
| Contribuições Sociais | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 17.573,34 | |
| 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 | 34.387,42 | 18.635,29 |
| 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 | 34.387,42 | 18.635,29 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 55.063,71 | 591.161,08 |
| Transferências Intragovernamentais | 55.063,71 | 291.161,08 |
| Transferências Intergovernamentais | | 300.000,00 |
| 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 | 2.067.511,32 | 1.843.487,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Pessoal e Encargos | 101.309,97 | |
| Remuneração a Pessoal | 58.314,91 | |
| Encargos Patronais | 13.348,98 | |
| Benefícios a Pessoal | | |
| Custo de Pessoal e Encargos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 29.646,08 | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 206.560,00 | 493.236,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | |
| Pensões | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | |
| Benefícios Eventuais | 206.560,00 | 493.236,00 |
| Políticas Publicas de Transferência de Renda | | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.378.968,60 | 1.645.354,98 |
| Uso de Material de Consumo | 133.936,35 | |
| Serviços | 1.245.032,25 | 1.645.354,98 |
| 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 | 96.890,17 | 180.183,20 |
| Transferências Intragovernamentais | 78.605,17 | 180.183,20 |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| Transferências a Instituições Privadas | 18.285,00 | |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | |
| Transferências ao Exterior | | |
| Delegações Concedidas | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos | | 62.404,25 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | | |
| Perdas com Alienação | | |
| Perdas Involuntárias | | 62.404,25 |
| Tributárias | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | | |
| Custos com Tributos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | |
| Premiações | | |
| 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 | 1.783.728,74 | 2.381.178,43 |
| Resultado Patrimonial do Período | 283.782,58 | -537.691,43 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de ativo | 177.137,48 | 189.299,00 |
| Desincorporação de passivo | | |
| Incorporação de passivo | | |
| Desincorporação de ativo | | |

***JULIANE FERREIRA SALVADORI***
Secretaria de Turismo

***CARLOS REINE J DA SILVA***
TC MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**383E88CB

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 17 BALANÇO 2015

| FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO | | | 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 2012 | 76.088,04 | 0,00 | 0,00 | 76.088,04 |
| RESTOS A PAGAR 2014 | 42.484,36 | 0,00 | 42.484,36 | 0,00 |
| Total do Grupo: | 118.572,40 | 0,00 | 42.484,36 | 76.088,04 |
| CONSIGNACOES | | | | |
| 1262 - I.R.R.F. | 0,00 | 2.001,76 | 2.001,76 | 0,00 |
| 1263 - CASSEMS | 0,00 | 4.196,51 | 4.196,51 | 0,00 |
| 1264 - I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE | 0,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | 0,00 |
| 1265 - IPSMB | 0,00 | 5.001,64 | 5.001,64 | 0,00 |
| 1267 - SSPMB | 0,00 | 362,61 | 362,61 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1269 - CAUÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1270 - ISS RETIDO | 0,00 | 20.112,31 | 20.112,31 | 0,00 |
| 1272 - EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA | 0,00 | 599,06 | 599,06 | 0,00 |
| 1273 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 5.847,78 | 5.847,78 | 0,00 |
| 1278 - SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 1283 - GFIP PARA COMPENSAR | 0,00 | 9.968,50 | 9.968,50 | 0,00 |
| 1292 - I.N.S.S - RETIDO PJ | 0,00 | 14.896,65 | 14.896,65 | 0,00 |
| 1294 - I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADO | 0,00 | 1.191,02 | 1.191,02 | 0,00 |
| 17905 - SIN CARD | 0,00 | 7.269,60 | 7.269,60 | 0,00 |
| 17906 - NIPOASSIST - SAÚDE | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| Total do Grupo: | 8.000,00 | 75.165,44 | 75.165,44 | 8.000,00 |
| Total Geral: | 126.572,40 | 3.875,65 | 117.649,80 | 84.088,04 |

***JULIANE FERREIRA SALVADORI***
Secretaria de Turismo

***CARLOS REINE J DA SILVA***
TC MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**21E45126

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDEB - ANEXO 15 BALANÇO 2015

| FUNDEB - BONITO | 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 | | |
| Impostos | | |
| Taxas | | |
| Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | 129.382,16 | |
| Contribuições Sociais | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 129.382,16 | |
| 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 | | 29,08 |
| 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 | | 29,08 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 9.698.136,23 | 10.215.407,77 |
| Transferências Intragovernamentais | 712.430,57 | 1.789.282,60 |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| 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 | | |
| 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 | 9.827.518,39 | 10.215.436,85 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Pessoal e Encargos | 9.210.324,47 | 8.353.264,55 |
| Remuneração a Pessoal | 5.403.946,30 | 1.082.409,89 |
| Encargos Patronais | 1.191.180,95 | 397.638,52 |
| Benefícios a Pessoal | | |
| Custo de Pessoal e Encargos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 2.615.197,22 | 6.873.216,14 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Aposentadorias e Reformas | | |
| Pensões | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | |
| Benefícios Eventuais | | |
| Políticas Publicas de Transferência de Renda | | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 580.152,28 | 460.492,07 |
| Uso de Material de Consumo | | |
| Serviços | 580.152,28 | 460.492,07 |
| 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 | 146.134,56 | 1.054.960,31 |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.054.960,31 |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| Transferências a Instituições Privadas | 146.134,56 | |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | |
| Transferências ao Exterior | | |
| Delegações Concedidas | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos | | 740.673,18 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | | |
| Perdas com Alienação | | |
| Perdas Involuntárias | | 740.673,18 |
| 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 | 9.936.611,31 | 10.609.390,11 |
| Resultado Patrimonial do Período | -109.092,92 | -393.953,26 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de ativo | | |
| Desincorporação de passivo | | |
| Incorporação de passivo | | |
| Desincorporação de ativo | | |

***LOIVA HEIDCKE SCHIAVO***
Sec. Municipal de Educação

***CARLOS REINE J. DA SILVA***
TÉC. CRC/MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**9E64212A

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDEB - ANEXO 17 BALANÇO 2015

| FUNDEB - BONITO | | | 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 | |
| CONSIGNACOES | | | | |
| 1262 - I.R.R.F. | 272,65 | 323.739,15 | 324.011,80 | 0,00 |
| 1263 - CASSEMS | 0,00 | 179.868,22 | 179.868,22 | 0,00 |
| 1264 - I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE | 0,00 | 212.135,38 | 212.135,38 | 0,00 |
| 1265 - IPSMB | 0,00 | 485.705,78 | 485.705,78 | 0,00 |
| 1266 - IPTU | 0,00 | 1.176,23 | 1.176,23 | 0,00 |
| 1267 - SSPMB | 0,00 | 10.747,21 | 10.747,21 | 0,00 |
| 1270 - ISS RETIDO | 0,00 | 18.563,46 | 18.563,46 | 0,00 |
| 1272 - EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA | 0,00 | 330.162,73 | 330.162,73 | 0,00 |
| 1273 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 298.254,74 | 298.254,74 | 0,00 |
| 1278 - SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ | 0,00 | 31.832,00 | 31.832,00 | 0,00 |
| 1282 - IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1283 - GFIP PARA COMPENSAR | 0,00 | 772.050,67 | 772.050,67 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1285 - SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB. | 0,00 | 27.676,22 | 27.676,22 | 0,00 |
| 1286 - SASE-SEGURO | 0,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | 0,00 |
| 1287 - SASE-EMPRÉSTIMO | 0,00 | 17.161,10 | 17.161,10 | 0,00 |
| 1292 - I.N.S.S - RETIDO PJ | 0,00 | 18.743,07 | 18.743,07 | 0,00 |
| 1296 - BV FINANCEIRA S/A | 0,00 | 83.995,27 | 83.995,27 | 0,00 |
| 17905 - SIN CARD | 601,24 | 279.957,44 | 280.558,68 | 0,00 |
| 17906 - NIPOASSIST - SAÚDE | 0,00 | 21.940,50 | 21.940,50 | 0,00 |
| 17986 - BANCO DAYCOVAL | 0,00 | 8.122,33 | 8.122,33 | 0,00 |
| Total do Grupo: | 873,89 | 3.123.239,50 | 3.124.113,39 | 0,00 |
| Total Geral: | 873,89 | 272.082,29 | 3.124.113,39 | 0,00 |

***LOIVA HEIDCKE SCHIAVO***
Sec. Municipal de Educação

***CARLOS REINE J. DA SILVA***
TÉC. CRC/MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**016E3A93

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - ANEXO 15 BALANÇO 2015

| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 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 | | |
| Impostos | | |
| Taxas | | |
| Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | 459,05 | |
| Contribuições Sociais | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 459,05 | |
| 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 | 5.669,27 | 16.574,54 |
| 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 | 5.669,27 | 16.574,54 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 29.140,59 | |
| Transferências Intragovernamentais | 29.140,59 | |
| 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 | | |
| 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 | 35.268,91 | 16.574,54 |
| 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 | | |
| Aposentadorias e Reformas | | |
| Pensões | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | |
| Benefícios Eventuais | | |
| Políticas Publicas de Transferência de Renda | | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 13,50 | |
| Uso de Material de Consumo | | |
| Serviços | 13,50 | |
| 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 | | |
| 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 | 13,50 | |
| Resultado Patrimonial do Período | 35.255,41 | 16.574,54 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de ativo | 58.223,18 | |
| Desincorporação de passivo | | |
| Incorporação de passivo | | |
| Desincorporação de ativo | | |

***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:**01256D9A

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 15 BALANÇO 2015

| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 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 | | |
| Impostos | | |
| Taxas | | |
| Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | 467,94 | |
| Contribuições Sociais | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 467,94 | |
| 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 | 932,85 | 470,93 |
| 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 | 932,85 | 470,93 |
| 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 | 1.830,40 | 744,80 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.830,40 | 744,80 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 3.231,19 | 1.215,73 |
| 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 | | |
| Aposentadorias e Reformas | | |
| Pensões | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | |
| Benefícios Eventuais | | |
| Políticas Publicas de Transferência de Renda | | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 0,00 |
| Uso de Material de Consumo | | |
| Serviços | | 0,00 |
| 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 | | |
| 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 | | 0,00 |
| Resultado Patrimonial do Período | 3.231,19 | 1.215,73 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de ativo | | |
| Desincorporação de passivo | | |
| Incorporação de passivo | | |
| Desincorporação de ativo | | |

***LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND***
Secretaria de Assistencia Social

***CARLOS REINE J D A SILVA***
TC MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**B33DB17C

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 17 BALANÇO 2015

| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | 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 | |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND***
Secretaria de Assistencia Social

***CARLOS REINE J D A SILVA***
TC MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**F252E607

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 17 BALANÇO 2015

| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO | | | | 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 | |
| CONSIGNACOES | | | | |
| 1262 - I.R.R.F. | 0,00 | 4.140,04 | 4.140,04 | 0,00 |
| 1270 - ISS RETIDO | 0,00 | 17.757,96 | 17.757,96 | 0,00 |
| 1292 - I.N.S.S - RETIDO PJ | 0,00 | 13.426,79 | 13.426,79 | 0,00 |
| Total do Grupo: | 0,00 | 35.324,79 | 35.324,79 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 35.324,79 | 0,00 |

***CHRIS AP TEIXEIRA VASQUES***
Sec Municipal de Meio Ambiente

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

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**D09444B8

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - ANEXO 17 BALANÇO 2015

| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | 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 | |
| Total Geral: | 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:**A37F8C5B

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 15 BALANÇO 2015

| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO | 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 | | |
| 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 | 54.699,15 | 7.875,00 |
| 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 | 54.699,15 | 7.875,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 553.500,00 | 4.172,49 |
| Transferências Intragovernamentais | 553.500,00 | 4.172,49 |
| 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 | 128.622,16 | 390.261,35 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 128.622,16 | 390.261,35 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 736.821,31 | 402.308,84 |
| 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 | 40.508,50 | 15.000,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | |
| Pensões | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | |
| Benefícios Eventuais | 40.508,50 | 15.000,00 |
| Políticas Publicas de Transferência de Renda | | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 836.720,51 | 102.317,83 |
| Uso de Material de Consumo | 181.866,15 | |
| Serviços | 654.854,36 | 102.317,83 |
| 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 | 131.034,40 | |
| Transferências Intragovernamentais | | |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| Transferências a Instituições Privadas | 131.034,40 | |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | |
| Transferências ao Exterior | | |
| Delegações Concedidas | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos | | 11.309,47 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | | |
| Perdas com Alienação | | |
| Perdas Involuntárias | | 11.309,47 |
| 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 | 1.008.263,41 | 128.627,30 |
| Resultado Patrimonial do Período | -271.442,10 | 273.681,54 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de ativo | | 6.418,00 |
| Desincorporação de passivo | | |
| Incorporação de passivo | | |
| Desincorporação de ativo | | |

***CHRIS AP TEIXEIRA VASQUES***
Sec Municipal de Meio Ambiente

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

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**73299114

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

### CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
### EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2016

**PROCESSO Nº. 01/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2016**
**CONTRATO Nº 01/2016**
**DATA: 11 de Março de 2016**
**DAS PARTES:**
**CONTRATANTE – CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ- MS**
**CONTRATADA – JAISON COUTINHO - ME**
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVO PARA CELULAR E TABLETE PARA CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL COM MÃO DE OBRA PARA INSERIR AS LEIS E DECRETOS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE INDICAÇÕES, REQUERIMENTOS, PROJETO DE LEIS, ATAS, PAUTAS, MOÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE VINCULADO AO SISTEMA DE USO DA CÂMARA COMO E-SIC, RECEITA, DESPESA, DIÁRIAS E PASSAGENS, CONTRATOS ENTRE OUTROS, IMPLANTAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS COM SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ/MS. OS PROGRAMAS DEVERÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS E NECESSIDADES DOS SETORES QUE OS UTILIZARÃO E TER, NO MÍNIMO, AS FUNCIONALIDADES E O GRAU DE COMPATIBILIDADE E INTEGRAÇÃO ESPECIFICADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
**VIGÊNCIA: 11/03/2016 a 10/03/2017**
**VALOR: R$ 74.750,00 (setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).**
**DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:**
**01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.39.00.0.100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**.

**Publicado por:**
Marcos Alberto Alves Rodrigues
**Código Identificador:**6C3B97CB

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

## SECRETARIA DE GOVERNO
## ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL 2015

| INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE ELDORADO/MS | Período: Dezembro | |
|---|---|---|
| a. Quadro Principal | | |
| Balanço Patrimonial | | |
| | | Exercício: 2015 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.783.156,66 | 1.206.746,07 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Circulante* | 2.783.156,66 | 1.206.746,07 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 8.852,00 | 2.902,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Não Circulante* | 8.852,00 | 2.902,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.792.008,66 | 1.209.648,07 |
| 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 | 1.209.843,41 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo Não Circulante* | 1.209.843,41 | 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 | 1.582.165,25 | 1.209.648,07 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Patrimônio Líquido* | 1.582.165,25 | 1.209.648,07 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.792.008,66 | 1.209.648,07 |
| b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes | | |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 | | |
| | | Exercício: 2015 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I) | | |
| Ativo Financeiro | 2.783.156,66 | 1.206.746,07 |
| Ativo Permanente | 8.852,00 | 2.902,00 |
| *Total do Ativo* | 2.792.008,66 | 1.209.648,07 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 16.350,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | 1.209.843,41 | 0,00 |
| *Total do Passivo* | 1.226.193,41 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (I- II) | 1.565.815,25 | 1.209.648,07 |
| 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 | 16.350,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | 16.350,00 | 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 |
| *Total das Fontes de Recursos* | 0,00 | 0,00 |
| Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL | | |

**Publicado por:**
Rosilane Cristina Lazari
**Código Identificador:**EA3C0FF7

## SECRETARIA DE GOVERNO
## ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

| INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE ELDORADO/MS | 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 | 1.875.868,79 | 1.255.686,28 |
| 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 |
| | 1.875.868,79 | 1.255.686,28 |
| 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 | 1.795,06 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 195.271,35 | 23.493,58 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| | 197.066,41 | 23.493,58 |
| 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)* | *2.072.935,20* | *1.279.179,86* |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Pessoal e Encargos | | |
| Remuneração a Pessoal | 12.042,00 | 5.337,12 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| | 12.042,00 | 5.337,12 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Aposentadorias e Reformas | 185.097,46 | 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 | 213.038,34 | 40.710,50 |

| | | |
|---|---|---|
| | 398.135,80 | 40.710,50 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | |
| Uso de material de consumo | 1.058,89 | 315,80 |
| Serviços | 79.087,92 | 23.168,37 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| | 80.146,81 | 23.484,17 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 250,00 | 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 |
| | 250,00 | 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 | 1.209.843,41 | 0,00 |
| | 1.209.843,41 | 0,00 |
| *Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)* | *1.700.418,02* | *69.531,79* |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) | 372.517,18 | 1.209.648,07 |
| Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL | | |

**Publicado por:**
Rosilane Cristina Lazari
**Código Identificador:**039A73E4

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

### FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO
### ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

| FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | Exercício: 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS | | | | | |
| Demonstrativo de Compensações | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | CONTRAGARANTIAS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS FIRMADOS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS | 0,00 | 0,00 | RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 0,00 | 0,00 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***KENEDE BARBOSA DE AMORIM***
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**8D201E30

### FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO
### ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT

| FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE | Exercício: 2015 |
|---|---|
| Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 0,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | -21.093,66 |
| TOTAL | -21.093,66 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***KENEDE BARBOSA DE AMORIM***
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**488AE6F8

### FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO
### ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

| FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E | Exercício: 2015 | |
|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS | 17/03/2016 - 15:44:22 | |
| Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.133.189,21 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 9.294,23 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.294,23 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 1.123.894,98 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.123.894,98 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.175.432,98 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.071.821,25 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 897.658,79 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 174.162,46 | 0,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 33.611,73 | 0,00 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 26.460,02 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SERVICOS | 7.151,71 | 0,00 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 70.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 70.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO COM TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE OUTRAS VPD | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -42.243,77 | 0,00 |

***ROGÉRIO RODRIGUES***
Prefeito Municipal

***ROSALIN KENEDE BARBOSA DE AMORIM***
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**8AEBB1A3

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÃO – FMAS
## ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÃO - | Exercício: 2015 | |
|---|---|---|
| Av.Moises de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | | |
| Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 762.925,39 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 8.131,74 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.131,74 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 754.793,65 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 681.892,91 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 72.900,74 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 744.612,58 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 475.536,20 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 396.834,40 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 78.701,80 | 0,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 16.596,90 | 0,00 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 16.596,90 | 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 | 239.429,36 | 0,00 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 58.942,75 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SERVICOS | 180.486,61 | 0,00 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 13.050,12 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 11.650,12 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.400,00 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO COM TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE OUTRAS VPD | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 18.312,81 | 0,00 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***GRACIELA PINHEIRO LEHMKUHL ROSALIN***
Secretária Mun. de Assist. Social

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**C02FDDB3

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT

| | |
|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS | Exercício: 2015 |
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | |
| Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 0,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | -3.781.127,81 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 459.343,95 |
| TOTAL | -3.321.783,86 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***ALTAIR PEREIRA DE AVILA***
Secretária Municipal de Saúde

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**E68CBCA4

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

| | | |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS | | Exercício: 2015 |
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | | 17/03/2016 - 14:47:39 |
| Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.573.398,37 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 37.044,96 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 37.044,96 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 4.532.833,29 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.736.775,73 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 796.057,56 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.520,12 | 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 | 3.520,12 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.294.228,02 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 2.344.739,42 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.849.178,57 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 372.467,88 | 0,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 123.092,97 | 0,00 |
| CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 60.644,09 | 0,00 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 60.644,09 | 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 | 1.696.816,73 | 0,00 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 528.018,86 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SERVICOS | 1.168.797,87 | 0,00 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 172.134,11 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 142.134,11 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 30.000,00 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO COM TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 19.893,67 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE OUTRAS VPD | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 19.893,67 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 279.170,35 | 0,00 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***ALTAIR PEREIRA DE AVILA***
Secretária Municipal de Saúde

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**6065741D

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N°. 103/2015.

PARTES: MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS / PREFEITURA MUNICIPAL, com o CNPJ de n°12.021.434/0001-57 e a empresa: **JOÃO DE SOUZA BATISTA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 13.069.493/0001-68. OBJETO – "O presente termo aditivo tem como objeto o **ACRÉSCIMO** do Contrato nº. 103/2015**,** firmado entre as partes em 01/06/2015, nos termos previstos na Clausula Décima. Fica acrescido pelo presente termo aditivo, o valor de R$ 8.125,00 (oito mil e cento e vinte e cinco reais) ao Contrato Administrativo nº. 103/2015. O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo do contrato é de R$ 8.125,00 (oito mil e cento e vinte e cinco reais), o Contrato que era de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), passará a ser de R$ 40.625,00 (quarenta mil seiscentos e vinte e cinco reais)." FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, § 1º, da Lei n° 8.666/93e demais alterações posteriores correlatas. DATA: 15/03/2016.

***VAGNER GOMES VILELA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosa Helena Borges da Silva
**Código Identificador:**B878AA66

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

### GABINETE
### PORTARIA Nº. 088/2016

*Prorroga Licença por Motivo de Deslocamento de Cônjuge*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, **JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA,** usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

**R E S O L V E:**

Prorrogar a Licença por Motivo de Deslocamento de Cônjuge, à Servidora Municipal Sr.ª **SUELLEN ALVES DE ANDRADE E SILVA DE SOUZA –** Técnico de Serviços de Assistência II**,** Matrícula nº 1100, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, sem remuneração, conforme o que dispõe o Art. 112, § 1º, da Lei Complementar Nº 049/2010 – Estatuto do Servidor Público Municipal de Ladário. A referida licença terá a duração de 01 (um) ano e será gozada no período de 24/03/2016 a 23/03/2017.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Ladário-MS, 24 de Março de 2016.

***JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
**Código Identificador:**AF024DD1

### GABINETE
### PORTARIA Nº. 089/2016

*Dispõe sobre nomeação de Conselheira Tutelar.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no Art. 60, da Lei Complementar nº 49, de 23 de março de 2.010;

**R E S O L V E:**

Nomear a Srª. **ANDRÉIA RIBEIRO**, para exercer o cargo em comissão de Conselheira Tutelar – DGA 08, lotando-a na Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 10/01/2016 à 09/01/2019.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 10 de janeiro de 2.016.

Ladário - MS, 22 de Março de 2016.

***JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
**Código Identificador:**1A2F77F5

---

**GABINETE**
**PORTARIA Nº. 090/2016**

*Dispõe sobre nomeação de Conselheira Tutelar.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no Art. 60, da Lei Complementar nº 49, de 23 de março de 2.010;

**R E S O L V E:**

Nomear a Srª. **GRACIANE POCUBÉ CAMPOS DA SILVA**, para exercer o cargo em comissão de Conselheira Tutelar – DGA 08, lotando-a na Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 10/01/2016 à 09/01/2019.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 10 de janeiro de 2.016.

Ladário - MS, 22 de Março de 2016.

***JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA***
**Prefeito Municipal**

**Publicado por:**
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
**Código Identificador:**E0039FA8

---

**GABINETE**
**PORTARIA Nº. 091/2016**

*Dispõe sobre nomeação de Conselheiro Tutelar.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no Art. 60, da Lei Complementar nº 49, de 23 de março de 2.010;

**R E S O L V E:**

Nomear o Sr. **JOÃO PAULO MOREIRA NEVES PINTO**, para exercer o cargo em comissão de Conselheiro Tutelar – DGA 08, lotando-o na Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 10/01/2016 à 09/01/2019.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 10 de janeiro de 2.016.

Ladário - MS, 22 de Março de 2016.

***JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
**Código Identificador:**106981E1

---

**GABINETE**
**PORTARIA Nº. 092/2016**

*Dispõe sobre nomeação de Conselheira Tutelar.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no Art. 60, da Lei Complementar nº 49, de 23 de março de 2.010;

**R E S O L V E:**

Nomear a Srª. **NATÁLIA TEREZA DA SILVA CUSTÓDIO**, para exercer o cargo em comissão de Conselheira Tutelar – DGA 08, lotando-a na Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 10/01/2016 à 09/01/2019.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 10 de janeiro de 2.016.

Ladário - MS, 22 de Março de 2016.

***JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
**Código Identificador:**FFC7469A

---

**GABINETE**
**PORTARIA Nº. 093/2016**

*Dispõe sobre nomeação de Conselheiro Tutelar.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no Art. 60, da Lei Complementar nº 49, de 23 de março de 2.010;

**R E S O L V E:**

Nomear o Sr. **RENAN ANTÔNIO ENCINAS PEREIRA DO NASCIMENTO**, para exercer o cargo em comissão de Conselheiro Tutelar – DGA 08, lotando-o na Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 10/01/2016 à 09/01/2019.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 10 de janeiro de 2.016.

Ladário - MS, 22 de Março de 2016.

***JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
**Código Identificador:**C8DE9591

---

**GABINETE**
**PORTARIA Nº. 095/2016**

*Dispõe sobre Exoneração, a pedido, de Servidora Municipal.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, **JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA,** usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

**R E S O L V E:**

Exonerar, a pedido, a Servidora Municipal Srª. **WÉRICA DE AMORIM VIÉGAS**, do cargo efetivo de Técnico de Atividades Educacionais I, Matrícula 2609, lotada na Secretaria Municipal de Educação – Biblioteca Municipal.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 01 de março de 2.016.

Ladário-MS, 23 de Março de 2016.

***JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA***
**Prefeito Municipal**

**Publicado por:**
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
**Código Identificador:**FE874EEC

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

### CONTROLADORIA GERAL
### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - FMAS

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | | | DEZEMBRO(31/12/2015) | | |
| ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 570.854,61 | 600.296,85 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.574.936,46 | 3.308.439,53 |
| RECURSOS ORDINáRIOS | 69.832,05 | 98.936,60 | RECURSOS ORDINáRIOS | 3.064.478,05 | 2.757.503,61 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 69.832,05 | 98.936,60 | ORDINARIO | 0,00 | 1.398.943,89 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS | 395.706,36 | 396.044,05 | PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA | 2.393.926,66 | 1.240.388,74 |
| PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC | 395.706,36 | 396.044,05 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 670.551,39 | 118.170,98 |
| TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS-DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011. | 105.316,20 | 105.316,20 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS | 401.679,81 | 456.042,72 |
| TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA | 105.316,20 | 105.316,20 | ORDINARIO | 0,00 | 12.403,52 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 3.046.800,00 | 2.667.027,27 | PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA | 346.158,56 | 415.398,66 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 3.046.800,00 | 2.667.027,27 | RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI | 437,92 | 0,00 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.667.027,27 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 55.083,33 | 28.240,54 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.046.800,00 | 0,00 | TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS-DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011. | 108.778,60 | 94.893,20 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 434.751,81 | 375.686,65 | PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA | 75.998,76 | 94.893,20 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 708,30 | 10.000,00 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 32.779,84 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 708,30 | 10.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 9.565,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 391.790,57 | 343.803,53 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 9.565,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 69.644,43 | 54.439,62 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 9.565,00 |
| INSS | 126.668,99 | 115.859,90 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 444.043,51 | 430.280,06 |
| ISS | 2.220,34 | 1.998,89 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 10.000,00 | 64.593,41 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.146,40 | 5.647,20 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 10.000,00 | 64.478,35 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 34.289,34 | 23.680,36 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 115,06 |
| RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 150.753,52 | 140.112,34 | CONSIGNAÇÕES | 391.790,57 | 343.803,53 |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 581,98 | 593,70 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 69.644,43 | 54.439,62 |
| RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | 1.485,57 | 1.471,52 | INSS | 126.668,99 | 115.859,90 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 42.252,94 | 21.883,12 | ISS | 2.220,34 | 1.998,89 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 1.287,21 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.146,40 | 5.647,20 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 943,20 | 0,00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 34.289,34 | 23.680,36 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 4.595,91 | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 150.753,52 | 140.112,34 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 24.909,54 | 0,00 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 581,98 | 593,70 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 16.000,00 | RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | 1.485,57 | 1.471,52 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 16.400,20 | 0,00 | CRÉDITOS À RECEBER | 42.252,94 | 21.883,12 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 255.996,18 | 361.270,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 1.287,21 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONTA ÚNICA | 0,00 | 361.270,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 943,20 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 255.996,18 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 4.595,91 |
| TOTAL | 4.308.402,60 | 4.004.280,77 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 24.909,54 | 0,00 |
| | | | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 16.400,20 | 0,00 |
| | | | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 289.422,63 | 255.996,18 |
| | | | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 255.996,18 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 289.422,63 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 4.308.402,60 | 4.004.280,77 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**AC231549

**CONTROLADORIA GERAL**
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FMDCA**

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | | | DEZEMBRO(31/12/2015) | | |
| ISOLADO:5 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | | | | | |
| 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 | 1.050,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.498,00 | 1.057,80 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.050,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 1.498,00 | 1.057,80 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.442,13 | 383,09 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 9.000,00 | 8.565,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.442,13 | 383,09 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 9.000,00 | 8.565,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 15.592,10 | 21.124,12 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 10.498,00 | 9.622,80 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.565,00 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 7.586,23 | 11.884,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 15.592,10 | 12.559,12 | TOTAL | 18.084,23 | 21.507,21 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 18.084,23 | 21.507,21 | | | |
| TOTAL | 18.084,23 | 21.507,21 | | | |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretaria Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 9.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.000,00 | 0,00 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretaria Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**60E9419C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 123/2016**

**Decreto "P" nº 123/2016 PMSGO-GAB 22 de Março de 2016.**

Declara Estável no Serviço Público Municipal, a Servidora Nomeada através de Concurso Público, em Virtude de Cumprimento do Estágio Probatório.

**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.** Fica declarado estável no serviço público municipal, a servidora abaixo relacionada, em virtude de cumprimento do estágio probatório, pelo período de 03 (três) anos, conforme Art. 41 da Constituição Federal de 1988.

| Nome da Servidora | Matrícula | Cargo | Função | Data da Posse/Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Keila Melara da Silva Ratier | 4890 | Agente de Serviço Público | Fiscal de Obras e Posturas | 14/03/2013 |

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

São Gabriel do Oeste – MS, 22 de Março de 2016.

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**058F94B0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 125/2016**

**Decreto "P" nº 125/2016 PMSGO-GAB 22 de Março de 2016.**

Ceder Servidor.

**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.** Ceder o servidor ***ESTEVAO CAMILO FAVARETTO***, matrícula 515, ocupante do cargo de Técnico de Serviço Público, na função de Professor Regente de Português – 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para exercer suas atividades junto a FUNPESG – Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste, nos termos da CI nº 189, de 16 de março de 2016, no período compreendido entre 01/03/2016 e 31/12/2016, e com fundamento no Inciso II, do Artigo 95, da Lei Complementar nº 028/2007, de 19 de abril de 2007, regulamentada pela Lei Complementar nº 042/2007, de 30 de julho de 2007, com ônus para esta Prefeitura.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/03/2016, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 22 de Março de 2016.

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**3DD55854

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 126/2016**

**Decreto "P" nº 126/2016 PMSGO-GAB 22 de Março de 2016.**

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

**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.** Designar a servidora ***ELISANGELA DE OLIVEIRA FERREIRA***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Professor Regente dos Anos Iniciais – 20 horas semanais, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição ao servidor Estevão Camilo Favaretto, que encontra-se cedido para a FUNPESG – Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste, no período compreendido entre 01/03/2016 e 21/12/2016, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e, em consequência conceder a gratificação mensal de R$ 1.806,41.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/03/2016, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 22 de Março de 2016.

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**7C4B66D1

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 127/2016**

**Decreto "P" nº 127/2016 PMSGO-GAB 22 de Março de 2016.**

Designar Servidor para Exercício em Jornada Ampliada.

**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.** Designar a servidora ***ELENIR PACHECO***, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público, na função de Professor Regente dos Anos Iniciais – 20 horas semanais, para exercício em jornada ampliada, com acréscimo de 20 horas semanais, ocasião em que passa a exercer a carga horária de 40 horas semanais, em substituição ao servidor Estevão Camilo Favaretto, que encontra-se cedido para a FUNPESG – Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste, no período compreendido entre 01/03/2016 e 21/12/2016, em conformidade com o Art. 183 – B, da Lei Complementar 028/2007, acrescentado pelo Art. 15 da Lei Complementar 132/2014 e, em consequência conceder a gratificação mensal de R$ 1.806,41.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 01/03/2016, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 22 de Março de 2016.

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**02E47B49

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**DECRETO N.° 228/2016**

Exercício: 2016
Decreto nº 228/2016 de 01/02/2016

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Selviria, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 968/2015 de 21/12/2015.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito A Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 126.160,00 (cento e vinte e seis mil cento e sessenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

| Suplementação | | | |
|---|---|---|---|
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.004.00.000.0000.0.000. | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 02.004.04.000.0000.0.000. | | Administração | |
| 02.004.04.123.0000.0.000. | | Administração Financeira | |
| 02.004.04.123.0005.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA | |
| 02.004.04.123.0005.2.040. | | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 70071 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 70071 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 70071 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 65 - 3.3.90.35.00.00 | 70071 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 84.500,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.008.00.000.0000.0.000. | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| 02.008.15.000.0000.0.000. | | Urbanismo | |
| 02.008.15.452.0000.0.000. | | Serviços Urbanos | |
| 02.008.15.452.0028.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | |
| 02.008.15.452.0028.2.264. | | MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 70071 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 70071 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 70071 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 289 - 3.3.90.30.00.00 | 70071 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.013.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 02.013.10.000.0000.0.000. | | Saúde | |
| 02.013.10.122.0000.0.000. | | Administração Geral | |
| 02.013.10.122.0033.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE | |
| 02.013.10.122.0033.2.280. | | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 1000 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 1000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 1000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 24 - 3.3.90.92.00.00 | 1000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.660,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.013.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 02.013.10.000.0000.0.000. | | Saúde | |
| 02.013.10.301.0000.0.000. | | Atenção Básica | |
| 02.013.10.301.0034.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 02.013.10.301.0034.2.290. | | MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 1000 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 1000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 14008 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 60 - 3.3.90.36.00.00 | 1000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.013.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 02.013.10.000.0000.0.000. | | Saúde | |
| 02.013.10.301.0000.0.000. | | Atenção Básica | |
| 02.013.10.301.0034.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 02.013.10.301.0034.2.291. | | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS DO FIS - SAÚDE | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 81503 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 81503 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 81503 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 70 - 3.3.90.39.00.00 | 81503 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | | Total Suplementação: | 126.160,00 |

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

| Redução | | | |
|---|---|---|---|
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.003.00.000.0000.0.000. | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 02.003.04.000.0000.0.000. | | Administração | |
| 02.003.04.122.0000.0.000. | | Administração Geral | |
| 02.003.04.122.0004.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | |
| 02.003.04.122.0004.2.030. | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 70071 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 70071 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 70071 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 48 - 3.3.90.39.00.00 | 70071 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 84.500,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.008.00.000.0000.0.000. | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| 02.008.15.000.0000.0.000. | | Urbanismo | |
| 02.008.15.452.0000.0.000. | | Serviços Urbanos | |
| 02.008.15.452.0028.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | |
| 02.008.15.452.0028.2.264. | | MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 70071 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 70071 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 70071 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 293 - 3.3.90.36.00.00 | 70071 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.013.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 02.013.10.000.0000.0.000. | | Saúde | |
| 02.013.10.122.0000.0.000. | | Administração Geral | |
| 02.013.10.122.0033.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE | |
| 02.013.10.122.0033.1.210. | | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | |
| - 4.0.00.00.00.00 | 14057 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| - 4.4.00.00.00.00 | 1000 | INVESTIMENTOS | |
| - 4.4.90.00.00.00 | 1000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 3 - 4.4.90.51.00.00 | 1000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.013.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 02.013.10.000.0000.0.000. | | Saúde | |
| 02.013.10.301.0000.0.000. | | Atenção Básica | |
| 02.013.10.301.0034.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 02.013.10.301.0034.2.290. | | MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 14009 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 14009 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 14009 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 62 - 3.3.90.36.00.00 | 14009 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.013.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 02.013.10.000.0000.0.000. | | Saúde | |
| 02.013.10.301.0000.0.000. | | Atenção Básica | |
| 02.013.10.301.0034.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 02.013.10.301.0034.2.290. | | MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 1000 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 1000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 1000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 63 - 3.3.90.39.00.00 | 1000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.013.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 02.013.10.000.0000.0.000. | | Saúde | |
| 02.013.10.301.0000.0.000. | | Atenção Básica | |
| 02.013.10.301.0034.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 02.013.10.301.0034.2.291. | | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS DO FIS - SAÚDE | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 81503 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 81503 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.50.00.00.00 | 81503 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | |
| 67 - 3.3.50.43.00.00 | 81503 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.013.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 02.013.10.000.0000.0.000. | | Saúde | |
| 02.013.10.301.0000.0.000. | | Atenção Básica | |
| 02.013.10.301.0034.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 02.013.10.301.0034.2.291. | | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS DO FIS - SAÚDE | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 81503 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 81503 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 81503 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 68 - 3.3.90.30.00.00 | 81503 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.013.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 02.013.10.000.0000.0.000. | | Saúde | |
| 02.013.10.302.0000.0.000. | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| 02.013.10.302.0035.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 02.013.10.302.0035.2.300. | | MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 14010 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 14010 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 14010 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 102 - 3.3.90.92.00.00 | 14010 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.840,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.013.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 02.013.10.000.0000.0.000. | | Saúde | |
| 02.013.10.302.0000.0.000. | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| 02.013.10.302.0035.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 02.013.10.302.0035.2.301. | | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 1000 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 1000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 1000 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 104 - 3.3.90.30.00.00 | 1000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.950,00 |
| 02.000.00.000.0000.0.000. | | PODER EXECUTIVO | |
| 02.013.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 02.013.10.000.0000.0.000. | | Saúde | |
| 02.013.10.304.0000.0.000. | | Vigilância Sanitária | |
| 02.013.10.304.0037.0.000. | | PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/SANITÁRIA/AMB/PROMOÇÃO EM SAÚDE | |
| 02.013.10.304.0037.2.320. | | MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| - 3.0.00.00.00.00 | 14013 | DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.00.00.00.00 | 14013 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| - 3.3.90.00.00.00 | 14013 | APLICAÇÕES DIRETAS | |
| 131 - 3.3.90.92.00.00 | 14013 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 870,00 |
| Total Redução: | | | 126.160,00 |

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Selviria , Estado do Mato do Sul, em 01 de fevereiro de 2016.

***JAIME SOARES FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rogerio Aparecido dos Santos
**Código Identificador:**741D9827

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

### GABINETE DO PREFEITO
### ANEXO V - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL-RREO

| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | | | Exercício: 2016 |
|---|---|---|---|
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO | | | |
| RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III ) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2015 (a) | Em Bimestre Anterior (b) | Em 1.º Bimestre/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA(I) | 4.240.765,01 | 4.240.765,01 | 4.143.111,68 |
| DEDUÇÕES(II) | 22.158.464,18 | 22.325.906,82 | 25.920.766,96 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 22.792.885,31 | 22.792.885,31 | 26.299.965,41 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 634.421,13 | 466.978,49 | 379.198,45 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -17.917.699,17 | -18.085.141,81 | -21.777.655,28 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -17.917.699,17 | -18.085.141,81 | -21.777.655,28 |
| RESULTADO NOMINAL | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | | -3.692.513,47 | -3.859.956,11 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |

| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERÊNCIA | -1.864.180,38 |
|---|---|

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2015 (a) | Em Bimestre Anterior (b) | Em 1.º Bimestre/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) | 17.800.765,91 | 16.132.432,03 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.800.765,91 | 16.132.432,03 | 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) | -17.800.765,91 | -16.132.432,03 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -17.800.765,91 | -16.132.432,03 | 0,00 |

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**54FF5F24

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO IX - DEM. DAS RECEITAS DE OP. DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL-RREO

| Exercício: 2016 |
|---|
| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| RREO - ANEXO IX ( LRF, art. 53, inciso I ) |

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas Até o Bimestre | | Saldo a Executar (g)=(d)-(e+f) |
|---|---|---|---|---|
| | | Liquidadas (e) | Incritas em Restos a Pagar Não Processados(f) | |
| DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESCRIÇÃO | a-d | b - (e +f) | (c - g) |
|---|---|---|---|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**DAB989F3

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S. PUBLICOS-RREO

| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | Exercício: 2016 |
|---|---|
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| JANEIRO À FEVEREIRO DE 2016/6º BIMESTRE | |
| LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X | |

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. anterior)+(c) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.963.058,08 | 1.388.370,21 | 2.574.687,87 | 6.175.330,81 |
| 2016 | 4.140.322,32 | 1.531.471,60 | 2.608.850,72 | 8.784.181,53 |
| 2017 | 4.320.859,13 | 1.655.855,66 | 2.665.003,47 | 11.449.185,00 |
| 2018 | 4.400.414,48 | 1.800.305,30 | 2.600.109,18 | 14.049.294,18 |
| 2019 | 4.505.007,86 | 2.125.640,75 | 2.379.367,11 | 16.428.661,29 |
| 2020 | 4.674.824,36 | 2.409.681,06 | 2.265.143,30 | 18.693.804,59 |
| 2021 | 4.882.194,08 | 2.550.543,67 | 2.331.650,41 | 21.025.455,00 |
| 2022 | 5.007.566,46 | 2.959.308,26 | 2.048.258,20 | 23.073.713,20 |
| 2023 | 5.141.580,26 | 3.284.004,14 | 1.857.576,12 | 24.931.289,32 |
| 2024 | 5.318.202,52 | 3.436.935,98 | 1.881.266,54 | 26.812.555,86 |
| 2025 | 5.484.293,20 | 3.636.121,23 | 1.848.171,97 | 28.660.727,83 |
| 2026 | 5.650.907,05 | 3.809.516,22 | 1.841.390,83 | 30.502.118,66 |
| 2027 | 5.794.664,03 | 4.085.176,57 | 1.709.487,46 | 32.211.606,12 |
| 2028 | 5.864.035,96 | 4.563.326,14 | 1.300.709,82 | 33.512.315,94 |
| 2029 | 5.895.308,29 | 5.088.472,48 | 806.835,81 | 34.319.151,75 |
| 2030 | 5.934.239,13 | 5.421.195,71 | 513.043,42 | 34.832.195,17 |
| 2031 | 5.894.872,39 | 5.702.252,80 | 192.619,59 | 35.024.814,76 |
| 2032 | 5.812.678,43 | 6.000.391,25 | -187.712,82 | 34.837.101,94 |
| 2033 | 5.573.320,96 | 6.533.641,79 | -960.320,83 | 33.876.781,11 |
| 2034 | 5.399.360,69 | 6.951.468,50 | -1.552.107,81 | 32.324.673,30 |
| 2035 | 5.257.242,53 | 7.100.838,24 | -1.843.595,71 | 30.481.077,59 |
| 2036 | 5.026.441,11 | 7.499.874,22 | -2.473.433,11 | 28.007.644,48 |
| 2037 | 4.833.175,49 | 7.598.681,69 | -2.765.506,20 | 25.242.138,28 |
| 2038 | 4.529.752,91 | 8.067.123,67 | -3.537.370,76 | 21.704.767,52 |
| 2039 | 4.124.374,22 | 8.596.697,58 | -4.472.323,36 | 17.232.444,16 |
| 2040 | 3.758.167,41 | 8.897.901,24 | -5.139.733,83 | 12.092.710,33 |
| 2041 | 3.286.378,14 | 9.321.597,42 | -6.035.219,28 | 6.057.491,05 |
| 2042 | 2.844.169,30 | 9.567.227,56 | -6.723.058,26 | -665.567,21 |
| 2043 | 2.435.441,73 | 9.412.186,35 | -6.976.744,62 | -7.642.311,83 |
| 2044 | 2.188.817,87 | 9.225.331,99 | -7.036.514,12 | -14.678.825,95 |
| 2045 | 2.166.102,44 | 9.395.237,52 | -7.229.135,08 | -21.907.961,03 |
| 2046 | 2.141.004,64 | 9.384.965,05 | -7.243.960,41 | -29.151.921,44 |
| 2047 | 2.113.284,69 | 9.301.805,31 | -7.188.520,62 | -36.340.442,06 |
| 2048 | 2.089.802,67 | 9.039.775,03 | -6.949.972,36 | -43.290.414,42 |
| 2049 | 10.686,10 | 8.895.572,09 | -8.884.885,99 | -52.175.300,41 |
| 2050 | 7.122,58 | 8.285.767,19 | -8.278.644,61 | -60.453.945,02 |
| 2051 | 7.193,80 | 8.026.397,32 | -8.019.203,52 | -68.473.148,54 |
| 2052 | 7.265,74 | 7.875.597,70 | -7.868.331,96 | -76.341.480,50 |
| 2053 | 3.669,20 | 7.733.094,26 | -7.729.425,06 | -84.070.905,56 |
| 2054 | 3.705,89 | 7.508.049,78 | -7.504.343,89 | -91.575.249,45 |
| 2055 | 0,00 | 7.064.177,37 | -7.064.177,37 | -98.639.426,82 |
| 2056 | 0,00 | 6.691.957,96 | -6.691.957,96 | -105.331.384,78 |
| 2057 | 0,00 | 6.601.910,45 | -6.601.910,45 | -111.933.295,23 |
| 2058 | 0,00 | 6.212.914,26 | -6.212.914,26 | -118.146.209,49 |
| 2059 | 0,00 | 5.829.473,15 | -5.829.473,15 | -123.975.682,64 |
| 2060 | 0,00 | 5.481.367,37 | -5.481.367,37 | -129.457.050,01 |
| 2061 | 0,00 | 5.126.759,95 | -5.126.759,95 | -134.583.809,96 |
| 2062 | 0,00 | 4.675.845,46 | -4.675.845,46 | -139.259.655,42 |
| 2063 | 0,00 | 4.017.405,85 | -4.017.405,85 | -143.277.061,27 |
| 2064 | 0,00 | 3.900.358,30 | -3.900.358,30 | -147.177.419,57 |
| 2065 | 0,00 | 3.362.095,84 | -3.362.095,84 | -150.539.515,41 |
| 2066 | 0,00 | 3.098.582,39 | -3.098.582,39 | -153.638.097,80 |
| 2067 | 0,00 | 2.797.994,05 | -2.797.994,05 | -156.436.091,85 |

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. anterior)+(c) |
|---|---|---|---|---|
| 2068 | 0,00 | 2.281.304,68 | -2.281.304,68 | -158.717.396,53 |
| 2069 | 0,00 | 1.868.886,62 | -1.868.886,62 | -160.586.283,15 |
| 2070 | 0,00 | 1.474.503,83 | -1.474.503,83 | -162.060.786,98 |
| 2071 | 0,00 | 1.282.117,90 | -1.282.117,90 | -163.342.904,88 |
| 2072 | 0,00 | 1.022.262,05 | -1.022.262,05 | -164.365.166,93 |
| 2073 | 0,00 | 910.355,28 | -910.355,28 | -165.275.522,21 |
| 2074 | 0,00 | 857.970,42 | -857.970,42 | -166.133.492,63 |
| 2075 | 0,00 | 740.480,17 | -740.480,17 | -166.873.972,80 |
| 2076 | 0,00 | 651.472,72 | -651.472,72 | -167.525.445,52 |
| 2077 | 0,00 | 592.171,56 | -592.171,56 | -168.117.617,08 |
| 2078 | 0,00 | 596.490,47 | -596.490,47 | -168.714.107,55 |
| 2079 | 0,00 | 567.806,51 | -567.806,51 | -169.281.914,06 |
| 2080 | 0,00 | 571.582,05 | -571.582,05 | -169.853.496,11 |
| 2081 | 0,00 | 575.395,34 | -575.395,34 | -170.428.891,45 |
| 2082 | 0,00 | 579.246,77 | -579.246,77 | -171.008.138,22 |
| 2083 | 0,00 | 583.136,71 | -583.136,71 | -171.591.274,93 |
| 2084 | 0,00 | 587.065,56 | -587.065,56 | -172.178.340,49 |
| 2085 | 0,00 | 591.033,69 | -591.033,69 | -172.769.374,18 |
| 2086 | 0,00 | 595.041,50 | -595.041,50 | -173.364.415,68 |
| 2087 | 0,00 | 599.089,39 | -599.089,39 | -173.963.505,07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2088 | 0,00 | 603.177,74 | -603.177,74 | -174.566.682,81 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.566.682,81 |
| Fonte: | | | | |

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**BB06171F

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DE RECURSOS-RREO

| | |
|---|---|
| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | Exercício: 2016 |
| | 23/03/2016 - 10:03:04 |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br><br>DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO | |
| RREO - Anexo XI ( LRF, Art. 53, parágrafo 1º, inciso III ) | |

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| Despesas (Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIMESTRE | | SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) |
|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Investimentos | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR (h) | DO EXERCÍCIO (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: | | | |

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***

Diretora do Dpto de Finanças

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***

Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***

CT - CRC/MS 009449/0-7

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**1419DE08

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA-RREO

| | | |
|---|---|---|
| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | | Exercício: 2016 |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS | | |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentário | | |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | | |
| Balanço Orçamentário | | |
| Janeiro à Fevereiro de 2016 / 1º Bimestre | | |
| | Balanço Orçamentário | Até o Bimestre |
| 1 | RECEITAS | |
| 2 | Previsão Inicial | 64.068.000,00 |
| 3 | Previsão Atualizada | 64.068.000,00 |
| 4 | Receitas Realizadas | 9.806.562,02 |
| 5 | Déficit Orçamentário | 0,00 |
| 6 | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| 7 | DESPESAS | |
| 8 | Dotação Inicial | 64.068.000,00 |
| 9 | Créditos Adicionais | 27.130,30 |
| 10 | Dotação Atualizada | 64.095.130,30 |
| 11 | Despesas Empenhadas | 13.834.737,39 |
| 12 | Despesas Liquidadas | 5.222.508,86 |
| 13 | Despesas Pagas | 4.799.420,39 |
| 14 | Superávit Orçamentário | 4.584.053,16 |
| | Despesas por Função / Subfunção | Até o Bimestre |
| 15 | Despesas Empenhadas | 13.834.737,39 |
| 16 | Despesas Liquidadas | 5.222.508,86 |
| | Receita Corrente Líquida - RCL | Até o Bimestre |
| 17 | Receita Corrente Líquida | 47.901.400,48 |
| | Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência | Até o Bimestre |
| 18 | Regime Geral de Previdência Social | 0,00 |
| 19 | Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | 0,00 |
| 20 | Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0,00 |
| 21 | Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 |
| 22 | Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 401.475,09 |
| 23 | Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 398.026,25 |
| 24 | Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 394.577,41 |
| 25 | Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 3.448,84 |

| | Resultado Nominal e Primário | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b / a) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Resultado Nominal | -3.692.513,47 | -21.777.655,2 | 5,90 |
| 27 | Resultado Primário | 3.686.849,96 | 3.686.849,986 | 1,00 |

| | Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público | Inscrição | Canc. Apurado Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 440.469,03 | 0,00 | 396.579,01 | 43.890,02 |
| 29 | Poder Executivo | 440.469,03 | 0,00 | 396.579,01 | 43.890,02 |
| 30 | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 4.107.279,04 | 62.196,10 | 915.062,08 | 3.130.020,86 |
| 32 | Poder Executivo | 4.107.279,04 | 62.196,10 | 915.062,08 | 3.130.020,86 |
| 33 | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | TOTAL | 4.547.748,07 | 62.196,10 | 1.311.641,09 | 3.173.910,88 |

| | Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Contitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % Mínimo a Apl. no Exerc. | % Aplic. Até o Bimestre |
| 35 | Mínimo Anual de 18 / 25 das Receitas de Impostos em MDE | 625.516,49 | 25,00 | 10,75 |
| 36 | Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 558.630,45 | 60,00 | 31,74 |
| 37 | Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 169.487,06 | 60,00 | 9,62 |
| 38 | Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 10,00 | 0,00 |

| | Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|---|
| 39 | Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| | Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Resultado Previdenciário (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 8.280.644,64 | 11.301.814,10 | 10.052.882,22 | 21.372,20 |
| 46 | Receitas Previdenciárias (IV) | 4.140.322,32 | 5.650.907,05 | 5.026.441,11 | 10.686,10 |
| 47 | Despesas Previdenciárias (V) | 1.531.471,60 | 3.809.516,22 | 7.499.874,22 | 8.895.572,09 |
| 48 | Resultado Previdenciário (IV - V) | 2.608.850,72 | 1.841.390,83 | -2.473.433,11 | -8.884.885,99 |

| | Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|---|
| 49 | Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 500,00 |
| 50 | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 600,00 |

| | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Contitucionais Anual | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % Mínimo a Apl. no Exerc. | % Aplic. Até o semestre |
| 51 | Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.657.853,55 | 15,00 | 21,84 |

| | DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|---|
| 52 | Total das Despesas/RCL | 0,00 |

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**A6666349

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

### CONTAS PÚBLICAS
### PREVIBAI - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2014 - REPUBLICAÇÃO

| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2014 | DEZEMBRO | | | | |
| ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 19.614.589,77 | 15.934.718,04 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.543,29 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.942.990,53 | 3.720.108,18 | OBRIG TRAB, PREVID E ASSIST A PAGAR A CURTO PRAZO | 387,96 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.942.990,53 | 3.720.108,18 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 387,96 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.405.519,79 | 2.405.519,79 | INSS A PAGAR | 387,96 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | 5.537.470,74 | 1.314.588,39 | FORNECE E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.155,33 | 0,00 |
| INVESTIMENT E APLIC TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 11.671.599,24 | 12.214.609,86 | | | |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 12.214.609,86 | 12.214.609,86 | FORNECE E CONTAS A PAGAR NAC A CURTO PRAZO | 2.155,33 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 12.214.609,86 | 12.214.609,86 | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.155,33 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | -543.010,62 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 64.120.656,12 | 64.120.656,12 |
| T(E-)MAPJUOSRTÁERIPA/SPERDAS EM TÍTULOS E VALOR MOBILIÁRIOS | -543.010,62 | 0,00 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 64.120.656,12 | 64.120.656,12 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.506.868,19 | 4.503.170,58 | PROV MAT PREVIDENC A LONGO PRAZO | 64.120.656,12 | 64.120.656,12 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.924.892,98 | 3.924.892,98 | PLANO FINANC - PROVIS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 28.879.327,27 | 28.879.327,27 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.924.892,98 | 3.924.892,98 | PLANO FINANC - PROVIS DE BENEFICIOS A CONCEDER | 35.241.328,85 | 35.241.328,85 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.918.935,95 | 1.918.935,95 | | | |
| CLIENTES | 2.005.957,03 | 2.005.957,03 | TOTAL PASSIVO | 64.123.199,41 | 64.120.656,12 |
| IMOBILIZADO | 581.975,21 | 578.277,60 | | | |
| BENS MOVEIS | 43.022,91 | 39.195,40 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| BENS DE INFORMATICA | 7.589,00 | 7.589,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 33.588,61 | 31.606,40 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -40.001.741,45 | -43.682.767,50 |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.845,30 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | -38.041.622,97 | -38.041.622,97 |
| BENS IMOVEIS | 539.082,20 | 539.082,20 | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 539.082,20 | 539.082,20 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -38.041.622,97 | -38.041.622,97 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS | -129,90 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | -38.041.622,97 | -38.041.622,97 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -129,90 | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | -1.960.118,48 | -5.641.144,53 |
| TOTAL | 24.121.457,96 | 20.437.888,62 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | -1.960.118,48 | -5.641.144,53 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.681.026,05 | -5.641.144,53 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -5.641.144,53 | 0,00 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -40.001.741,45 | -43.682.767,50 |
| | | | TOTAL | 24.121.457,96 | 20.437.888,62 |
| ATIVO FINANCEIRO | 20.157.600,39 | 15.934.718,04) | PASSIVO FINANCEIRO (2.543,29)+ Restos não Processado(37.347,55 | 39.890,84 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.963.857,57 | 4.503.170,58 | PASSIVO PERMANENTE | 64.120.656,12 | 64.120.656,12 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -40.039.089,00 | -43.712.747,30 |
| 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 | 358.359,06 | 850.312,15 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 358.359,06 | 850.312,15 |
| | | | TOTAL | 358.359,06 | 850.312,15 |

**Publicado por:**
Gilmar Machado da Costa
**Código Identificador:**607C6F33

### CONTAS PÚBLICAS
### PREVIBAI - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2014 -REPUBLICAÇÃO

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2014 | DEZEMBRO(31/12/2014) | | | | |
| ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.945.760,51 | 5.338.427,33 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.879,60 | 202.325,77 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.945.760,51 | 5.338.427,33 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 199.183,93 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.527.541,41 | 3.120.325,84 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.879,60 | 3.141,84 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 26.246,75 | 5.533,92 | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 4.107.365,25 | 3.118.413,90 |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 1.918.935,95 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.479.799,65 | 2.525.221,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 2.501.294,66 | 1.195.855,97 | PENSOES | 627.565,60 | 593.192,75 |
| VAFLINOARNIZCAEÇIRÃAOSE GANHOS COM ATIVOS | 462,31 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 89.964,54 | 2.268.850,64 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 462,31 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.242,19 | 2.460,48 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 64.128.512,38 | 18.874.820,96 | SERVIÇOS | 87.592,45 | 2.266.390,16 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 64.120.656,12 | 18.872.812,93 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 129,90 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.856,26 | 2.008,03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 12.076,02 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 72.602.276,61 | 27.333.574,13 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 12.076,02 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 599.385,05 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 39.482.899,18 | 5.641.144,53 | REAVAL, REDUÇÃO A VALOR RECUPER E AJUSTE PARA PERDAS | 599.385,05 | 0,00 |
| TOTAL | 112.085.175,79 | 32.974.718,66 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 107.284.581,35 | 27.373.052,33 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 107.284.581,35 | 27.373.052,33 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 112.085.175,79 | 32.974.718,66 |
| | | | TOTAL | 112.085.175,79 | 32.974.718,66 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | | | | |
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 3.365,20 | 10.424,70 | | | |
| INVESTIMENTOS | 3.365,20 | 10.424,70 | | | |

***JOSE ELIAS TEIXEIRA***
Contador
637.035.301-97

***JOAO RAMAO PEREIRA RAMOS***
Diretor Presidente
PREVIBAI
407.348.381-15

**Publicado por:**
Gilmar Machado da Costa
**Código Identificador:**E81C4F0A

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

### SETOR DE CONTABILIDADE
### ANEXO 12 - FMAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO | | | | | Exercício de 2015 | |
| Anexo 12 - Balanço Orçamentário | | | | | Período: Janeiro à Dezembro | |
| Administração Direta | | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | | | 661.000,00 | 661.000,00 | 371.350,94 | -289.649,06 |
| RECEITAPATRIMONIAL | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 45.710,67 | 25.710,67 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 45.710,67 | 25.710,67 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 641.000,00 | 641.000,00 | 321.551,97 | -319.448,03 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 456.000,00 | 456.000,00 | 213.800,37 | -242.199,63 |
| Transf. de Conv. | | | 185.000,00 | 185.000,00 | 107.751,60 | -77.248,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 4.088,30 | 4.088,30 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 4.088,30 | 4.088,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | | | 661.000,00 | 661.000,00 | 371.350,94 | -289.649,06 |
| 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) | | | 661.000,00 | 661.000,00 | 371.350,94 | -289.649,06 |
| DEFICIT (IV) | | | 731.500,00 | 2.486.610,76 | 2.097.772,41 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | | | 1.392.500,00 | 3.147.610,76 | 2.469.123,35 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | - | 571.820,76 | 221.711,20 | - |
| Superávit Financeiro | | | - | 571.820,76 | 221.711,20 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.315.500,00 | 2.883.979,56 | 2.226.309,14 | 2.217.972,07 | 2.156.625,63 | 657.670,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 308.500,00 | 1.237.115,51 | 1.188.145,53 | 1.188.145,53 | 1.183.859,93 | 48.969,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.007.000,00 | 1.646.864,05 | 1.038.163,61 | 1.029.826,54 | 972.765,70 | 608.700,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 23.500,00 | 38.565,00 | 25.211,00 | 25.211,00 | 25.211,00 | 13.354,00 |
| INVESTIMENTOS | 23.500,00 | 38.565,00 | 25.211,00 | 25.211,00 | 25.211,00 | 13.354,00 |
| DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 53.500,00 | 225.066,20 | 217.603,21 | 217.603,21 | 185.645,23 | 7.462,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.500,00 | 225.066,20 | 217.603,21 | 217.603,21 | 185.645,23 | 7.462,99 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.392.500,00 | 3.147.610,76 | 2.469.123,35 | 2.460.786,28 | 2.367.481,86 | 678.487,41 |
| 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 |
| AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 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 + | 1.392.500,00 | 3.147.610,76 | 2.469.123,35 | 2.460.786,28 | 2.367.481,86 | 678.487,41 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.392.500,00 | 3.147.610,76 | 2.469.123,35 | 2.460.786,28 | 2.367.481,86 | 678.487,41 |

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 | 0,00 | 7.660,76 | 7.660,76 | 7.660,76 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 7.660,76 | 7.660,76 | 7.660,76 | 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 |
| 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 | 0,00 | 7.660,76 | 7.660,76 | 7.660,76 | 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) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 120,00 | 23.897,71 | 24.017,71 | 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 | 120,00 | 23.897,71 | 24.017,71 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 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 |
| TOTAL | 120,00 | 35.697,71 | 35.817,71 | 0,00 | 0,00 |

A. DO TABOADO, 23/03/2016

***LUCILENE TABUAS CARRASCO***
Secretária Mun. Assistência Social

***MARCELO FIORI MAIA***
Contador
CRC/MS012493/O-7

***JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**9B6E267D

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO 13 - FMAS

| | |
|---|---|
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO | EXERCÍCIO:2015 |
| BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 | PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro |

Administração Direta

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 371.350,94 | 510.681,89 | Despesa Orçamentária (VII) | 2.469.123,35 | 1.097.227,47 |
| Ordinária | 3.779,80 | 100,10 | Ordinária | 1.837.190,59 | 661.704,57 |
| Vinculada | 367.571,14 | 510.581,79 | Vinculada | 631.932,76 | 435.522,90 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional deAssistência Social - FNAS | 259.819,54 | 402.822,21 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional deAssistência Social - FNAS | 527.659,97 | 307.969,15 |
| Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | 107.751,60 | 107.759,58 | Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | 104.272,79 | 127.553,75 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 1.825.669,64 | 675.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.825.669,64 | 675.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 770.121,25 | 47.484,51 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 699.655,06 | 56.836,81 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 8.337,07 | 7.660,76 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO | 337.816,66 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 93.304,42 | 35.697,71 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS | 337.659,46 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO | 337.659,46 | 0,00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 337.659,46 | | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS | 337.659,46 | 0,00 | OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO | 157,20 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 337.659,46 | 0,00 | OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 157,20 | | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO | 330.820,30 | 4.126,04 | DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO | 318.359,93 | 4.301,54 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 330.820,30 | 4.126,04 | VALORES RESTITUÍVEIS | 318.359,93 | 4.301,54 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 330.820,30 | 4.126,04 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 318.359,93 | 4.301,54 |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 7.660,76 | 8.353,99 |
| | | | RP PROCESSADOS PAGOS | 35.817,71 | 44.181,28 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 628.529,03 | 549.426,91 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 426.892,45 | 628.529,03 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 628.529,03 | 549.426,91 | BANCO C/ MOVIMENTO | 426.892,45 | 628.529,03 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 3.595.670,86 | 1.782.593,31 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 3.595.670,86 | 1.782.593,31 |

A. DO TABOADO, 22/03/2016

***LUCILENE TABUAS CARRASCO***
Secretária Mun.Assistência Social

***MARCELO FIORI MAIA***
Contador
CRC/MS 012493/O-7

***JOSÉ ROBSON SAMARAR. DEALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**BD130767

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**ANEXO 14 - FMAS**

| FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO | | | | Exercício 2015 Período: Janeiro à Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 14 - Balanço Patrimonial | | | | | |
| Administração Direta | | | | | |
| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 427.049,65 | 628.529,03 | PASSIVO CIRCULANTE | 105.764,79 | 35.817,71 |
| CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA | 426.892,45 | 628.529,03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 36.243,58 | 0,00 |
| CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 426.892,45 | 628.529,03 | PESSOAL A PAGAR | 36.243,58 | 0,00 |
| CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 426.892,45 | 628.529,03 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 36.243,58 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 157,20 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 57.060,84 | 35.817,71 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 157,20 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 57.060,84 | 35.817,71 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 157,20 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 57.060,84 | 35.817,71 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 12.460,37 | 0,00 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 12.460,37 | 0,00 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.460,37 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 105.764,79 | 35.817,71 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | RESULTADOSACUMULADOS | 321.284,86 | 592.711,32 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | -268.722,68 | 86.661,19 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 590.007,54 | 506.050,13 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 321.284,86 | 592.711,32 |
| TOTAL | 427.049,65 | 628.529,03 | TOTAL | 427.049,65 | 628.529,03 |
| ATIVO FINANCEIRO | 427.049,65 | 628.529,03 | PASSIVO FINANCEIRO | 114.101,86 | 43.478,47 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 312.947,79 | 585.050,56 |

A. DO TABOADO, 23/03/2016

***JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA***
Prefeito Municipal

***LUCILENE TABUAS CARRASCO***
Secretária Mun.Assistência Social

***MARCELO FIORI MAIA***
Contador
CRC/MS 012493/O-7

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**9950611B

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 13 BALANÇO 2015**

| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 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 | | | Ordinária | 0,00 | |
| 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 - Conviênio União - Educação | | | 20 - Conviênio 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 | | | 26 - Convênio Estado - Assistência Social | | |
| 27 - Convênio Estado - Outros | | | 27 - Convênio Estado - Outros | | |
| 28 - Convênio - Outros | | | 28 - Convênio - Outros | | |
| 29 - FNAS | | | 29 - FNAS | | |
| 30 - FNHIS | | | 30 - FNHIS | | |
| 50 - FMDCA | 3.231,19 | 1.215,73 | 50 - FMDCA | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 99 - Outros Recursos Vinculados | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | | (-) Deduções da Despesa Orçamentária | | |
| TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | | | DEPÓSITOS | | |
| 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 | | |
| Bancos | 12.847,78 | 11.632,05 | Bancos | 16.078,97 | 12.847,78 |
| TOTAL | 16.078,97 | 12.847,78 | TOTAL | 16.078,97 | 12.847,78 |

***LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND***
Secretaria de Assistencia Social

***CARLOS REINE J D A SILVA***
TC MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**5768DED9

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 12 BALANÇO 2015

| FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO | | 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 | 1.568.820,00 | 1.568.820,00 | 2.012.447,61 | 443.627,61 |
| Receita Tributária | 1.568.820,00 | 1.568.820,00 | 1.960.486,85 | 391.666,85 |
| Impostos | | | | |
| Taxas | 1.568.820,00 | 1.568.820,00 | 1.960.486,85 | 391.666,85 |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 17.573,34 | 17.573,34 |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 17.573,34 | 17.573,34 |
| Contrubuições de Iluminação Pública | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 34.387,42 | 34.387,42 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 34.387,42 | 34.387,42 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Transferências Intergovernamentais | | | | |
| 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) | 1.568.820,00 | 1.568.820,00 | 2.012.447,61 | 443.627,61 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 1.568.820,00 | 1.568.820,00 | 2.012.447,61 | 443.627,61 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 328.291,80 | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.568.820,00 | 1.897.111,80 | 2.012.447,61 | 115.335,81 |
| 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 | 1.095.820,00 | 1.719.974,32 | 1.695.207,21 | 1.695.207,21 | 1.695.207,21 | 24.767,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 194.980,00 | 101.973,65 | 101.309,97 | 101.309,97 | 101.309,97 | 663,68 |
| Juros e Cncargos da Divida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 900.840,00 | 1.618.000,67 | 1.593.897,24 | 1.593.897,24 | 1.593.897,24 | 24.103,43 |
| DESPESA DE CAPITAL | 224.000,00 | 177.137,48 | 177.137,48 | 177.137,48 | 177.137,48 | 0,00 |
| Investimentos | 224.000,00 | 177.137,48 | 177.137,48 | 177.137,48 | 177.137,48 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.319.820,00 | 1.897.111,80 | 1.872.344,69 | 1.872.344,69 | 1.872.344,69 | 24.767,11 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| (VIII = (VI + VII)) | 1.319.820,00 | 1.897.111,80 | 1.872.344,69 | 1.872.344,69 | 1.872.344,69 | 24.767,11 |
| SUPERAVIT (IX) | 249.000,00 | 0,00 | 140.102,92 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.568.820,00 | 1.897.111,80 | 2.012.447,61 | 1.872.344,69 | 1.872.344,69 | -115.335,81 |

## 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 EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 42.484,36 | 9.916,36 | 9.916,36 | 32.568,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 42.484,36 | 9.916,36 | 9.916,36 | 32.568,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 76.088,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.088,04 |
| Investimentos | 76.088,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.088,04 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | 76.088,04 | 42.484,36 | 9.916,36 | 9.916,36 | 32.568,00 | 76.088,04 |

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 | 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 |

***JULIANE FERREIRA SALVADOR***I
Secretaria de Turismo

***CARLOS REINE J DA SILVA***
TC MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**261B8F38

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 13 BALANÇO 2015

| FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO | | | 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 | 2.012.447,61 | 2.547.435,37 | Ordinária | 1.852.481,63 | 2.011.405,39 |
| 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 - Conviênio União - Educação | | | 20 - Conviênio União - Educação | | |
| 21 - Convência União - Saúde | | | 21 - Convência União - Saúde | | |
| 23 - Convênio União - Outros | | | 23 - Convênio União - Outros | 9.950,54 | 313.920,00 |
| 24 - Convênio Estado - Educação | | | 24 - Convênio Estado - Educação | | |
| 25 - Convênio Estado - Saúde | | | 25 - Convênio Estado - Saúde | | |
| 26 - Convênio Estado - Assistência Social | | | 26 - Convênio Estado - Assistência Social | | |
| 27 - Convênio Estado - Outros | | | 27 - Convênio Estado - Outros | 9.912,52 | 0,00 |
| 28 - Convênio - Outros | | | 28 - Convênio - Outros | | |
| 29 - FNAS | | | 29 - FNAS | | |
| 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 | | | 99 - Outros Recursos Vinculados | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | | (-) Deduções da Despesa Orçamentária | | |
| TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 55.063,71 | 110.977,88 | TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 78.605,17 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 42.484,36 | RESTOS A PAGAR | 9.916,36 | 189.050,68 |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | 75.165,44 | 47.416,27 | DEPÓSITOS | 75.165,44 | 47.416,27 |
| 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 | | |
| Bancos | 406.800,30 | 220.278,76 | Bancos | 513.445,40 | 406.800,30 |
| TOTAL | 2.549.477,06 | 2.968.592,64 | TOTAL | 2.549.477,06 | 2.968.592,64 |

***JULIANE FERREIRA SALVADORI***
Secretaria de Turismo

***CARLOS REINE J DA SILVA***
TC MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**B4E465D0

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - ANEXO 14 BALANÇO 2015

| FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - BONITO | | | 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 | 513.445,40 | 406.800,30 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 513.445,40 | 406.800,30 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Clientes | | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | | |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | | | Provisões a Curto Prazo | | |
| Créditos de Transferências a Receber | | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | | | |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 732.641,61 | 555.504,13 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | | | |
| Clientes | | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| 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 | | | TOTAL DO PASSIVO | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | | | |
| Estoques | | | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| 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 | 732.641,61 | 555.504,13 | Resultados Acumulados | 1.238.087,01 | 954.304,43 |
| Bens Móveis | 403.264,19 | 403.264,19 | Resultado do Exercício | 283.782,58 | -537.691,43 |
| Bens Imóveis | 329.377,42 | 152.239,94 | Resultados de Exercícios Anteriores | 954.304,43 | 1.513.064,48 |
| Intangível | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | |
| Softwares | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.238.087,01 | 954.304,43 |
| TOTAL | 1.246.087,01 | 962.304,43 | TOTAL | 1.246.087,01 | 962.304,43 |
| ATIVO FINANCEIRO | 513.445,40 | 406.800,30 | PASSIVO FINANCEIRO | 84.088,04 | 126.572,40 |
| ATIVO PERMANENTE | 732.641,61 | 555.504,13 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.238.087,01 | 911.820,07 |
| 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 | 680.393,24 | 424.374,25 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | | Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL | | | TOTAL | 680.393,24 | 424.374,25 |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
| Ordinaria (I) | 398.264,10 |
| Vinculada (II) | 31.093,26 |
| 100000 - 100000-Recursos Ordinários | 398.264,10 |
| 127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros | 31.093,26 |
| TOTAL (I + II) | 429.357,36 |
| * 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) | |

***JULIANE FERREIRA SALVADORI***
Secretaria de Turismo

***CARLOS REINE J DA SILVA***
TC MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**48934566

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 12 BALANÇO 2015

| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO | | 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 | 220.470,00 | 220.470,00 | 183.321,31 | -37.148,69 |
| Receita Tributária | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | | |
| Contrubuições de Iluminação Pública | | | | |
| Receita Patrimonial | 1.830,00 | 1.830,00 | 54.699,15 | 52.869,15 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.830,00 | 1.830,00 | 54.699,15 | 52.869,15 |
| 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 | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 218.640,00 | 218.640,00 | 128.622,16 | -90.017,84 |
| Multas e Juros de Mora | 218.640,00 | 218.640,00 | 128.622,16 | -90.017,84 |
| 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 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| 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 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | | | | |
| Transferências de Convênios | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| 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) | 285.470,00 | 285.470,00 | 183.321,31 | -102.148,69 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 285.470,00 | 285.470,00 | 183.321,31 | -102.148,69 |
| DÉFICIT (IV) | 887.759,29 | 784.121,74 | 824.942,10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.173.229,29 | 1.069.591,74 | 1.008.263,41 | -61.328,33 |
| 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 | 862.459,29 | 1.069.591,74 | 1.008.263,41 | 1.008.263,41 | 1.008.263,41 | 61.328,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Cncargos da Divida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 862.459,29 | 1.069.591,74 | 1.008.263,41 | 1.008.263,41 | 1.008.263,41 | 61.328,33 |
| DESPESA DE CAPITAL | 310.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 310.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | | | | | | |
| | 1.173.229,29 | 1.069.591,74 | 1.008.263,41 | 1.008.263,41 | 1.008.263,41 | 61.328,33 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| (VIII = (VI + VII)) | 1.173.229,29 | 1.069.591,74 | 1.008.263,41 | 1.008.263,41 | 1.008.263,41 | 61.328,33 |
| SUPERAVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.173.229,29 | 1.069.591,74 | 1.008.263,41 | 1.008.263,41 | 1.008.263,41 | 61.328,33 |

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 EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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 |

***CHRIS AP TEIXEIRA VASQUES***
Sec Municipal de Meio Ambiente

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

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**B99A49E1

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 13 BALANÇO 2015

| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO | | | 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 | 34.186,96 | | Ordinária | 942.491,38 | |
| 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 - Conviênio União - Educação | | | 20 - Conviênio União - Educação | | |
| 21 - Convência União - Saúde | | | 21 - Convência União - Saúde | | |
| 23 - Convênio União - Outros | 0,00 | | 23 - Convênio União - Outros | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Convênio Estado - Educação | | | 24 - Convênio Estado - Educação | | |
| 25 - Convênio Estado - Saúde | | | 25 - Convênio Estado - Saúde | | |
| 26 - Convênio Estado - Assistência Social | | | 26 - Convênio Estado - Assistência Social | | |
| 27 - Convênio Estado - Outros | 0,00 | | 27 - Convênio Estado - Outros | 6.718,00 | 0,00 |
| 28 - Convênio - Outros | | | 28 - Convênio - Outros | | |
| 29 - FNAS | | | 29 - FNAS | | |
| 30 - FNHIS | | | 30 - FNHIS | | |
| 50 - FMDCA | | | 50 - FMDCA | | |
| 51 - FMMA | 149.134,35 | 398.136,35 | 51 - FMMA | 59.054,03 | 135.045,30 |
| 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 | | | 99 - Outros Recursos Vinculados | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | | (-) Deduções da Despesa Orçamentária | | |
| TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 553.500,00 | 4.172,49 | TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | 35.324,79 | 261,61 | DEPÓSITOS | 35.324,79 | 261,61 |
| 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 | | |
| Bancos | 274.417,31 | 7.153,77 | Bancos | 2.975,21 | 274.417,31 |
| TOTAL | 1.046.563,41 | 409.724,22 | TOTAL | 1.046.563,41 | 409.724,22 |

***CHRIS AP TEIXEIRA VASQUES***
Sec Municipal de Meio Ambiente

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

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**66BB94C8

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDEB - ANEXO 12 BALANÇO 2015

| FUNDEB - BONITO | | 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 | 9.090.000,00 | 9.090.000,00 | 9.115.087,82 | 25.087,82 |
| Receita Tributária | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | 300,00 | 300,00 | 129.382,16 | 129.082,16 |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 300,00 | 300,00 | 129.382,16 | 129.082,16 |
| Contrubuições de Iluminação Pública | | | | |
| Receita Patrimonial | 72.400,00 | 72.400,00 | 0,00 | -72.400,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 72.400,00 | 72.400,00 | 0,00 | -72.400,00 |
| 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 | 9.017.300,00 | 9.017.300,00 | 8.985.705,66 | -31.594,34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Transferências Intergovernamentais | 9.017.300,00 | 9.017.300,00 | 8.985.705,66 | -31.594,34 |
| 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) | 9.090.000,00 | 9.090.000,00 | 9.115.087,82 | 25.087,82 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 9.090.000,00 | 9.090.000,00 | 9.115.087,82 | 25.087,82 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 859.884,76 | 821.523,49 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 9.090.000,00 | 9.949.884,76 | 9.936.611,31 | -13.273,45 |
| 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 | 9.081.000,00 | 9.949.884,76 | 9.936.611,31 | 9.936.611,31 | 9.936.611,31 | 13.273,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.848.000,00 | 9.218.352,41 | 9.210.324,47 | 9.210.324,47 | 9.210.324,47 | 8.027,94 |
| Juros e Cncargos da Divida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 233.000,00 | 731.532,35 | 726.286,84 | 726.286,84 | 726.286,84 | 5.245,51 |
| DESPESA DE CAPITAL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | | | | | | |
| | 9.090.000,00 | 9.949.884,76 | 9.936.611,31 | 9.936.611,31 | 9.936.611,31 | 13.273,45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| (VIII = (VI + VII)) | 9.090.000,00 | 9.949.884,76 | 9.936.611,31 | 9.936.611,31 | 9.936.611,31 | 13.273,45 |
| SUPERAVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 9.090.000,00 | 9.949.884,76 | 9.936.611,31 | 9.936.611,31 | 9.936.611,31 | 13.273,45 |

| 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 | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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 |

***LOIVA HEIDCKE SCHIAVO***
Sec. Municipal de Educação

***CARLOS REINE J. DA SILVA***
TÉC. CRC/MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**75C528ED

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDEB - ANEXO 14 BALANÇO 2015

| FUNDEB - BONITO | | | 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 | 22.527,58 | 132.494,39 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 873,89 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 22.527,58 | 132.494,39 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Clientes | | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | | 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 | 0,00 | 873,89 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | | | |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | | | |
| Estoques | | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.815.870,61 | 1.815.870,61 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.362,02 | 1.362,02 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a | | |
| | | | Pagar a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | | | |
| Clientes | | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| 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 | 1.362,02 | 1.362,02 | TOTAL DO PASSIVO | 0,00 | 873,89 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | | | |
| Estoques | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| 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 | 1.814.508,59 | 1.814.508,59 | Resultados Acumulados | 1.838.398,19 | 1.947.491,11 |
| Bens Móveis | 900.802,42 | 900.802,42 | Resultado do Exercício | -109.092,92 | -393.953,26 |
| Bens Imóveis | 913.706,17 | 913.706,17 | Resultados de Exercícios Anteriores | 1.947.491,11 | 2.341.444,37 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | |
| Intangível | | | | | |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Softwares | | | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.838.398,19 | 1.947.491,11 |
| TOTAL | 1.838.398,19 | 1.948.365,00 | TOTAL | 1.838.398,19 | 1.948.365,00 |
| ATIVO FINANCEIRO | 22.527,58 | 132.494,39 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 873,89 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.815.870,61 | 1.815.870,61 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 1.838.398,19 | 1.947.491,11 |
| 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 | 663.173,67 | 411.582,17 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | | Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL | | | TOTAL | 663.173,67 | 411.582,17 |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
| Ordinaria (I) | 0,00 |
| Vinculada (II) | 22.527,58 |
| 115000 - 115000-Transferências de Recursos do FNDE | 22.385,29 |
| 118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60% | 85,87 |
| 119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40% | 56,42 |
| TOTAL (I + II) | 22.527,58 |
| * 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) | |

***LOIVA HEIDCKE SCHIAVO***
Sec. Municipal de Educação

***CARLOS REINE J. DA SILVA***
TÉC. CRC/MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**DB6C3BC7

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - ANEXO 13 BALANÇO 2015

| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 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 | | 16.574,54 | Ordinária | 58.236,68 | 0,00 |
| 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 - Conviênio União - Educação | | | 20 - Conviênio União - Educação | | |
| 21 - Convência União - Saúde | | | 21 - Convência União - Saúde | | |
| 23 - Convênio União - Outros | | | 23 - Convênio União - Outros | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Convênio Estado - Educação | | | 24 - Convênio Estado - Educação | | |
| 25 - Convênio Estado - Saúde | | | 25 - Convênio Estado - Saúde | | |
| 26 - Convênio Estado - Assistência Social | | | 26 - Convênio Estado - Assistência Social | | |
| 27 - Convênio Estado - Outros | | | 27 - Convênio Estado - Outros | 0,00 | |
| 28 - Convênio - Outros | | | 28 - Convênio - Outros | | |
| 29 - FNAS | | | 29 - FNAS | | |
| 30 - FNHIS | 6.128,32 | | 30 - FNHIS | 0,00 | |
| 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 | | | 99 - Outros Recursos Vinculados | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | | (-) Deduções da Despesa Orçamentária | | |
| TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 29.140,59 | 0,00 | TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | | | DEPÓSITOS | | |
| 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 | | |
| Bancos | 44.195,02 | 27.620,48 | Bancos | 21.227,25 | 44.195,02 |
| TOTAL | 79.463,93 | 44.195,02 | TOTAL | 79.463,93 | 44.195,02 |

***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:**BA005BCE

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - ANEXO 14 BALANÇO 2015

| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | 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 | 21.227,25 | 44.195,02 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 21.227,25 | 44.195,02 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Clientes | | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | | 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 | | |
| 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 | | | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 58.223,18 | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | | | |
| Clientes | | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| 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 | | | TOTAL DO PASSIVO | 0,00 | |
| 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 | | | 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 | 58.223,18 | | Resultados Acumulados | 79.450,43 | 44.195,02 |
| Bens Móveis | | | Resultado do Exercício | 35.255,41 | 16.574,54 |
| Bens Imóveis | 58.223,18 | | Resultados de Exercícios Anteriores | 44.195,02 | 27.620,48 |
| Intangível | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | |
| Softwares | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 79.450,43 | 44.195,02 |
| TOTAL | 79.450,43 | 44.195,02 | TOTAL | 79.450,43 | 44.195,02 |
| ATIVO FINANCEIRO | 21.227,25 | 44.195,02 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 58.223,18 | | PASSIVO PERMANENTE | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 79.450,43 | 44.195,02 |
| Compensações | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | | | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | | |
| Direitos Contratuais | | | Obrigações Contratuais | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | | Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|---|
| Ordinaria (I) | 29,00 |
| Vinculada (II) | 21.198,25 |
| 100000 - 100000-Recursos Ordinários | 29,00 |
| 130000 - 130000-Transferências de Recursos do FNHIS | 21.198,25 |
| TOTAL (I + II) | 21.227,25 |
| * 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:**A2592BE3

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 12 BALANÇO 2015

| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.231,19 | 1.631,19 |
| Receita Tributária | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | 300,00 | 300,00 | 467,94 | 167,94 |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 300,00 | 300,00 | 467,94 | 167,94 |
| Contrubuições de Iluminação Pública | | | | |
| Receita Patrimonial | 1.300,00 | 1.300,00 | 932,85 | -367,15 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.300,00 | 1.300,00 | 932,85 | -367,15 |
| 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 | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.830,40 | 1.830,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.830,40 | 1.830,40 |
| 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) | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.231,19 | 1.631,19 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.231,19 | 1.631,19 |
| DÉFICIT (IV) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.800,00 | 1.600,00 | 3.231,19 | 1.631,19 |
| 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 | 1.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Cncargos da Divida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII)) | 1.800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 1.400,00 | 3.231,19 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.800,00 | 1.600,00 | 3.231,19 | 0,00 | 0,00 | -1.631,19 |

| 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 | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| 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 |

***LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND***
Secretaria de Assistencia Social

***CARLOS REINE J D A SILVA***
TC MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**F6E0D750

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 14 BALANÇO 2015

| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 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 | 16.078,97 | 12.847,78 | PASSIVO CIRCULANTE | | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 16.078,97 | 12.847,78 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Clientes | | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 |
| 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 | | |
| 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 | | | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 18.705,50 | 18.705,50 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | Pagar a Longo Prazo | | |
| Clientes | | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | TOTAL DO PASSIVO | | 0,00 |
| 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 | 18.705,50 | 18.705,50 | Resultados Acumulados | 34.784,47 | 31.553,28 |
| Bens Móveis | 18.705,50 | 18.705,50 | Resultado do Exercício | 3.231,19 | 1.215,73 |
| Bens Imóveis | | | Resultados de Exercícios Anteriores | 31.553,28 | 30.337,55 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | |
| Intangível | | | | | |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Softwares | | | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.784,47 | 31.553,28 |
| TOTAL | 34.784,47 | 31.553,28 | TOTAL | 34.784,47 | 31.553,28 |
| ATIVO FINANCEIRO | 16.078,97 | 12.847,78 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 18.705,50 | 18.705,50 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 34.784,47 | 31.553,28 |

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 | | |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | | Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|---|
| Ordinaria (I) | 0,00 |
| Vinculada (II) | 16.078,97 |
| 150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança | 16.078,97 |
| TOTAL (I + II) | 16.078,97 |

* 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)

***LOURDES APARECIDA DE LIMA SCHWIND***
Secretaria de Assistencia Social

***CARLOS REINE J D A SILVA***
TC MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**944091E5

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDEB - ANEXO 13 BALANÇO 2015

| FUNDEB - BONITO | | | 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 | | | Ordinária | | |
| 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% | 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 | | | 20 - Conviênio 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 | | | 26 - Convênio Estado - Assistência Social | | |
| 27 - Convênio Estado - Outros | | | 27 - Convênio Estado - Outros | | |
| 28 - Convênio - Outros | | | 28 - Convênio - Outros | | |
| 29 - FNAS | | | 29 - FNAS | | |
| 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 | | | 99 - Outros Recursos Vinculados | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | | (-) Deduções da Despesa Orçamentária | | |
| TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 712.430,57 | 1.789.282,60 | TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.054.960,31 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 5.301,59 |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | 3.123.239,50 | 6.165.387,06 | DEPÓSITOS | 3.124.113,39 | 6.263.575,63 |
| Recebidos no período | | | Restituidos no período | | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | Caixa | | |
| Bancos | 132.494,39 | 100.509,10 | Bancos | 22.527,58 | 132.494,39 |
| TOTAL | 13.083.252,28 | 16.481.333,01 | TOTAL | 13.083.252,28 | 16.481.333,01 |

***LOIVA HEIDCKE SCHIAVO***
Sec. Municipal de Educação

***CARLOS REINE J. DA SILVA***
TÉC. CRC/MS 009633/0-8

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**C530FC68

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - ANEXO 12 BALANÇO 2015

| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | 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 | 130.000,00 | 130.000,00 | 6.128,32 | -123.871,68 |
| Receita Tributária | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 459,05 | 459,05 |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 459,05 | 459,05 |
| Contrubuições de Iluminação Pública | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 5.669,27 | 5.669,27 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 5.669,27 | 5.669,27 |
| 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 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 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) | 130.000,00 | 130.000,00 | 6.128,32 | -123.871,68 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 130.000,00 | 130.000,00 | 6.128,32 | -123.871,68 |
| DÉFICIT (IV) | 1.025.000,00 | 0,00 | 52.108,36 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.155.000,00 | 130.000,00 | 58.236,68 | -71.763,32 |
| 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 | 30.000,00 | 300,00 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 286,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Cncargos da Divida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 30.000,00 | 300,00 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 286,50 |
| DESPESA DE CAPITAL | 1.125.000,00 | 87.334,77 | 58.223,18 | 58.223,18 | 58.223,18 | 29.111,59 |
| Investimentos | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 80.000,00 | 87.334,77 | 58.223,18 | 58.223,18 | 58.223,18 | 29.111,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.155.000,00 | 87.634,77 | 58.236,68 | 58.236,68 | 58.236,68 | 29.398,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | | | | | | |
| (VIII = (VI + VII)) | 1.155.000,00 | 87.634,77 | 58.236,68 | 58.236,68 | 58.236,68 | 29.398,09 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 42.365,23 | 0,00 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.155.000,00 | 130.000,00 | 58.236,68 | 58.236,68 | 58.236,68 | 71.763,32 |

## 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 EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

## 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:**0990DF7A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 14 BALANÇO 2015

| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - BONITO | | | 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 | 2.975,21 | 274.417,31 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.975,21 | 274.417,31 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Clientes | | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | | | |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 228.932,60 | 228.932,60 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | | | |
| Clientes | | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| 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 | | | TOTAL DO PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | | | |
| Estoques | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| 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 | 228.932,60 | 228.932,60 | Resultados Acumulados | 231.907,81 | 503.349,91 |
| Bens Móveis | 184.393,35 | 184.393,35 | Resultado do Exercício | -271.442,10 | 273.681,54 |
| Bens Imóveis | 44.539,25 | 44.539,25 | Resultados de Exercícios Anteriores | 503.349,91 | 229.668,37 |
| Intangível | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | |
| Softwares | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 231.907,81 | 503.349,91 |
| TOTAL | 231.907,81 | 503.349,91 | TOTAL | 231.907,81 | 503.349,91 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.975,21 | 274.417,31 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 228.932,60 | 228.932,60 | PASSIVO PERMANENTE | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 231.907,81 | 503.349,91 |
| 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 | 159.877,33 | 69.632,47 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | | Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL | | | TOTAL | 159.877,33 | 69.632,47 |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
| Ordinaria (I) | 0,00 |
| Vinculada (II) | 2.975,21 |
| 127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros | 2.975,21 |
| TOTAL (I + II) | 2.975,21 |
| * 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) | |

***CHRIS AP TEIXEIRA VASQUES***
Sec Municipal de Meio Ambiente

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

**Publicado por:**
Carlos Alberto Jacques da Silva
**Código Identificador:**44269A58

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO**

**SECRETARIA DE GOVERNO**
**ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO 2015**

| INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE ELDORADO/MS | | | Exercício2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Balanço Orçamentário | | | Período: Dezembro | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b - a) |
| RECEITAS CORRENTES | 2.052.555,00 | 2.052.555,00 | 2.134.833,40 | 82.278,40 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.941.555,00 | 1.941.555,00 | 1.875.868,79 | -65.686,21 |
| Contribuições Sociais | 1.941.555,00 | 1.941.555,00 | 1.875.868,79 | -65.686,21 |
| 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 | 105.000,00 | 105.000,00 | 257.169,55 | 152.169,55 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 105.000,00 | 105.000,00 | 257.169,55 | 152.169,55 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.795,06 | -4.204,94 |
| Multas e Juros de Mora | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.795,06 | -2.204,94 |
| Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 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 |
| A | -2.000,00 | -2.000,00 | -61.898,20 | -59.898,20 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA) | -2.000,00 | -2.000,00 | -61.898,20 | -59.898,20 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA) | -2.000,00 | -2.000,00 | -61.898,20 | -59.898,20 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA) | -2.000,00 | -2.000,00 | -61.898,20 | -59.898,20 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE RENDA FIXA (REDUTORA) | -1.000,00 | -1.000,00 | -61.898,20 | -60.898,20 |
| Renda Fixa | -1.000,00 | -1.000,00 | -61.898,20 | -60.898,20 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE RENDA VARIAVEL (REDUTORA) | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Renda Varaivel | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 2.050.555,00 | 2.050.555,00 | 2.072.935,20 | 22.380,20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b - a) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 2.050.555,00 | 2.050.555,00 | 2.072.935,20 | 22.380,20 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.050.555,00 | 2.050.555,00 | 2.072.935,20 | 22.380,20 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 1.206.746,07 | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 1.206.746,07 | - |
| 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 | 251.000,00 | 614.000,00 | 506.924,61 | 490.574,61 | 490.574,61 | 107.075,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 155.000,00 | 494.000,00 | 410.177,80 | 410.177,80 | 410.177,80 | 83.822,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.000,00 | 120.000,00 | 96.746,81 | 80.396,81 | 80.396,81 | 23.253,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 11.000,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.050,00 |
| INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 11.000,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.050,00 |
| 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 | 1.784.555,00 | 1.425.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.555,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 2.050.555,00 | 2.050.555,00 | 512.874,61 | 496.524,61 | 496.524,61 | 1.537.680,39 |
| 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) | 2.050.555,00 | 2.050.555,00 | 512.874,61 | 496.524,61 | 496.524,61 | 1.537.680,39 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 1.560.060,59 | 1.576.410,59 | 1.576.410,59 | -1.560.060,59 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 2.050.555,00 | 2.050.555,00 | 2.072.935,20 | 496.524,61 | 496.524,61 | 1.537.680,39 |

| 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:**
Rosilane Cristina Lazari
**Código Identificador:**10CB677B

## SECRETARIA DE GOVERNO
## ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO 2015

| INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DE ELDORADO/MS | | Período: Dezembro/2015 | |
|---|---|---|---|
| a. Quadro Principal | | | |
| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
| | | | Exercício: 2015 |
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 2.072.935,20 | 1.279.179,86 |
| Ordinária | | 2.072.935,20 | 1.279.179,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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) | | 33.749,08 | 680,27 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 16.350,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 17.399,08 | 680,27 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 1.206.746,07 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.206.746,07 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 3.313.430,35 | 1.279.860,13 |

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 512.874,61 | 72.433,79 |
| Ordinária | | 512.874,61 | 72.433,79 |
| 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) | | 17.399,08 | 1.360,54 |
| 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 | | 17.399,08 | 680,27 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 2.783.156,66 | 1.206.746,07 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.783.156,66 | 1.206.746,07 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 3.313.430,35 | 1.280.540,40 |

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 | 2.134.833,40 | 61.898,20 | 2.072.935,20 | 1.313.898,50 | 34.718,64 | 1.279.179,86 |
| 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 | 2.134.833,40 | 61.898,20 | 2.072.935,20 | 1.313.898,50 | 34.718,64 | 1.279.179,86 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**Publicado por:**
Rosilane Cristina Lazari
**Código Identificador:**1347197E

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

### FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO
### ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

| FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E | | | | Exercício: 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 12 - Balanço Orçamentário | | | | |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(a - b) |
| RECEITAS CORRENTES | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.133.189,21 | 166.810,79 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.294,23 | 10.705,77 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.294,23 | 10.705,77 |
| 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 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.123.894,98 | 156.105,02 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.123.894,98 | 156.105,02 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.133.189,21 | 166.810,79 |
| 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) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.133.189,21 | 166.810,79 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 21.093,66 | -21.093,66 |
| TOTAL (V)= (III+IV) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.154.282,87 | 145.717,13 |
| 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 | 1.147.500,00 | 1.148.176,30 | 1.084.282,87 | 1.084.282,87 | 1.084.282,87 | 63.893,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.065.000,00 | 1.094.264,58 | 1.064.500,49 | 1.064.500,49 | 1.064.500,49 | 29.764,09 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 82.500,00 | 53.911,72 | 19.782,38 | 19.782,38 | 19.782,38 | 34.129,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 152.500,00 | 151.823,70 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 81.823,70 |
| INVESTIMENTOS | 152.500,00 | 151.823,70 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 81.823,70 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.154.282,87 | 1.154.282,87 | 1.154.282,87 | 145.717,13 |
| 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) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.154.282,87 | 1.154.282,87 | 1.154.282,87 | 145.717,13 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.154.282,87 | 1.154.282,87 | 1.154.282,87 | 145.717,13 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***KENEDE BARBOSA DE AMORIM***
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**06DCA813

## FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO
## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

| FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE | | | | | Exercício: 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Av.MoisésdeAraújoGalvão,591,CENTRO,FIGUEIRÃO/MS | | | | | 17/03/2016 - 15:37:55 | |
| 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 | 46.739,47 | 0,00 | 21.150,11 | 21.150,11 | 25.589,36 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.195,58 | 0,00 | 7.320,76 | 7.320,76 | 13.874,82 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.543,89 | 0,00 | 13.829,35 | 13.829,35 | 11.714,54 | 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 | 46.739,47 | 0,00 | 21.150,11 | 21.150,11 | 25.589,36 | 0,00 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***KENEDE BARBOSA DE AMORIM***
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**29ACDC28

## FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO
## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

| FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E | | | | | Exercício: 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão,591,CENTRO,FIGUEIRÃO/MS | | | | | 17/03/2016 - 15:38:33 |
| 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 | 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 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***KENEDE BARBOSA DE AMORIM***
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**5BEABEA4

## FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO
## ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

| FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | Exercício: 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS | | | | Mês atual: DEZEMBRO | |
| Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I) | 1.133.189,21 | 1.076.977,08 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.154.282,87 | 1.087.895,91 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADO | 1.133.189,21 | 1.076.977,08 | VINCULADO | 1.154.282,87 | 1.087.895,91 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.133.189,21 | 1.076.977,08 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.154.282,87 | 1.087.895,91 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 |
| (-) 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) | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES 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) | 152.599,37 | 164.867,43 | PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 169.651,24 | 150.237,10 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 45.738,99 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 21.150,11 | 26.039,38 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 152.599,37 | 119.128,44 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 148.501,13 | 124.197,72 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 51.725,27 | 48.013,77 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV) | 13.579,74 | 51.725,27 |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 51.725,27 | 48.013,77 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.579,74 | 51.725,27 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.337.513,85 | 1.289.858,28 | TOTAL | 1.337.513,85 | 1.289.858,28 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***KENEDE BARBOSA DE AMORIM***
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**BAED33D0

## FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO
## ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

| FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | Exercício: 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS | | | | 17/03/2016 - 15:40:12 | |
| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
| EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 13.579,74 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.752,22 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.579,74 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.752,22 | 0,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.827,52 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 5.827,52 | 0,00 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | -42.243,77 | 0,00 |
| (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.331,82 | 0,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 46.739,47 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.579,74 | 0,00 | TOTAL | 13.579,74 | 0,00 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***KENEDE BARBOSA DE AMORIM***
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**DAD0FF9E

## FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO
## ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

| | |
|---|---|
| FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE | Exercício: 2015 |
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS | Mês: DEZEMBRO |
| | 23/03/2016-10:27:38 |
| 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) | Quan-tidade | Valor da Emissão | Favorecido | | Emissão | Atuali-zação | Resgate | Cance-lamento | Quan-tidade | Valor |
| Total | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***KENEDE BARBOSA DE AMORIM***
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**1910D530

## FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO
## ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64

| FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE | | | | | Exercício: 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/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 | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Restos a Pagar Processados | | | | | | |
| Exercício de 2014 | 0,00 | 21.150,11 | 0,00 | 21.150,11 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício de 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | | | | | | |
| Exercício de 2013 | 1.000,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,48 | 0,00 |
| Exercício de 2014 | 45.738,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.588,88 | 0,00 |
| Exercício de 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 46.739,47 | 21.150,11 | | 21.150,11 | 25.589,36 | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNACOES | | | | | | |
| CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO | 0,00 | 41.273,81 | 0,00 | 41.273,81 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 2.030,65 | 0,00 | 2.030,65 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEMFIG | 0,00 | 5.203,95 | 0,00 | 5.203,95 | 0,00 | 0,00 |
| INSS - FUNDEB | 3.653,98 | 82.927,19 | 0,00 | 78.893,95 | 0,00 | 7.687,22 |
| IRRF - FUNDEB | 0,00 | 16.716,89 | 0,00 | 16.716,89 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN - FUNDEB | 0,00 | 3.738,88 | 0,00 | 3.738,88 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST - FUNDEB | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 65,00 |
| TOTAL | 3.653,98 | 152.599,37 | | 148.501,13 | | 7.752,22 |
| TOTAL PASSIVO | 50.393,45 | 173.749,48 | 0,00 | 169.651,24 | 25.589,36 | 7.752,22 |
| * Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna. | | | | | | |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***KENEDE BARBOSA DE AMORIM***
Sec. Mun. de Plan. Adm. e Finanças

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**9640AC64

## FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO – FMIS
## ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64

| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | | | | | | | | | | |
| 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) tidade | Quan- | Valor da Emissão | Favorecido | | Emissão | Atuali-zação | Resgate | Cance-lamento | Quan-tidade | Valor |
| Total | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***GRACIELA PINHEIRO LEHMKUHL ROSALIN***
Secretária Mun. de Assist. Social

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**23F5B603

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS
## ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS | | | | Exercício: 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | | | | |
| Anexo 12 - Balanço Orçamentário | | | | |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(a - b) |
| RECEITAS CORRENTES | 444.000,00 | 444.000,00 | 530.014,98 | -86.014,98 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 37.044,96 | -25.044,96 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 37.044,96 | -25.044,96 |
| 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 | 432.000,00 | 432.000,00 | 489.449,90 | -57.449,90 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 432.000,00 | 432.000,00 | 489.449,90 | -57.449,90 |
| 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 | 3.520,12 | -3.520,12 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.520,12 | -3.520,12 |
| 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 | 489.000,00 | 489.000,00 | 306.607,66 | 182.392,34 |
| 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 | 489.000,00 | 489.000,00 | 306.607,66 | 182.392,34 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 175.000,00 | 175.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 314.000,00 | 314.000,00 | 206.607,66 | 107.392,34 |
| 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) | 933.000,00 | 933.000,00 | 836.622,64 | 96.377,36 |
| 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) | 933.000,00 | 933.000,00 | 836.622,64 | 96.377,36 |
| DÉFICIT (IV) | 3.095.500,00 | 3.720.682,19 | 3.321.783,86 | 398.898,33 |
| TOTAL (V)= (III+IV) | 4.028.500,00 | 4.653.682,19 | 4.158.406,50 | 495.275,69 |
| 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 | 3.420.000,00 | 4.483.834,96 | 4.144.784,50 | 3.940.009,24 | 3.935.203,28 | 339.050,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.890.500,00 | 2.302.780,40 | 2.196.360,16 | 2.196.360,16 | 2.196.360,16 | 106.420,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.529.500,00 | 2.181.054,56 | 1.948.424,34 | 1.743.649,08 | 1.738.843,12 | 232.630,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 608.500,00 | 169.847,23 | 13.622,00 | 7.026,00 | 7.026,00 | 156.225,23 |
| INVESTIMENTOS | 608.500,00 | 169.847,23 | 13.622,00 | 7.026,00 | 7.026,00 | 156.225,23 |
| 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) | 4.028.500,00 | 4.653.682,19 | 4.158.406,50 | 3.947.035,24 | 3.942.229,28 | 495.275,69 |
| 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) | 4.028.500,00 | 4.653.682,19 | 4.158.406,50 | 3.947.035,24 | 3.942.229,28 | 495.275,69 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 4.028.500,00 | 4.653.682,19 | 4.158.406,50 | 3.947.035,24 | 3.942.229,28 | 495.275,69 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***ALTAIR PEREIRA DE AVILA***
Secretária Municipal de Saúde

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**59A2BF04

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS
## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS | | | | | | Exercício: 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | | | | | | |
| 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 | 301.485,94 | 204.775,26 | 211.808,97 | 211.808,97 | 89.676,97 | 204.775,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.322,33 | 0,00 | 25.286,29 | 25.286,29 | 36,04 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 276.163,61 | 204.775,26 | 186.522,68 | 186.522,68 | 89.640,93 | 204.775,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 125.000,00 | 6.596,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 6.596,00 |
| INVESTIMENTOS | 125.000,00 | 6.596,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 6.596,00 |
| 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 | 426.485,94 | 211.371,26 | 336.808,97 | 336.808,97 | 89.676,97 | 211.371,26 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***ALTAIR PEREIRA DE AVILA***
Secretária Municipal de Saúde

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**B037FAF8

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS
## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS | | | | | Exercício: 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | | | | | |
| 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 | 0,00 | 4.805,96 | 0,00 | 0,00 | 4.805,96 |
| 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 | 4.805,96 | 0,00 | 0,00 | 4.805,96 |
| 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 | 4.805,96 | 0,00 | 0,00 | 4.805,96 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***ALTAIR PEREIRA DE AVILA***
Secretária Municipal de Saúde

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**169F4D58

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS
## ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS | | | | | Exercício: 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | | | | | Mês atual: DEZEMBRO |
| Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS (I) | 836.622,64 | 668.563,36 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I) | 4.158.406,50 | 4.258.069,45 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADO | 836.622,64 | 668.563,36 | VINCULADO | 4.158.406,50 | 4.258.069,45 |
| 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 | 635.841,84 | 593.157,41 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 4.087.595,14 | 4.258.069,45 |
| 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 | 200.780,80 | 75.405,95 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 70.811,36 | 0,00 |
| (-) 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) | 3.736.775,73 | 3.476.578,50 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II) | 10.384,11 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.736.775,73 | 3.476.578,50 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.384,11 | 0,00 |
| 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) | 659.271,54 | 863.579,04 | PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 779.035,46 | 566.379,29 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.805,96 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 211.371,26 | 426.485,94 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 336.808,97 | 132.654,88 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 443.094,32 | 437.093,10 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 442.226,49 | 433.724,41 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 465.715,60 | 281.443,44 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV) | 750.559,44 | 465.715,60 |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 465.715,60 | 281.443,44 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 750.559,44 | 465.715,60 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.698.385,51 | 5.290.164,34 | TOTAL | 5.698.385,51 | 5.290.164,34 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***ALTAIR PEREIRA DE AVILA***
Secretária Municipal de Saúde

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**FEC75A55

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS
## ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS | | | | | Exercício: 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | | | | | |
| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
| EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 750.559,74 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 26.151,16 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 750.559,44 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.805,96 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,30 | 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 | 21.345,20 | 0,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 724.408,58 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 724.408,58 | 0,00 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 279.170,35 | 0,00 |
| (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.752,29 | 0,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 426.485,94 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 750.559,74 | 0,00 | TOTAL | 750.559,74 | 0,00 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***ALTAIR PEREIRA DE AVILA***
Secretária Municipal de Saúde

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**14DEC5D7

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS
## ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS | | | | | Exercício: 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | | | | | |
| Demonstrativo de Compensações | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | CONTRAGARANTIAS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONVÊ | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS | 0,00 | 0,00 | RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 0,00 | 0,00 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***ALTAIR PEREIRA DE AVILA***
Secretária Municipal de Saúde

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**B2A90E49

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS**
**ANEXO 16 - ART. 98 DA LEI FEDERAL 4320/64**

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS | | | | | | | | Exercício: 2015 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | | | | | | | | 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) | Quan- tidade | Valor da Emissão | Favorecido | | Emissão | Atuali- zação | Resgate | Cance- lamento | Quan- tidade | Valor |
| Total | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***ALTAIR PEREIRA DE AVILA***
Secretária Municipal de Saúde

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**8CAC6E34

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS**
**ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL 4.320/64**

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS | | | | | Exercício: 2015 | |
| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2015 | | | | | Mês atual: DEZEMBRO | |
| 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 | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Restos a Pagar Processados | | | | | | |
| Exercício de 2014 | 0,00 | 336.808,97 | 0,00 | 336.808,97 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício de 2015 | 0,00 | 4.805,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.805,96 |
| Restos a Pagar Não Processados | | | | | | |
| Exercício de 2014 | 426.485,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.676,97 | 0,00 |
| Exercício de 2015 | 0,00 | 211.371,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.371,26 |
| TOTAL | 426.485,94 | 552.986,19 | | 336.808,97 | 89.676,97 | 216.177,22 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNACOES | | | | | | |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 30.784,46 | 0,00 | 30.784,46 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO | 0,00 | 51.406,55 | 0,00 | 51.406,55 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 3.342,16 | 0,00 | 3.342,16 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEMFIG | 0,00 | 13.298,30 | 0,00 | 13.298,30 | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 354,01 | 0,00 | 354,01 | 0,00 | 0,00 |
| INSS - FMS | 20.477,37 | 214.970,97 | 0,00 | 214.168,14 | 0,00 | 21.280,20 |
| IRRF - FMS | 0,00 | 83.146,29 | 0,00 | 83.146,29 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN - FMAS | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN - FMS | 0,00 | 41.844,02 | 0,00 | 41.844,02 | 0,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.946,68 | 0,00 | 2.946,68 | 0,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 267,88 | 0,00 | 267,88 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST - FMS | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 65,00 |
| TOTAL | 20.477,37 | 443.094,32 | | 442.226,49 | | 21.345,20 |
| TOTAL PASSIVO | 446.963,31 | 996.080,51 | 0,00 | 779.035,46 | 89.676,97 | 237.522,42 |
| * Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna. | | | | | | |

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***ALTAIR PEREIRA DE AVILA***
Secretária Municipal de Saúde

***LELLIS FERREIRA DA SILVA***
Contador
MS-010619/O-1

**Publicado por:**
Lellis Ferreira da Silva
**Código Identificador:**324F59EE

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO**

**CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO**
**ANEXO 17 -**

| CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO | | | | | | Exercício: 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/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$) (a) | Movimento no Exercício | | | | Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e) |
| | | Inscrição (b) | Restabele-cimento (c) | Baixa (d) | Cancelamento (e) | |
| REALIZÁVEL | | | | | | |
| TOTAL ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos | Saldo do exercício anterior (R$) (a) | Movimento no Exercício | | | | Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e) |
| | | Inscrição (b) | Restabele-cimento (c) | Baixa (d) | Cancelamento (e) | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| Restos a Pagar Processados | | | | | | |
| Exercício de 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | | | | | | |
| Exercício de 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNACOES | | | | | | |
| CONSIGNAÇÕES EM GERAL | 0,00 | 179.652,24 | 0,00 | 179.652,24 | 0,00 | 0,00 |
| I.N.S.S | 0,00 | 85.625,47 | 0,00 | 85.625,47 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 0,00 | 66.606,04 | 0,00 | 66.606,04 | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S. | 0,00 | 1.127,50 | 0,00 | 1.127,50 | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA | 0,00 | 3.498,42 | 0,00 | 3.498,42 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 336.516,00 | | 336.516,00 | | |
| TOTAL PASSIVO | 0,00 | 336.516,00 | 0,00 | 336.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL (b+c) | 336.516,00 | TOTAL (d+e) | 336.516,00 | 0,00 |
| TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2015 + Restos a pagar não processados de 2015. | | | | | | |
| TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente. | | | | | | |

***ODINEY SEREN DA SILVA***
Controlador Interno

***FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES***
1º Secretario

***EMERSON VALLE PETZOLD***
Presidente

***RONALDO MARQUES FERREIRA***
Contador
CRC/MS 3707/O-6

**Publicado por:**
Hermenegildo Pereira Mendes
**Código Identificador:**4C991E8E

## CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
## NOTAS EXPLICATIVAS

| CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO | | | | | | | Exercício: 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS | | | | | | | 01/02/2016 - 17:37:05 |
| Nota Explicativa Nº 00001/2015 | | | | | | | |
| Conta | Especificação | Sistema | Saldo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 30000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | Patrimonial | D | 0,00 D | 70.342,58 | 0,00 | 70.342,58 D |
| 33000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | Patrimonial | D | 0,00 D | 70.342,58 | 0,00 | 70.342,58 D |
| 33100000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | Patrimonial | D | 0,00 D | 70.342,58 | 0,00 | 70.342,58 D |
| 33110000000 | CONSUMO DE MATERIAL | Patrimonial | D | 0,00 D | 70.342,58 | 0,00 | 70.342,58 D |
| 33111000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | Patrimonial | D | 0,00 D | 70.342,58 | 0,00 | 70.342,58 D |
| 33111300000 | MATERIAL DE CONSUMO | Patrimonial | D | 0,00 D | 70.342,58 | 0,00 | 70.342,58 D |
| 33111309900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Patrimonial | D | 0,00 D | 70.342,58 | 0,00 | 70.342,58 D |
| Total | | | | | 70.342,58 | 0,00 | |
| BAIXA DE CONSUMO DE ESTOQUES (ALMOXARIFADO) | | | | | | | |

***ODINEY SEREN DA SILVA***
Controlador Interno

***FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES***
1º Secretario

***EMERSON VALLE PETZOLD***
Presidente

***RONALDO MARQUES FERREIRA***
Contador
CRC/MS 3707/O-6

**Publicado por:**
Hermenegildo Pereira Mendes
**Código Identificador:**5E9E93E6

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

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FDM

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | | DEZEMBRO(31/12/2015) | | |
| ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 1.411,30 | 4.569,01 | 4.569,01 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.411,30 | 4.569,01 | 4.569,01 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.411,30 | 4.569,01 | 4.569,01 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.411,30 | 4.569,01 | 4.569,01 | 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) | 1.411,30 | 4.569,01 | 4.569,01 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 1.411,30 | 4.569,01 | 4.569,01 | |
| 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 | |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito Municipal
084.084.400-04

***DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO***
Contadora
CRC/MS 6868-0

| 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 | 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 | 16.345,86 | 16.345,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.345,86 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 16.345,86 | 16.345,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.345,86 |
| 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 | 16.345,86 | 16.345,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.345,86 |
| 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) | 16.345,86 | 16.345,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.345,86 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 4.569,01 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 16.345,86 | 16.345,86 | 4.569,01 | 0,00 | 0,00 | 16.345,86 |

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 | 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 |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito Municipal
084.084.400-04

***DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO***
Contadora
CRC/MS 6868-0

| 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 |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito Municipal
084.084.400-04

***DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO***
Contadora
CRC/MS 6868-0

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**58FEF5AA

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - FDM

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | | |
| ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.569,01 | 2.789,54 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 52.970,94 | 48.401,93 |
| RECURSOS ORDINáRIOS | 4.569,01 | 2.789,54 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 48.401,93 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 4.569,01 | 2.789,54 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 52.970,94 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 48.401,93 | 45.612,39 | TOTAL | 52.970,94 | 48.401,93 |
| CONTA ÚNICA | 0,00 | 45.612,39 | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 48.401,93 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 52.970,94 | 48.401,93 | | | |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito Municipal
084.084.400-04

***DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO***
Contadora
CRC/MS 6868-0

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**E93F2559

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FDM

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | |
| ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 4.569,01 | 2.789,54 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 4.569,01 | 2.789,54 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.569,01 | 2.789,54 | | | |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 4.569,01 | 2.789,54 | | | |
| TOTAL | 4.569,01 | 2.789,54 | TOTAL | 4.569,01 | 2.789,54 |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito Municipal
084.084.400-04

***DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO***
Contadora
CRC/MS 6868-0

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|---|---|---|
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito Municipal
084.084.400-04

***DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO***
Contadora
CRC/MS 6868-0

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**EFE48B17

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FEHS

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | |
| ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 25.135,96 | 90.488,54 | 90.488,54 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11,64 | 11,64 | 1.732,30 | 1.720,66 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 11,64 | 11,64 | 1.732,30 | 1.720,66 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.124,32 | 90.476,90 | 88.756,24 | -1.720,66 |
| Receitas Correntes Diversas | 25.124,32 | 90.476,90 | 88.756,24 | -1.720,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 25.135,96 | 90.488,54 | 90.488,54 | 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) | 25.135,96 | 90.488,54 | 90.488,54 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 25.135,96 | 90.488,54 | 90.488,54 | |
| 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 | |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito
084.084.400-04

***DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO***
Contador
CRC/MS 6868-0

| 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 | 43.967,61 | 68.542,36 | 58.998,67 | 58.998,67 | 58.998,67 | 9.543,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.124,34 | 44.630,06 | 41.984,05 | 41.984,05 | 41.984,05 | 2.646,01 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.843,27 | 23.912,30 | 17.014,62 | 17.014,62 | 17.014,62 | 6.897,68 |
| 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 | 43.967,61 | 68.542,36 | 58.998,67 | 58.998,67 | 58.998,67 | 9.543,69 |
| 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) | 43.967,61 | 68.542,36 | 58.998,67 | 58.998,67 | 58.998,67 | 9.543,69 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 31.489,87 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 43.967,61 | 68.542,36 | 90.488,54 | 58.998,67 | 58.998,67 | 9.543,69 |

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 |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito
084.084.400-04

***DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO***
Contador
CRC/MS 6868-0

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**0089EBDB

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - FEHS

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | |
| ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 90.488,54 | 16.379,75 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 58.998,67 | 20.379,14 |
| RECURSOS ORDINáRIOS | 90.488,54 | 16.379,75 | RECURSOS ORDINáRIOS | 58.998,67 | 20.379,14 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 90.488,54 | 16.379,75 | ORDINARIO | 16.944,48 | 20.379,14 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 104,47 | 42,40 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 42.054,19 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 104,47 | 42,40 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 34.535,57 | 2.941,23 |
| ISS | 80,36 | 42,40 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 24,11 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 2.941,23 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.941,23 | 6.898,22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 34.535,57 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 0,00 | 6.898,22 | TOTAL | 93.534,24 | 23.320,37 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.941,23 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 93.534,24 | 23.320,37 | | | |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito
084.084.400-04

***DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO***
Contador
CRC/MS 6868-0

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**F5FF17CF

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FEHS

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | | |
| ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.732,30 | 269,88 | PESSOAL E ENCARGOS | 41.984,05 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.732,30 | 269,88 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 39.082,50 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 88.756,24 | 16.109,87 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.901,55 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 88.756,24 | 16.109,87 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 17.014,62 | 18.691,14 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 90.488,54 | 16.379,75 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 874,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 0,00 | 2.311,39 | SERVIÇOS | 17.014,62 | 17.817,14 |
| TOTAL | 90.488,54 | 18.691,14 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 58.998,67 | 18.691,14 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 31.489,87 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 90.488,54 | 18.691,14 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | | | | |
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 1.688,00 | | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.688,00 | | | |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito
084.084.400-04

***DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO***
Contador
CRC/MS 6868-0

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**EC83D9A6

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FHIS

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | |
| ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 8.578,68 | 46.312,16 | 46.312,16 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.909,22 | 3.909,22 | 4.222,92 | 313,70 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.909,22 | 3.909,22 | 4.222,92 | 313,70 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 12.315,32 | 12.315,32 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 12.315,32 | 12.315,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.669,46 | 42.402,94 | 29.773,92 | -12.629,02 |
| Indenizações e Restituições | 4.669,46 | 42.402,94 | 29.773,92 | -12.629,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 8.578,68 | 46.312,16 | 46.312,16 | 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) | 8.578,68 | 46.312,16 | 46.312,16 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 23.612,64 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 8.578,68 | 46.312,16 | 69.924,80 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 57.868,98 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 57.868,98 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 3.768,63 | 157.022,61 | 69.924,80 | 69.924,80 | 69.924,80 | 87.097,81 |
| 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 | 3.768,63 | 157.022,61 | 69.924,80 | 69.924,80 | 69.924,80 | 87.097,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 141.955,86 | 46.570,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.570,86 |
| INVESTIMENTOS | 141.955,86 | 46.570,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.570,86 |
| 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 | 145.724,49 | 203.593,47 | 69.924,80 | 69.924,80 | 69.924,80 | 133.668,67 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 145.724,49 | 203.593,47 | 69.924,80 | 69.924,80 | 69.924,80 | 133.668,67 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 145.724,49 | 203.593,47 | 69.924,80 | 69.924,80 | 69.924,80 | 133.668,67 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

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 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**605D17DF

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - FHIS

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | | |
| ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 46.312,16 | 12.283,52 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 69.924,80 | 0,00 |
| RECURSOS ORDINáRIOS | 33.996,84 | 12.283,52 | RECURSOS ORDINáRIOS | 58.854,48 | 0,00 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 33.996,84 | 12.283,52 | PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA | 58.797,48 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS | 12.315,32 | 0,00 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 57,00 | 0,00 |
| ORDINARIO | 12.315,32 | 0,00 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAçãO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS | 11.070,32 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 93.676,79 | 81.393,27 | | | |
| CONTA ÚNICA | 0,00 | 81.393,27 | PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA | 11.070,32 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 93.676,79 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 70.064,15 | 93.676,79 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 93.676,79 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 70.064,15 | 0,00 |
| TOTAL | 139.988,95 | 93.676,79 | TOTAL | 139.988,95 | 93.676,79 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun.assist.social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**9ACD5044

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FHIS

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | | |
| ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 4.222,92 | 4.879,11 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 12.055,82 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.222,92 | 4.879,11 | SERVIÇOS | 12.055,82 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 12.315,32 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.000.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 12.315,32 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 29.773,92 | 7.404,41 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 57.868,98 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 29.773,92 | 7.404,41 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 57.868,98 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 46.312,16 | 12.283,52 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 1.069.924,80 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 1.023.612,64 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 12.283,52 |
| TOTAL | 1.069.924,80 | 12.283,52 | TOTAL | 1.069.924,80 | 12.283,52 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun.assist.social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|---|---|---|
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun.assist.social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**21296F3A

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FMAS

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | |
| ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 718.876,41 | 718.876,41 | 570.854,61 | -148.021,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.611,87 | 6.611,87 | 28.593,07 | 21.981,20 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 6.611,87 | 6.611,87 | 28.593,07 | 21.981,20 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 707.264,54 | 707.264,54 | 501.022,56 | -206.241,98 |
| Transferências Intergovernamentais | 707.264,54 | 707.264,54 | 501.022,56 | -206.241,98 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 41.238,98 | 36.238,98 |
| Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 5.000,00 | 41.238,98 | 36.238,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 718.876,41 | 718.876,41 | 570.854,61 | -148.021,80 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 718.876,41 | 718.876,41 | 570.854,61 | -148.021,80 |
| DÉFICIT (IV) | | | 3.004.081,85 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 718.876,41 | 718.876,41 | 3.574.936,46 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 59.867,46 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 59.867,46 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 4.179.044,49 | 4.187.447,59 | 3.527.107,66 | 3.526.399,36 | 3.526.399,36 | 660.339,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.535.871,05 | 1.582.840,37 | 1.566.966,42 | 1.566.966,42 | 1.566.966,42 | 15.873,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.643.173,44 | 2.604.607,22 | 1.960.141,24 | 1.959.432,94 | 1.959.432,94 | 644.465,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 65.787,83 | 71.081,12 | 47.828,80 | 47.828,80 | 47.828,80 | 23.252,32 |
| INVESTIMENTOS | 65.787,83 | 71.081,12 | 47.828,80 | 47.828,80 | 47.828,80 | 23.252,32 |
| 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 | 4.244.832,32 | 4.258.528,71 | 3.574.936,46 | 3.574.228,16 | 3.574.228,16 | 683.592,25 |
| 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) | 4.244.832,32 | 4.258.528,71 | 3.574.936,46 | 3.574.228,16 | 3.574.228,16 | 683.592,25 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 4.244.832,32 | 4.258.528,71 | 3.574.936,46 | 3.574.228,16 | 3.574.228,16 | 683.592,25 |

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 | 708,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 708,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 708,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 708,30 |

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 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

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 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**62B733B9

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FMAS

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | | |
| ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 28.593,07 | 31.603,52 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.566.966,42 | 1.443.104,06 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.593,07 | 31.603,52 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.294.138,65 | 1.160.706,79 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.547.822,56 | 3.168.387,52 | ENCARGOS PATRONAIS | 272.827,77 | 282.397,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 3.046.800,00 | 2.667.027,27 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 540.890,68 | 475.781,41 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 501.022,56 | 501.360,25 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 185.529,15 | 187.080,01 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 41.238,98 | 67.333,08 | SERVIÇOS | 355.361,53 | 288.701,40 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 41.238,98 | 67.333,08 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 600,00 | 1.516,42 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 3.617.654,61 | 3.267.324,12 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.466,50 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 0,00 | 155.858,62 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 600,00 | 49,92 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.448.780,91 | 1.484.699,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3.617.654,61 | 3.423.182,74 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 13.236,07 | 120.601,54 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.435.544,84 | 1.364.098,03 |
| | | | TRIBUTARIAS | 0,00 | 18.081,28 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 18.081,28 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.165,42 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS | 12.165,42 | 0,00 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 3.569.403,43 | 3.423.182,74 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 48.251,18 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 3.617.654,61 | 3.423.182,74 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|---|---|---|
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 47.828,80 | 86.189,36 |
| INVESTIMENTOS | 47.828,80 | 86.189,36 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**6175E374

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 -FMDCA

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | |
| ISOLADO:5 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 9.843,89 | 18.084,23 | 18.084,23 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 523,25 | 523,25 | 1.442,13 | 918,88 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 523,25 | 523,25 | 1.442,13 | 918,88 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.320,64 | 17.560,98 | 15.592,10 | -1.968,88 |
| Transferências de Instituições Privadas | 9.320,64 | 17.560,98 | 15.592,10 | -1.968,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 9.843,89 | 18.084,23 | 18.084,23 | 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) | 9.843,89 | 18.084,23 | 18.084,23 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 9.843,89 | 18.084,23 | 18.084,23 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 9.000,00 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 9.000,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretaria Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

| 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 | 23.284,82 | 23.494,82 | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | 21.996,82 |
| 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 | 23.284,82 | 23.494,82 | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | 21.996,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 23.284,82 | 32.494,82 | 10.498,00 | 10.498,00 | 10.498,00 | 21.996,82 |
| 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) | 23.284,82 | 32.494,82 | 10.498,00 | 10.498,00 | 10.498,00 | 21.996,82 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 7.586,23 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 23.284,82 | 32.494,82 | 18.084,23 | 10.498,00 | 10.498,00 | 21.996,82 |

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 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretaria Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

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 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretaria Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**8054686D

**CONTROLADORIA GERAL**
**ANEXO 13 -BALANÇO FINANCEIRO - FMDCA**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:5 – FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 18.084,23 | 12.942,21 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 10.498,00 | 9.622,80 |
| RECURSOS ORDINáRIOS | 18.084,23 | 12.942,21 | RECURSOS ORDINáRIOS | 1.498,00 | 9.622,80 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 18.084,23 | 12.942,21 | ORDINARIO | 350,00 | 8.565,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 8.565,00 | PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA | 860,00 | 1.057,80 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 8.565,00 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 288,00 | 0,00 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 0,00 | 8.565,00 | FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DOADOLESCENTE | 9.000,00 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 17.957,37 | 6.072,96 | | | |
| CONTA ÚNICA | 0,00 | 6.072,96 | PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA | 9.000,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 17.957,37 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 25.543,60 | 17.957,37 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 17.957,37 |
| TOTAL | 36.041,60 | 27.580,17 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 25.543,60 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 36.041,60 | 27.580,17 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretaria Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**F9EE9236

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:19 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 631,40 | 631,40 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 131,40 | 131,40 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 131,40 | 131,40 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 631,40 | 500,00 | -131,40 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 631,40 | 500,00 | -131,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 631,40 | 631,40 | 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 | 631,40 | 631,40 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 0,00 | 631,40 | 631,40 | |
| 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 | |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Sec. Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

| 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| INVESTIMENTOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 631,40 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 1.000,00 | 1.000,00 | 631,40 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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 (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 | | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS | ANTERIORES (a) | | | | |
| 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 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Sec. Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

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 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Sec. Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**57086211

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | | |
| ISOLADO:19 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 631,40 | 132,43 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 1.763,83 | 1.132,43 |
| RECURSOS ORDINáRIOS | 631,40 | 132,43 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 1.132,43 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 631,40 | 132,43 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.763,83 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.000,00 | TOTAL | 1.763,83 | 1.132,43 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 1.132,43 | 0,00 | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.132,43 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 1.763,83 | 1.132,43 | | | |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Sec. Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**9191DE37

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | | |
| ISOLADO:19 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 131,40 | 32,43 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 631,40 | 1.132,43 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 131,40 | 32,43 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 500,00 | 1.100,00 | TOTAL | 631,40 | 1.132,43 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 100,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 500,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 631,40 | 1.132,43 | | | |
| TOTAL | 631,40 | 1.132,43 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | | | | |
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | | |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Sec. Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**A447904C

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FMIS

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | |
| ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 524.560,02 | 699.045,83 | 699.045,83 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 19.917,31 | 19.917,31 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 19.917,31 | 19.917,31 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 524.560,02 | 699.045,83 | 678.921,65 | -20.124,18 |
| Transferências Intergovernamentais | 524.560,02 | 699.045,83 | 678.921,65 | -20.124,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 206,87 | 206,87 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 206,87 | 206,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 524.560,02 | 699.045,83 | 699.045,83 | 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) | 524.560,02 | 699.045,83 | 699.045,83 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 524.560,02 | 699.045,83 | 699.045,83 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 58.220,27 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 58.220,27 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

| 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 | 494.560,02 | 552.780,29 | 467.751,28 | 436.763,40 | 436.763,40 | 85.029,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 494.560,02 | 552.780,29 | 467.751,28 | 436.763,40 | 436.763,40 | 85.029,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 524.560,02 | 582.780,29 | 467.751,28 | 436.763,40 | 436.763,40 | 115.029,01 |
| 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) | 524.560,02 | 582.780,29 | 467.751,28 | 436.763,40 | 436.763,40 | 115.029,01 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 231.294,55 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 524.560,02 | 582.780,29 | 699.045,83 | 436.763,40 | 436.763,40 | 115.029,01 |

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 | 30.987,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.987,88 |
| 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 | 30.987,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.987,88 |
| 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 | 30.987,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.987,88 |

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 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS E MPENHADAS (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 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**85C84794

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - FMIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 699.045,83 | 562.179,79 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 467.751,28 | 332.076,27 |
| RECURSOS ORDINáRIOS | 0,00 | 9.485,06 | TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS | 467.751,28 | 332.076,27 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 0,00 | 9.485,06 | ORDINARIO | 0,00 | 191,42 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS | 0,00 | 9.539,48 | PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIêNCIA | 0,00 | 2.618,70 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 0,00 | 9.539,48 | RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2 | 467.751,28 | 329.266,15 |
| TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS | 699.045,83 | 543.155,25 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 320.000,00 | 17.727,27 |
| RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2 | 678.921,65 | 543.155,25 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 320.000,00 | 17.727,27 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 20.124,18 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 320.000,00 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 31.236,88 | 0,00 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 17.727,27 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 30.987,88 | 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 249,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 30.987,88 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 249,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 249,00 | 0,00 | ISS | 249,00 | 0,00 |
| ISS | 249,00 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 159.174,76 | 216.892,33 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 216.892,33 | 4.516,08 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 0,00 | 4.516,08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 216.892,33 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 216.892,33 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 159.174,76 | 0,00 |
| TOTAL | 947.175,04 | 566.695,87 | TOTAL | 947.175,04 | 566.695,87 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**8F04B3B5

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FMIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 19.917,31 | 9.539,48 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 61.560,26 | 6.484,50 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.917,31 | 9.539,48 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.547,95 | 802,23 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 678.921,65 | 543.155,25 | SERVIÇOS | 58.012,31 | 5.682,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 678.921,65 | 543.155,25 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 695.203,14 | 343.319,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 206,87 | 9.485,06 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 320.000,00 | 17.727,27 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 206,87 | 9.485,06 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 375.203,14 | 325.591,77 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 699.045,83 | 562.179,79 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 756.763,40 | 349.803,54 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 57.717,57 | 0,00 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 212.376,25 |
| TOTAL | 756.763,40 | 562.179,79 | TOTAL | 756.763,40 | 562.179,79 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

***SONIA MONTEIRO CANDELORO***
Secretária Mun. Assist. Social
367.981.691-04

***PAULA SOUZA LARA***
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**A199AAFB

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FMS

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | |
| ISOLADO:03 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 8.624.908,43 | 8.624.908,43 | 8.849.795,81 | 224.887,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 122.911,16 | 122.911,16 | 153.990,57 | 31.079,41 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 122.911,16 | 122.911,16 | 153.990,57 | 31.079,41 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.501.418,72 | 8.501.418,72 | 8.689.621,76 | 188.203,04 |
| Transferências Intergovernamentais | 8.501.418,72 | 8.501.418,72 | 8.689.621,76 | 188.203,04 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 578,55 | 578,55 | 6.183,48 | 5.604,93 |
| Indenizações e Restituições | 578,55 | 578,55 | 6.183,48 | 5.604,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 208.247,00 | 1.346.646,76 | 1.121.759,38 | -224.887,38 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 208.247,00 | 1.346.646,76 | 1.121.759,38 | -224.887,38 |
| Transferências Intergovernamentais | 140.917,40 | 1.279.317,16 | 943.806,60 | -335.510,56 |
| Transferências de Convênios | 67.329,60 | 67.329,60 | 177.952,78 | 110.623,18 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 8.833.155,43 | 9.971.555,19 | 9.971.555,19 | 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) | 8.833.155,43 | 9.971.555,19 | 9.971.555,19 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 22.194.230,06 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 8.833.155,43 | 9.971.555,19 | 32.165.785,25 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 420.961,66 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 420.961,66 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Gestor
FMS
079.000.368-65

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC 007766/O-5/MS

| 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 | 27.019.139,75 | 30.608.172,28 | 30.557.685,43 | 30.506.021,72 | 30.384.759,24 | 50.486,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.407.597,93 | 13.240.154,39 | 13.239.956,16 | 13.237.099,81 | 13.237.099,81 | 198,23 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.611.541,82 | 17.368.017,89 | 17.317.729,27 | 17.268.921,91 | 17.147.659,43 | 50.288,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 594.938,54 | 1.678.898,82 | 1.608.099,82 | 1.393.746,50 | 1.360.775,63 | 70.799,00 |
| INVESTIMENTOS | 594.938,54 | 1.678.898,82 | 1.608.099,82 | 1.393.746,50 | 1.360.775,63 | 70.799,00 |
| 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 | 27.614.078,29 | 32.287.071,10 | 32.165.785,25 | 31.899.768,22 | 31.745.534,87 | 121.285,85 |
| 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) | 27.614.078,29 | 32.287.071,10 | 32.165.785,25 | 31.899.768,22 | 31.745.534,87 | 121.285,85 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 27.614.078,29 | 32.287.071,10 | 32.165.785,25 | 31.899.768,22 | 31.745.534,87 | 121.285,85 |

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 | 113.067,61 | 51.663,71 | 62.784,59 | 62.784,59 | 45.086,02 | 56.860,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.856,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 113.067,61 | 48.807,36 | 62.784,59 | 62.784,59 | 45.086,02 | 54.004,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 54.272,02 | 214.353,32 | 52.064,02 | 52.064,02 | 0,00 | 216.561,32 |
| INVESTIMENTOS | 54.272,02 | 214.353,32 | 52.064,02 | 52.064,02 | 0,00 | 216.561,32 |
| 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 | 167.339,63 | 266.017,03 | 114.848,61 | 114.848,61 | 45.086,02 | 273.422,03 |

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 | 214.051,40 | 121.262,48 | 210.319,97 | 1.254,89 | 123.739,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 662,18 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 662,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 213.389,22 | 121.262,48 | 210.319,87 | 1.254,89 | 123.076,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 119.594,77 | 32.970,87 | 119.594,77 | 0,00 | 32.970,87 |
| INVESTIMENTOS | 119.594,77 | 32.970,87 | 119.594,77 | 0,00 | 32.970,87 |
| 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 | 333.646,17 | 154.233,35 | 329.914,74 | 1.254,89 | 156.709,89 |

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Gestor
FMS
079.000.368-65

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC 007766/O-5/MS

| 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 | 11.992.057,95 | 12.011.771,04 | 12.011.729,08 | 12.011.729,08 | 12.011.729,08 | 41,96 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.992.057,95 | 12.011.771,04 | 12.011.729,08 | 12.011.729,08 | 12.011.729,08 | 41,96 |
| 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 | 11.992.057,95 | 12.011.771,04 | 12.011.729,08 | 12.011.729,08 | 12.011.729,08 | 41,96 |
| 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 |

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Gestor
FMS
079.000.368-65

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC 007766/O-5/MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**255A318B

**CONTROLADORIA GERAL**
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - FMS**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:03 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 9.971.555,19 | 8.295.512,16 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 32.165.785,25 | 28.019.061,58 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS) | 101.446,62 | 126.418,92 | RECURSOS ORDINáRIOS | 1.637,00 | 0,00 |
| | | | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 1.637,00 | 0,00 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 101.446,62 | 126.418,92 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE | 21.985.484,64 | 18.314.375,45 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO | 7.854.199,93 | 6.009.416,02 | COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E | 0,00 | 37.105,69 |
| COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê | 105.734,53 | 115.351,00 | COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO – | 0,00 | 10.000,00 |
| COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA | 118.152,38 | 199.374,16 | ORDINARIO | 0,00 | 5.269.856,92 |
| COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL | 56.611,67 | 0,00 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 21.985.484,64 | 12.997.412,84 |
| COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E | 2.802.020,15 | 2.275.477,98 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS) | 3.222,00 | 262.085,73 |
| COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO – | 590.744,00 | 644.448,00 | | | |
| COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV | 3.237.130,60 | 2.570.861,13 | ORDINARIO | 0,00 | 50,00 |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú | 943.806,60 | 203.903,75 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 3.222,00 | 262.035,73 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE | 177.952,78 | 195.000,00 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO | 8.146.025,55 | 7.150.262,52 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 177.952,78 | 195.000,00 | COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê | 161.483,59 | 148.231,38 |
| TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – | 1.297.463,11 | 1.520.277,47 | COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA | 126.320,49 | 166.375,33 |
| COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê | 46.630,01 | 49.791,28 | COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL | 34.042,60 | 72.439,16 |
| COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA | 3.166,38 | 6.322,33 | COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E | 2.782.095,59 | 2.583.102,04 |
| COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E | 856.569,17 | 1.020.460,26 | COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO – | 725.051,59 | 673.718,45 |
| COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV | 391.097,55 | 443.703,60 | COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV | 3.491.219,34 | 3.121.548,96 |
| TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS | 540.492,75 | 444.399,75 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú | 824.783,45 | 252.024,37 |
| RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2 | 540.492,75 | 444.399,75 | ORDINARIO | 0,00 | 38.771,81 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 22.370.767,14 | 20.512.091,44 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 1.028,90 | 94.051,02 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 22.370.767,14 | 20.512.091,44 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE | 56.150,00 | 334.516,88 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 0,00 | 20.512.091,44 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú | 5.150,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 22.370.767,14 | 0,00 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 51.000,00 | 327.213,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 3.262.086,19 | 3.103.041,22 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA | 0,00 | 7.303,88 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 420.250,38 | 498.283,30 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO | 1.437.553,40 | 1.515.881,82 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 266.017,03 | 167.113,77 | COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê | 49.004,38 | 54.830,25 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 154.233,35 | 331.169,53 | COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA | 2.914,22 | 5.085,53 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.777.170,77 | 2.474.352,59 | COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E | 764.538,73 | 842.800,82 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 976.308,49 | 810.262,90 | COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV | 504.148,17 | 612.813,79 |
| INSS | 812.549,74 | 735.441,38 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 116.947,90 | 351,43 |

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Gestor
FMS
079.000.368-65

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC 007766/O-5/MS

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ISS | 34.890,24 | 36.519,60 | TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FIS | 535.712,66 | 441.939,18 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 76.121,00 | 87.552,00 | RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2 | 535.712,66 | 440.990,18 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 11.354,14 | 8.795,80 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 0,00 | 949,00 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 176.447,50 | 154.124,61 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 345.000,00 | 927.234,00 |
| RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 650.847,11 | 600.756,24 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 345.000,00 | 927.234,00 |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 19.705,00 | 20.766,98 | REPASSE CONCEDIDO | 345.000,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | 18.947,55 | 20.133,08 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 927.234,00 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 64.665,04 | 130.405,33 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.297.704,03 | 3.098.083,98 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 96.313,81 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 444.763,35 | 467.208,28 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 49.031,62 | 0,00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 114.848,61 | 216.539,47 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 6.317,29 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 329.914,74 | 250.668,81 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 4.155,53 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 2.790.961,15 | 2.497.784,86 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 27.774,23 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 976.308,49 | 811.010,45 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 11.477,89 | 0,00 | INSS | 811.843,07 | 735.468,22 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 1.505.625,98 | 1.639.360,72 | ISS | 35.208,91 | 36.561,41 |
| CONTA ÚNICA | 0,00 | 1.639.360,72 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 90.693,02 | 89.472,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.505.625,98 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 10.960,50 | 9.134,44 |
| TOTAL | 37.110.034,50 | 33.550.005,54 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 176.447,50 | 163.826,21 |
| | | | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 650.847,11 | 608.552,50 |
| | | | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 19.705,00 | 22.267,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | 18.947,55 | 21.491,81 |
| | | | CRÉDITOS À RECEBER | 61.979,53 | 133.090,84 |
| | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 96.313,81 |
| | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 49.031,62 | 0,00 |
| | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 6.317,29 |
| | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 4.155,53 | 0,00 |
| | | | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 30.459,74 |
| | | | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 8.792,38 | 0,00 |
| | | | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 1.301.545,22 | 1.505.625,98 |
| | | | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 1.505.625,98 |

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Gestor
FMS
079.000.368-65

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC 007766/O-5/MS

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.301.545,22 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 37.110.034,50 | 33.550.005,54 |

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Gestor
FMS
079.000.368-65

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC 007766/O-5/MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**71F96257

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FMS

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | | |
| ISOLADO:03 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 153.990,57 | 124.493,48 | PESSOAL E ENCARGOS | 13.227.627,37 | 11.567.851,71 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 153.990,57 | 124.493,48 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.679.310,18 | 9.283.128,03 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 32.290.118,14 | 28.681.184,68 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.226.075,00 | 2.098.525,59 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 22.478.737,00 | 20.512.091,44 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS | 322.242,19 | 186.198,09 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 9.811.381,14 | 8.169.093,24 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 9.472,44 | 8.904,65 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 1.254,89 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 9.472,44 | 8.904,65 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.254,89 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 16.453.922,55 | 14.903.232,61 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.183,48 | 1.925,44 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.131.461,57 | 1.729.670,99 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.183,48 | 1.925,44 | SERVIÇOS | 14.322.460,98 | 13.173.561,62 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 32.451.547,08 | 28.807.603,60 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.039,00 | 0,00 |
| TOTAL | 32.451.547,08 | 28.807.603,60 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.039,00 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.106.542,68 | 1.996.873,42 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.368.141,90 | 1.692.873,42 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 738.400,78 | 304.000,00 |
| | | | TRIBUTARIAS | 0,00 | 73.917,00 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 73.917,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 124.600,01 | 23.150,50 |
| | | | PREMIAÇÕES | 0,00 | 23.150,50 |
| | | | INCENTIVOS | 124.600,01 | 0,00 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 31.924.204,05 | 28.573.929,89 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 527.343,03 | 233.673,71 |
| | | | TOTAL | 32.451.547,08 | 28.807.603,60 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | | | | |
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 1.393.746,50 | 1.008.867,25 | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.393.746,50 | 1.008.867,25 | | | |

***FREDERICO MARCONDES NETO***
Gestor
FMS
079.000.368-65

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC 007766/O-5/MS

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**F9220EF3

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - PREFEITURA

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | |
| ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 58.873.548,38 | 64.954.498,99 | 67.667.499,67 | 2.713.000,68 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 11.127.469,01 | 11.127.469,01 | 16.173.455,60 | 5.045.986,59 |
| Impostos | 10.641.586,32 | 10.641.586,32 | 15.593.846,61 | 4.952.260,29 |
| Taxas | 469.300,75 | 469.300,75 | 579.608,95 | 110.308,20 |
| Contribuicao de Melhoria | 16.581,94 | 16.581,94 | 0,04 | -16.581,90 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.649.882,02 | 1.649.882,02 | 1.977.802,61 | 327.920,59 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 1.649.882,02 | 1.649.882,02 | 1.977.802,61 | 327.920,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 248.777,62 | 248.777,62 | 443.971,50 | 195.193,88 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 248.719,41 | 248.719,41 | 443.971,50 | 195.252,09 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 58,21 | 58,21 | 0,00 | -58,21 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 44.309.563,67 | 50.390.514,28 | 45.185.850,19 | -5.204.664,09 |
| Transferências Intergovernamentais | 44.309.563,67 | 50.390.514,28 | 45.185.850,19 | -5.204.664,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.537.856,06 | 1.537.856,06 | 3.886.419,77 | 2.348.563,71 |
| Multas e Juros de Mora | 350.710,13 | 350.710,13 | 633.155,46 | 282.445,33 |
| Indenizações e Restituições | 116.424,10 | 116.424,10 | 1.976.257,60 | 1.859.833,50 |
| Receita da Dívida Ativa | 1.058.262,29 | 1.058.262,29 | 1.045.574,88 | -12.687,41 |
| Receitas Correntes Diversas | 12.459,54 | 12.459,54 | 231.431,83 | 218.972,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.523.686,42 | 3.523.686,42 | 845.276,81 | -2.678.409,61 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.523.686,42 | 3.523.686,42 | 845.276,81 | -2.678.409,61 |
| Transferências de Convênios | 3.523.686,42 | 3.523.686,42 | 845.276,81 | -2.678.409,61 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 62.397.234,80 | 68.478.185,41 | 68.512.776,48 | 34.591,07 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 62.397.234,80 | 68.478.185,41 | 68.512.776,48 | 34.591,07 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 62.397.234,80 | 68.478.185,41 | 68.512.776,48 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 710.179,17 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 710.179,17 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito
084.084.400-04

***DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO***
Contadora
CRC/MS 6868-0

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 16.874.292,44 | 21.466.650,92 | 21.158.331,32 | 21.141.427,06 | 20.875.350,70 | 308.319,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.012.179,76 | 7.394.408,07 | 7.394.408,07 | 7.394.408,07 | 7.268.743,09 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 618.267,00 | 337.853,63 | 337.853,63 | 337.853,63 | 337.853,63 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.243.845,68 | 13.734.389,22 | 13.426.069,62 | 13.409.165,36 | 13.268.753,98 | 308.319,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.392.246,59 | 7.307.018,18 | 4.658.546,78 | 4.658.546,78 | 4.593.364,23 | 2.648.471,40 |
| INVESTIMENTOS | 5.582.996,59 | 6.487.400,61 | 3.838.929,21 | 3.838.929,21 | 3.773.746,66 | 2.648.471,40 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 809.250,00 | 819.617,57 | 819.617,57 | 819.617,57 | 819.617,57 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 215.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 23.482.339,03 | 28.773.669,10 | 25.816.878,10 | 25.799.973,84 | 25.468.714,93 | 2.956.791,00 |
| 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) | 23.482.339,03 | 28.773.669,10 | 25.816.878,10 | 25.799.973,84 | 25.468.714,93 | 2.956.791,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 42.695.898,38 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 23.482.339,03 | 28.773.669,10 | 68.512.776,48 | 25.799.973,84 | 25.468.714,93 | 2.956.791,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 534.644,44 | 16.904,26 | 478.881,04 | 478.881,04 | 52.371,43 | 20.296,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.496,05 | 0,00 | 90.359,05 | 90.359,05 | 0,00 | 137,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 444.148,39 | 16.904,26 | 388.521,99 | 388.521,99 | 52.371,43 | 20.159,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 180.585,90 | 0,00 | 48.827,97 | 48.827,97 | 3.690,41 | 128.067,52 |
| INVESTIMENTOS | 180.585,90 | 0,00 | 48.827,97 | 48.827,97 | 3.690,41 | 128.067,52 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 715.230,34 | 16.904,26 | 527.709,01 | 527.709,01 | 56.061,84 | 148.363,75 |

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 (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 20.709,22 | 266.076,36 | 20.035,18 | 33,78 | 266.716,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 125.664,98 | 0,00 | 0,00 | 125.664,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.709,22 | 140.411,38 | 20.035,18 | 33,78 | 141.051,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.816,00 | 65.182,55 | 8.816,00 | 0,00 | 65.182,55 |
| INVESTIMENTOS | 8.816,00 | 65.182,55 | 8.816,00 | 0,00 | 65.182,55 |
| 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 | 29.525,22 | 331.258,91 | 28.851,18 | 33,78 | 331.899,17 |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito
084.084.400-04

***DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO***
Contadora
CRC/MS 6868-0

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 |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito
084.084.400-04

***DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO***
Contadora
CRC/MS 6868-0

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**97EA7025

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - PREFEITURA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 68.512.776,48 | 61.882.599,45 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 25.816.878,10 | 24.627.961,61 |
| RECURSOS ORDINáRIOS | 48.857.869,40 | 44.389.564,67 | RECURSOS ORDINáRIOS | 20.402.902,90 | 17.853.959,12 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 48.857.869,40 | 44.389.564,67 | ORDINARIO | 19.428.748,80 | 16.398.178,05 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO | 15.984.855,45 | 12.222.757,05 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 974.154,10 | 1.455.781,07 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 15.984.855,45 | 12.222.757,05 | CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE | 0,00 | 17.400,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE | 9.373.282,29 | 7.334.626,76 | ORDINARIO | 0,00 | 17.400,00 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 9.373.282,29 | 7.334.626,76 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP | 1.825.612,12 | 1.392.728,60 |
| CONTRIBUIçãO DE MELHORIA | 0,04 | 655,51 | ORDINARIO | 1.780.375,37 | 1.242.556,16 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 0,04 | 655,51 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 45.236,75 | 150.172,44 |
| CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE | 33.301,23 | 7.694,84 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS | 1.689.884,23 | 3.205.289,64 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 33.301,23 | 7.694,84 | ORDINARIO | 238.713,12 | 2.152.129,71 |
| CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP | 1.977.802,61 | 1.425.323,63 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 1.451.171,11 | 1.053.159,93 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 1.977.802,61 | 1.425.323,63 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS | 30.000,00 | 310.688,38 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS | 815.276,81 | 3.776.377,51 | ORDINARIO | 0,00 | 234.838,17 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 815.276,81 | 3.776.377,51 | RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO | 30.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS | 30.000,00 | 552.490,56 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 0,00 | 75.850,21 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 30.000,00 | 552.490,56 | COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 35.707,47 |
| COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS | 184.768,12 | 245.522,84 | FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP | 0,00 | 31.146,40 |
| FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP | 184.426,66 | 244.899,51 | ORDINARIO | 0,00 | 4.561,07 |
| RECURSOS MINERAIS | 341,46 | 623,33 | TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL | 1.868.478,85 | 1.812.188,40 |
| TRANSFERêNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL | 1.753.623,96 | 1.551.728,08 | ORDINARIO | 0,00 | 197.876,79 |
| RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI | 1.753.623,96 | 1.551.728,08 | RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI | 1.868.478,85 | 1.614.311,61 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -10.498.003,43 | -9.624.142,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 43.938.729,96 | 36.597.100,80 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 985.194,36 | 371.849,10 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 43.938.729,96 | 36.597.100,80 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 985.194,36 | 371.849,10 | REPASSE CONCEDIDO | 43.938.729,96 | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 371.849,10 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 36.597.100,80 |
| REPASSE RECEBIDO | 985.194,36 | 0,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 9.790.664,49 | 10.919.865,44 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 9.532.576,51 | 9.928.158,94 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 556.560,19 | 1.899.702,99 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 348.163,17 | 569.928,76 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 527.709,01 | 1.417.324,63 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 16.904,26 | 540.403,54 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 28.851,18 | 482.378,36 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 331.258,91 | 29.525,22 | CONSIGNAÇÕES | 9.049.604,24 | 8.295.467,24 |
| CONSIGNAÇÕES | 9.010.600,44 | 8.630.545,76 | INSS | 7.860.398,72 | 7.309.249,87 |
| | | | ISS | 188.161,90 | 151.134,16 |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 6.575,08 | 5.881,07 | | | |
| INSS | 7.840.844,86 | 7.632.314,13 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 212.193,68 | 79.010,15 |
| ISS | 192.562,07 | 146.578,64 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 44.061,49 | 43.935,22 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 131.792,61 | 89.698,86 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 170.331,07 | 165.344,48 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 46.835,04 | 43.935,22 | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 559.322,79 | 530.232,29 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 197.526,74 | 165.344,48 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 10.175,98 | 10.838,53 |
| RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 577.730,52 | 530.232,29 | RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | 4.958,61 | 5.722,54 |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 11.226,67 | 10.838,53 | CRÉDITOS À RECEBER | 184.500,06 | 724.695,21 |
| RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | 5.506,85 | 5.722,54 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 4.266,10 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 173.812,90 | 727.684,42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 3.176,17 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 4.362,10 | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 3.260,95 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 19.721,59 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 22.614,60 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 28.897,57 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 25.844,13 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 700.707,52 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 700.707,72 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 152.426,32 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 144.707,82 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 3.356.853,03 | 3.872.578,23 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 3.872.578,23 | 3.834.898,59 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 0,00 | 3.834.898,59 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 3.872.578,23 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.872.578,23 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.356.853,03 | 0,00 |
| TOTAL | 82.903.125,58 | 76.017.506,08 | TOTAL | 82.903.125,58 | 76.017.506,08 |

***ADÃO UNIRIO ROLIM***
Prefeito
084.084.400-04

***DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO***
Contadora
CRC/MS 6868-0

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**4A07CC1E

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 -FEMSGO

| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | |
| ISOLADO:9 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 1.674.184,70 | 1.679.184,36 | 1.679.184,36 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 32.370,00 | 32.370,00 | 41.189,55 | 8.819,55 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 32.370,00 | 32.370,00 | 41.189,55 | 8.819,55 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.641.814,70 | 1.646.814,36 | 1.596.365,17 | -50.449,19 |
| Transferências Intergovernamentais | 978.464,05 | 983.463,71 | 1.029.210,07 | 45.746,36 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Transferências de Pessoas | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.415,00 | -18.585,00 |
| Transferências de Convênios | 641.350,65 | 641.350,65 | 563.740,10 | -77.610,55 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 41.629,64 | 41.629,64 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 26.629,64 | 26.629,64 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.674.184,70 | 1.679.184,36 | 1.679.184,36 | 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) | 1.674.184,70 | 1.679.184,36 | 1.679.184,36 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 10.832.648,69 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 1.674.184,70 | 1.679.184,36 | 12.511.833,05 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 450.382,78 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 450.382,78 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC MS 7759/O
615.237.471-53

| 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 | 9.966.267,22 | 11.342.315,71 | 11.186.641,66 | 11.185.479,13 | 11.047.440,58 | 155.674,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.142.986,06 | 5.118.254,70 | 5.068.374,21 | 5.068.374,21 | 5.068.374,21 | 49.880,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.823.281,16 | 6.224.061,01 | 6.118.267,45 | 6.117.104,92 | 5.979.066,37 | 105.793,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 781.746,41 | 1.326.412,78 | 1.325.191,39 | 1.271.706,18 | 1.271.706,18 | 1.221,39 |
| INVESTIMENTOS | 781.746,41 | 1.326.412,78 | 1.325.191,39 | 1.271.706,18 | 1.271.706,18 | 1.221,39 |
| 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 | 10.748.013,63 | 12.668.728,49 | 12.511.833,05 | 12.457.185,31 | 12.319.146,76 | 156.895,44 |
| 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) | 10.748.013,63 | 12.668.728,49 | 12.511.833,05 | 12.457.185,31 | 12.319.146,76 | 156.895,44 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 10.748.013,63 | 12.668.728,49 | 12.511.833,05 | 12.457.185,31 | 12.319.146,76 | 156.895,44 |

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 | 210.556,83 | 1.162,53 | 201.069,83 | 201.069,83 | 9.487,00 | 1.162,53 |
| 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 | 210.556,83 | 1.162,53 | 201.069,83 | 201.069,83 | 9.487,00 | 1.162,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 150.866,53 | 53.485,21 | 150.513,67 | 150.513,67 | 352,86 | 53.485,21 |
| INVESTIMENTOS | 150.866,53 | 53.485,21 | 150.513,67 | 150.513,67 | 352,86 | 53.485,21 |
| 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 | 361.423,36 | 54.647,74 | 351.583,50 | 351.583,50 | 9.839,86 | 54.647,74 |

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 | 56.059,49 | 138.038,55 | 54.243,80 | 0,00 | 139.854,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.815,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,69 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.243,80 | 138.038,55 | 54.243,80 | 0,00 | 138.038,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 56.059,49 | 138.038,55 | 54.243,80 | 0,00 | 139.854,24 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC MS 7759/O
615.237.471-53

| 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 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC MS 7759/O
615.237.471-53

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**3A75E3CB

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015- FEMSGO

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | | |
| ISOLADO:9 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO | | | | | |
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.679.184,36 | 2.845.239,31 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 12.511.833,05 | 9.409.102,11 |
| RECURSOS ORDINáRIOS | 59.604,55 | 266.357,27 | RECURSOS ORDINáRIOS | 1.072.888,32 | 12.890,52 |
| OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND | 0,00 | 142.048,14 | ORDINARIO | 21.197,16 | 8.890,52 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 59.604,55 | 124.309,13 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 1.051.691,16 | 4.000,00 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO | 26.629,64 | 0,00 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO | 9.358.784,68 | 6.824.743,33 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 26.629,64 | 0,00 | COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV | 0,00 | 134,43 |
| TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES. EDUCAçãO - FNDE | 1.029.210,07 | 1.860.098,31 | ORDINARIO | 480.304,84 | 3.056.796,93 |
| OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND | 0,00 | 761.556,66 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 8.876.484,84 | 3.750.894,02 |
| TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO | 595.153,83 | 634.850,48 | TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO | 1.995,00 | 6.362,80 |
| TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA | 353.780,00 | 371.700,00 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA | 0,00 | 10.555,15 |
| TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA | 80.276,24 | 91.991,17 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES. EDUCAçãO - FNDE | 1.444.331,62 | 1.926.696,31 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO | 563.740,10 | 654.300,00 | ORDINARIO | 0,00 | 19.794,17 |
| RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO | 563.740,10 | 554.300,00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND | 205.889,22 | 872.337,41 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 0,00 | 100.000,00 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 0,00 | 1.457,71 |
| TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS | 0,00 | 64.483,73 | TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO | 750.345,14 | 598.279,48 |
| ORDINARIO | 0,00 | 64.483,73 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA | 386.833,06 | 345.215,96 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 10.351.717,52 | 6.771.239,80 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA | 101.264,20 | 89.611,58 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 10.351.717,52 | 6.771.239,80 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO | 635.828,43 | 644.771,95 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 0,00 | 6.771.239,80 | ORDINARIO | 0,00 | 151.022,33 |
| REPASSE RECEBIDO | 10.351.717,52 | 0,00 | RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO | 635.828,43 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 1.675.862,55 | 1.237.805,86 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 0,00 | 493.749,62 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 192.686,29 | 415.667,16 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.889.687,07 | 987.810,80 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 54.647,74 | 361.423,36 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 405.827,30 | 127.437,35 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 138.038,55 | 54.243,80 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 351.583,50 | 23.673,19 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.385.899,41 | 726.221,57 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 54.243,80 | 103.764,16 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 215.029,53 | 101.372,61 | CONSIGNAÇÕES | 1.386.582,92 | 764.456,32 |
| INSS | 381.344,02 | 234.248,11 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 215.029,53 | 121.109,40 |
| ISS | 126.688,22 | 88.277,70 | INSS | 381.476,16 | 234.115,97 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 3.006,49 | 5.762,24 | ISS | 127.239,58 | 106.526,25 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 26.301,80 | 7.888,87 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 3.006,49 | 5.762,24 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 275.297,66 | 91.021,62 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 26.301,80 | 7.888,87 |
| RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 330.938,92 | 181.657,68 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 275.297,66 | 91.021,62 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC MS 7759/O
615.237.471-53

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 18.389,66 | 10.831,07 | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 330.938,93 | 182.039,23 |
| RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | 8.903,11 | 5.161,67 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 18.389,66 | 10.831,07 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 97.276,85 | 95.917,13 | RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | 8.903,11 | 5.161,67 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 289,25 | CRÉDITOS À RECEBER | 97.276,85 | 95.917,13 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 851,28 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 289,25 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 15.282,89 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 851,28 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 17.105,57 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 15.282,89 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 80.344,99 | | | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 79.320,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 17.105,57 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 951.046,10 | 493.674,04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 80.344,99 |
| CAIXA | 53,14 | 93,48 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 79.320,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 0,00 | 493.580,56 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 256.290,41 | 951.046,10 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 950.992,96 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 53,14 |
| TOTAL | 14.657.810,53 | 11.347.959,01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 950.992,96 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 256.290,41 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 14.657.810,53 | 11.347.959,01 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC MS 7759/O
615.237.471-53

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**8C9DDB33

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FEMSGO

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2015 | DEZEMBRO(31/12/2015) | | | | |
| ISOLADO:9 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 41.189,55 | 65.971,50 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.902.865,09 | 2.463.694,42 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.189,55 | 65.971,50 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.763.701,29 | 1.447.250,01 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 11.948.082,69 | 9.500.535,38 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.766.480,86 | 940.816,69 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 10.351.717,52 | 6.773.165,20 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS 372.682,94 | | 75.627,72 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.592.950,17 | 2.720.930,18 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 165.509,12 | 142.416,96 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 3.415,00 | 6.440,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 165.509,12 | 142.416,96 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 41.629,64 | 51.897,63 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.462.785,61 | 5.308.076,35 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 41.629,64 | 51.897,63 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.016.617,03 | 1.426.338,83 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 12.030.901,88 | 9.618.404,51 | SERVIÇOS | 3.446.168,58 | 3.881.737,52 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 717.174,25 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 219,11 | 450,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 450,00 |
| TOTAL | 12.748.076,13 | 9.618.404,51 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 219,11 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.188.075,20 | 509.706,64 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.363.922,70 | 509.706,64 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 824.152,50 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 28.622,00 | 43.576,00 |
| | | | PREMIAÇÕES | 28.552,00 | 36.076,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 70,00 | 7.500,00 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 12.748.076,13 | 8.467.920,37 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 0,00 | 1.150.484,14 |
| | | | TOTAL | 12.748.076,13 | 9.618.404,51 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC MS 7759/O
615.237.471-53

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|---|---|---|
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 1.271.706,18 | 1.066.738,32 |
| INVESTIMENTOS | 1.271.706,18 | 1.066.738,32 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC MS 7759/O
615.237.471-53

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**74752495

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015 - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 10.646.394,03 | 11.544.010,43 | 11.544.010,43 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 36.513,79 | 36.513,79 | 43.277,00 | 6.763,21 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 36.513,79 | 36.513,79 | 43.277,00 | 6.763,21 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.609.880,24 | 11.507.496,64 | 11.500.733,43 | -6.763,21 |
| Transferências Intergovernamentais | 10.609.880,24 | 11.507.496,64 | 11.500.733,43 | -6.763,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 10.646.394,03 | 11.544.010,43 | 11.544.010,43 | 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) | 10.646.394,03 | 11.544.010,43 | 11.544.010,43 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 2.752,43 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 10.646.394,03 | 11.544.010,43 | 11.546.762,86 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.752,52 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 2.752,52 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC- MS 7759/O
615.237.471-53

| 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 | 10.646.394,03 | 11.546.762,95 | 11.546.762,86 | 11.546.762,86 | 11.546.762,86 | 0,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.174.730,27 | 11.173.499,48 | 11.173.499,39 | 11.173.499,39 | 11.173.499,39 | 0,09 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 471.663,76 | 373.263,47 | 373.263,47 | 373.263,47 | 373.263,47 | 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 10.646.394,03 | 11.546.762,95 | 11.546.762,86 | 11.546.762,86 | 11.546.762,86 | 0,09 |
| 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) | 10.646.394,03 | 11.546.762,95 | 11.546.762,86 | 11.546.762,86 | 11.546.762,86 | 0,09 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 10.646.394,03 | 11.546.762,95 | 11.546.762,86 | 11.546.762,86 | 11.546.762,86 | 0,09 |

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 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC- MS 7759/O
615.237.471-53

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 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC- MS 7759/O
615.237.471-53

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**B44B7520

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2015 - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 11.544.010,43 | 11.512.159,60 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11.546.762,86 | 11.578.206,18 |
| TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - ( REMUN E APERF – 60%) | 9.122.942,85 | 9.101.352,10 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - ( REMUN E APERF – 60%) | 9.087.956,21 | 9.111.112,06 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 9.122.942,85 | 9.101.352,10 | ORDINARIO | 0,00 | 1.907.865,52 |
| TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - ( OUTRAS DESPESAS – 40%) | 2.421.067,58 | 2.410.807,50 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 9.087.956,21 | 7.203.246,54 |
| RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 2.421.067,58 | 2.410.807,50 | TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - ( OUTRAS DESPESAS – 40%) | 2.458.806,65 | 2.467.094,12 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 2.700.393,80 | 2.658.782,25 | ORDINARIO | 43.552,18 | 737.423,42 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.554.573,38 | 2.564.823,98 | RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH | 2.415.254,47 | 1.729.670,70 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 471.570,16 | 456.550,69 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.700.394,10 | 3.035.231,78 |
| INSS | 802.148,24 | 787.950,31 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 0,00 | 290.579,83 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 20.341,78 | 15.339,66 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 290.579,83 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 1.371,31 | 5.671,61 | CONSIGNAÇÕES | 2.554.573,68 | 2.655.655,37 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 17.515,17 | 27.336,89 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 471.570,16 | 487.591,81 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 377.954,23 | 427.979,67 | INSS | 802.148,24 | 830.914,83 |
| RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 779.444,58 | 753.064,71 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 20.342,08 | 15.339,36 |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 54.842,72 | 60.465,76 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 1.371,31 | 5.671,61 |
| RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | 29.385,19 | 30.464,68 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 17.515,17 | 27.336,89 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 145.820,42 | 93.958,27 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 377.954,23 | 427.979,67 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 9.971,15 | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 779.444,58 | 769.890,76 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 10.810,52 | 0,00 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 54.842,72 | 60.465,76 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 82.781,37 | RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | 29.385,19 | 30.464,68 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 135.009,90 | 0,00 | CRÉDITOS À RECEBER | 145.820,42 | 88.996,58 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.205,75 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 9.480,59 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.752,82 | 445.248,93 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 10.810,52 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 0,00 | 445.248,93 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 78.310,24 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.752,82 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 135.009,90 | 0,00 |
| TOTAL | 14.247.157,05 | 14.616.190,78 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.205,75 |
| | | | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 0,09 | 2.752,82 |
| | | | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 0,00 | 2.752,82 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,09 | 0,00 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC- MS 7759/O
615.237.471-53

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | TOTAL | 14.247.157,05 | 14.616.190,78 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC- MS 7759/O
615.237.471-53

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**3D3C0135

## CONTROLADORIA GERAL
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015 - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2015
DEZEMBRO(31/12/2015)
ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 43.277,00 | 50.731,48 | PESSOAL E ENCARGOS | 11.173.499,39 | 11.134.761,53 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 43.277,00 | 50.731,48 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.167.195,31 | 9.367.788,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 11.500.733,43 | 11.461.428,12 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.006.304,08 | 1.598.152,70 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 11.500.733,43 | 11.461.428,12 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 168.820,56 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 11.544.010,43 | 11.512.159,60 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 45.708,97 | 443.444,65 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 2.752,43 | 66.046,58 | SERVIÇOS | 45.708,97 | 443.444,65 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 327.554,50 | 0,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 327.554,50 | 0,00 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 11.546.762,86 | 11.578.206,18 |
| TOTAL | 11.546.762,86 | 11.578.206,18 | TOTAL | 11.546.762,86 | 11.578.206,18 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC- MS 7759/O
615.237.471-53

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|---|---|---|
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

***ELISABETHA GRICELDA KLEIN***
Secretária de Educação
523.859.300-72

***LISIANE GONÇALVES***
Contador
CRC- MS 7759/O
615.237.471-53

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**26BA8863

---

## CONTROLADORIA GERAL
## RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A FEV 2016 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 104.562.808,46 | 104.562.808,46 | 17.706.906,68 | 16,93 | 17.706.906,68 | 16,93 | 86.855.901,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 101.582.040,68 | 101.582.040,68 | 17.021.119,93 | 16,76 | 17.021.119,93 | 16,76 | 84.560.920,75 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 16.816.690,83 | 16.816.690,83 | 1.218.734,56 | 7,25 | 1.218.734,56 | 7,25 | 15.597.956,27 |
| Impostos | 15.392.018,86 | 15.392.018,86 | 1.080.031,57 | 7,02 | 1.080.031,57 | 7,02 | 14.311.987,29 |
| IPTU | 3.210.838,31 | 3.210.838,31 | 57.678,60 | 1,80 | 57.678,60 | 1,80 | 3.153.159,71 |
| ITBI | 1.282.737,73 | 1.282.737,73 | 162.171,38 | 12,64 | 162.171,38 | 12,64 | 1.120.566,35 |
| ISS | 7.509.303,82 | 7.509.303,82 | 479.559,93 | 6,39 | 479.559,93 | 6,39 | 7.029.743,89 |
| Outros Impostos | 3.389.139,00 | 3.389.139,00 | 380.621,66 | 11,23 | 380.621,66 | 11,23 | 3.008.517,34 |
| Taxas | 624.671,97 | 624.671,97 | 115.414,11 | 18,48 | 115.414,11 | 18,48 | 509.257,86 |
| Contribuicao de Melhoria | 800.000,00 | 800.000,00 | 23.288,88 | 2,91 | 23.288,88 | 2,91 | 776.711,12 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 2.142.647,69 | 2.142.647,69 | 394.744,72 | 18,42 | 394.744,72 | 18,42 | 1.747.902,97 |
| Contribuicoes 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 | 2.142.647,69 | 2.142.647,69 | 394.744,72 | 18,42 | 394.744,72 | 18,42 | 1.747.902,97 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 954.386,56 | 954.386,56 | 173.272,19 | 18,16 | 173.272,19 | 18,16 | 781.114,37 |
| Receitas Imobiliárias | 4.167,10 | 4.167,10 | 1.391,83 | 33,40 | 1.391,83 | 33,40 | 2.775,27 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 950.169,46 | 950.169,46 | 171.880,36 | 18,09 | 171.880,36 | 18,09 | 778.289,10 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 50.592,16 | 50.592,16 | 7.470,00 | 14,77 | 7.470,00 | 14,77 | 43.122,16 |
| Receita da Produção Vegetal | 43.315,38 | 43.315,38 | 7.470,00 | 17,25 | 7.470,00 | 17,25 | 35.845,38 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 7.276,78 | 7.276,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.276,78 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas da Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.375.220,21 | 5.375.220,21 | 879.695,87 | 16,37 | 879.695,87 | 16,37 | 4.495.524,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 73.880.412,54 | 73.880.412,54 | 13.428.260,09 | 18,18 | 13.428.260,09 | 18,18 | 60.452.152,45 |
| Transferências Intergovernamentais | 73.325.580,34 | 73.325.580,34 | 13.391.820,09 | 18,26 | 13.391.820,09 | 18,26 | 59.933.760,25 |
| Transferências de Instituições Privadas | 16.592,10 | 16.592,10 | 6.440,00 | 38,81 | 6.440,00 | 38,81 | 10.152,10 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Transferências de Convênios | 533.740,10 | 533.740,10 | 30.000,00 | 5,62 | 30.000,00 | 5,62 | 503.740,10 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.362.090,69 | 2.362.090,69 | 918.342,50 | 38,88 | 918.342,50 | 38,88 | 1.443.748,19 |
| Multas e Juros de Mora | 637.108,79 | 637.108,79 | 562.400,97 | 88,27 | 562.400,97 | 88,27 | 74.707,82 |
| Indenizações e Restituições | 336.545,64 | 336.545,64 | 179.109,87 | 53,22 | 179.109,87 | 53,22 | 157.435,77 |
| Receita da Dívida Ativa | 1.033.123,58 | 1.033.123,58 | 115.942,20 | 11,22 | 115.942,20 | 11,22 | 917.181,38 |
| Receitas Correntes Diversas | 355.312,68 | 355.312,68 | 60.889,46 | 17,14 | 60.889,46 | 17,14 | 294.423,22 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 2.035.045,61 | 15,28 | 2.035.045,61 | 15,28 | 11.285.501,71 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.980.767,78 | 2.980.767,78 | 685.786,75 | 23,01 | 685.786,75 | 23,01 | 2.294.981,03 |
| 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 |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.980.767,78 | 2.980.767,78 | 685.786,75 | 23,01 | 685.786,75 | 23,01 | 2.294.981,03 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 33.903,75 | 0,00 | 33.903,75 | 0,00 | -33.903,75 |
| 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 |
| Transferência de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 2.980.767,78 | 2.980.767,78 | 651.883,00 | 21,87 | 651.883,00 | 21,87 | 2.328.884,78 |
| Transferência 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 |
| Remuneração das Disponibilidades | 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 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A FEV 2016 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 2.035.045,61 | 15,28 | 2.035.045,61 | 15,28 | 11.285.501,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 2.035.045,61 | 15,28 | 2.035.045,61 | 15,28 | 11.285.501,71 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 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 |
| Contribuicao de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicoes Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicoes Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeiras | 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 AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas da Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 2.035.045,61 | 15,28 | 2.035.045,61 | 15,28 | 11.285.501,71 |
| TRANSFERENCIAS 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 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS 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 |
| Transferência 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 |
| Transferência 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 |
| Remuneração das Disponibilidades | 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 117.883.355,78 | 117.883.355,78 | 19.741.952,29 | 16,75 | 19.741.952,29 | 16,75 | 98.141.403,49 |
| 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) | 117.883.355,78 | 117.883.355,78 | 19.741.952,29 | 16,75 | 19.741.952,29 | 16,75 | 98.141.403,49 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 117.883.355,78 | 117.883.355,78 | 19.741.952,29 | 16,75 | 19.741.952,29 | 16,75 | 98.141.403,49 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS | | 0,00 | | | 1.761.353,00 | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | | 1.761.353,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC/MS 007766/O-5

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV 2016 (f) | | BIMESTRE | JAN A FEV 2016 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 104.562.808,46 | 112.599.073,97 | 38.249.573,67 | 38.249.573,67 | 74.349.500,30 | 14.284.160,36 | 14.284.160,36 | 98.314.913,61 | 11.785.346,10 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 93.545.933,26 | 94.583.540,48 | 28.965.256,71 | 28.965.256,71 | 65.618.283,77 | 13.574.237,80 | 13.574.237,80 | 81.009.302,68 | 11.310.765,38 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.163.067,91 | 53.343.220,89 | 8.220.006,06 | 8.220.006,06 | 45.123.214,83 | 8.075.647,72 | 8.075.647,72 | 45.267.573,17 | 7.528.129,64 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 683.707,65 | 683.707,65 | 52.971,13 | 52.971,13 | 630.736,52 | 52.971,13 | 52.971,13 | 630.736,52 | 52.971,13 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.699.157,70 | 40.556.611,94 | 20.692.279,52 | 20.692.279,52 | 19.864.332,42 | 5.445.618,95 | 5.445.618,95 | 35.110.992,99 | 3.729.664,61 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.784.027,00 | 17.782.685,29 | 9.284.316,96 | 9.284.316,96 | 8.498.368,33 | 709.922,56 | 709.922,56 | 17.072.762,73 | 474.580,72 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.893.209,07 | 16.891.867,36 | 9.226.684,39 | 9.226.684,39 | 7.665.182,97 | 652.289,99 | 652.289,99 | 16.239.577,37 | 416.948,15 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 17.637,18 | 17.637,18 | 0,00 | 0,00 | 17.637,18 | 0,00 | 0,00 | 17.637,18 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 873.180,75 | 873.180,75 | 57.632,57 | 57.632,57 | 815.548,18 | 57.632,57 | 57.632,57 | 815.548,18 | 57.632,57 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 232.848,20 | 232.848,20 | 0,00 | 0,00 | 232.848,20 | 0,00 | 0,00 | 232.848,20 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 0,00 | 2.035.045,61 | 2.035.045,61 | 11.285.501,71 | 2.035.045,61 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 0,00 | 2.035.045,61 | 2.035.045,61 | 11.285.501,71 | 2.035.045,61 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 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 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 0,00 | 2.035.045,61 | 2.035.045,61 | 11.285.501,71 | 2.035.045,61 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 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 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 117.883.355,78 | 125.919.621,29 | 51.570.120,99 | 51.570.120,99 | 74.349.500,30 | 16.319.205,97 | 16.319.205,97 | 109.600.415,32 | 13.820.391,71 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 117.883.355,78 | 125.919.621,29 | 51.570.120,99 | 51.570.120,99 | 74.349.500,30 | 16.319.205,97 | 16.319.205,97 | 109.600.415,32 | 13.820.391,71 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 3.422.746,32 | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 117.883.355,78 | 125.919.621,29 | 51.570.120,99 | 51.570.120,99 | | 16.319.205,97 | 19.741.952,29 | | 13.820.391,71 | 0,00 |

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC/MS 007766/O-5

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**AE710C81

**CONTROLADORIA GERAL**
**RREO - ANEXO 2 - DEMONSTR.DESP.FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 1º BIMESTRE 2016**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 104.562.808,46 | 112.599.073,97 | 38.249.573,67 | 38.249.573,67 | 74,17 | 74.349.500,30 | 14.284.160,36 | 14.284.160,36 | 87,53 | 98.314.913,61 | 0,00 |
| Legislativa | 5.046.320,76 | 5.046.320,76 | 1.058.543,82 | 1.058.543,82 | 2,05 | 3.987.776,94 | 409.548,36 | 409.548,36 | 2,51 | 4.636.772,40 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 5.035.383,76 | 5.035.383,76 | 1.058.543,82 | 1.058.543,82 | 2,05 | 3.976.839,94 | 409.548,36 | 409.548,36 | 2,51 | 4.625.835,40 | 0,00 |
| Controle Interno | 10.937,00 | 10.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.937,00 | 0,00 |
| Administração | 9.042.139,99 | 8.962.622,45 | 3.652.993,34 | 3.652.993,34 | 7,08 | 5.309.629,11 | 1.353.149,95 | 1.353.149,95 | 8,29 | 7.609.472,50 | 0,00 |
| Administração Geral | 7.295.778,50 | 7.216.260,96 | 3.053.261,68 | 3.053.261,68 | 5,92 | 4.162.999,28 | 1.088.395,98 | 1.088.395,98 | 6,67 | 6.127.864,98 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.423.866,74 | 1.423.866,74 | 553.834,13 | 553.834,13 | 1,07 | 870.032,61 | 223.540,95 | 223.540,95 | 1,37 | 1.200.325,79 | 0,00 |
| Controle Interno | 322.494,75 | 322.494,75 | 45.897,53 | 45.897,53 | 0,09 | 276.597,22 | 41.213,02 | 41.213,02 | 0,25 | 281.281,73 | 0,00 |
| Assistência Social | 5.123.185,82 | 5.193.336,46 | 2.373.862,89 | 2.373.862,89 | 4,60 | 2.819.473,57 | 437.455,97 | 437.455,97 | 2,68 | 4.755.880,49 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.734.071,81 | 1.695.777,59 | 331.268,04 | 331.268,04 | 0,64 | 1.364.509,55 | 227.175,57 | 227.175,57 | 1,39 | 1.468.602,02 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 236.795,11 | 236.795,11 | 183.058,81 | 183.058,81 | 0,35 | 53.736,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.795,11 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 396.520,77 | 428.520,51 | 342.268,16 | 342.268,16 | 0,66 | 86.252,35 | 21.824,16 | 21.824,16 | 0,13 | 406.696,35 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.597.061,41 | 2.673.506,53 | 1.432.953,20 | 1.432.953,20 | 2,78 | 1.240.553,33 | 188.456,24 | 188.456,24 | 1,15 | 2.485.050,29 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 157.236,72 | 157.236,72 | 84.314,68 | 84.314,68 | 0,16 | 72.922,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.236,72 | 0,00 |
| Saúde | 35.190.965,95 | 35.527.765,59 | 9.592.489,59 | 9.592.489,59 | 18,60 | 25.935.276,00 | 6.142.702,16 | 6.142.702,16 | 37,64 | 29.385.063,43 | 0,00 |
| Atenção Básica | 10.979.213,74 | 11.096.957,05 | 3.386.517,73 | 3.386.517,73 | 6,57 | 7.710.439,32 | 2.187.838,51 | 2.187.838,51 | 13,41 | 8.909.118,54 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 22.523.014,72 | 22.513.546,05 | 5.178.925,85 | 5.178.925,85 | 10,04 | 17.334.620,20 | 3.659.920,51 | 3.659.920,51 | 22,43 | 18.853.625,54 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.073.090,19 | 1.270.365,19 | 872.449,95 | 872.449,95 | 1,69 | 397.915,24 | 175.897,99 | 175.897,99 | 1,08 | 1.094.467,20 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 311.799,58 | 311.799,58 | 46.207,38 | 46.207,38 | 0,09 | 265.592,20 | 46.207,38 | 46.207,38 | 0,28 | 265.592,20 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 303.847,72 | 335.097,72 | 108.388,68 | 108.388,68 | 0,21 | 226.709,04 | 72.837,77 | 72.837,77 | 0,45 | 262.259,95 | 0,00 |
| Educação | 25.416.290,67 | 25.597.792,77 | 7.022.008,87 | 7.022.008,87 | 13,62 | 18.575.783,90 | 2.995.697,38 | 2.995.697,38 | 18,36 | 22.602.095,39 | 0,00 |
| Administração Geral | 89.418,50 | 89.418,50 | 9.997,54 | 9.997,54 | 0,02 | 79.420,96 | 9.997,54 | 9.997,54 | 0,06 | 79.420,96 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 16.800.309,77 | 16.906.383,17 | 4.332.026,66 | 4.332.026,66 | 8,40 | 12.574.356,51 | 1.877.148,90 | 1.877.148,90 | 11,50 | 15.029.234,27 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 143.047,24 | 143.047,24 | 29.835,13 | 29.835,13 | 0,06 | 113.212,11 | 29.520,13 | 29.520,13 | 0,18 | 113.527,11 | 0,00 |
| Ensino Superior | 412.200,00 | 410.967,70 | 234.567,65 | 234.567,65 | 0,45 | 176.400,05 | 54.567,65 | 54.567,65 | 0,33 | 356.400,05 | 0,00 |
| Educação Infantil | 7.971.315,16 | 8.047.976,16 | 2.415.581,89 | 2.415.581,89 | 4,68 | 5.632.394,27 | 1.024.463,16 | 1.024.463,16 | 6,28 | 7.023.513,00 | 0,00 |
| Cultura | 1.597.342,41 | 1.629.151,60 | 213.031,25 | 213.031,25 | 0,41 | 1.416.120,35 | 152.703,45 | 152.703,45 | 0,94 | 1.476.448,15 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.846,46 | 2.846,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846,46 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.594.495,95 | 1.626.305,14 | 213.031,25 | 213.031,25 | 0,41 | 1.413.273,89 | 152.703,45 | 152.703,45 | 0,94 | 1.473.601,69 | 0,00 |
| Urbanismo | 9.828.119,54 | 12.089.944,50 | 6.442.027,22 | 6.442.027,22 | 12,49 | 5.647.917,28 | 1.216.048,09 | 1.216.048,09 | 7,45 | 10.873.896,41 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.499.264,34 | 5.113.199,04 | 3.878.184,17 | 3.878.184,17 | 7,52 | 1.235.014,87 | 203.054,08 | 203.054,08 | 1,24 | 4.910.144,96 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 6.328.855,20 | 6.976.745,46 | 2.563.843,05 | 2.563.843,05 | 4,97 | 4.412.902,41 | 1.012.994,01 | 1.012.994,01 | 6,21 | 5.963.751,45 | 0,00 |
| Saneamento | 5.769.823,81 | 6.634.823,81 | 918.099,02 | 918.099,02 | 1,78 | 5.716.724,79 | 631.132,55 | 631.132,55 | 3,87 | 6.003.691,26 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.909.110,00 | 1.909.110,00 | 242.388,79 | 242.388,79 | 0,47 | 1.666.721,21 | 222.771,81 | 222.771,81 | 1,36 | 1.686.338,19 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 3.860.713,81 | 4.725.713,81 | 675.710,23 | 675.710,23 | 1,31 | 4.050.003,58 | 408.360,74 | 408.360,74 | 2,50 | 4.317.353,07 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 186.129,18 | 210.041,52 | 113.645,69 | 113.645,69 | 0,22 | 96.395,83 | 12.581,15 | 12.581,15 | 0,08 | 197.460,37 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 186.129,18 | 210.041,52 | 113.645,69 | 113.645,69 | 0,22 | 96.395,83 | 12.581,15 | 12.581,15 | 0,08 | 197.460,37 | 0,00 |
| Agricultura | 1.180.155,15 | 5.098.181,63 | 4.593.256,05 | 4.593.256,05 | 8,91 | 504.925,58 | 201.814,32 | 201.814,32 | 1,24 | 4.896.367,31 | 0,00 |
| Habitação Rural | 5.395,00 | 5.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.395,00 | 0,00 |

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Saneamento Básico Rural | 10.790,00 | 1.285.532,94 | 1.283.742,94 | 1.283.742,94 | 2,49 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.532,94 | 0,00 |
| Extensão Rural | 879.650,95 | 3.400.650,95 | 2.994.511,36 | 2.994.511,36 | 5,81 | 406.139,59 | 151.615,82 | 151.615,82 | 0,93 | 3.249.035,13 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 284.319,20 | 406.602,74 | 315.001,75 | 315.001,75 | 0,61 | 91.600,99 | 50.198,50 | 50.198,50 | 0,31 | 356.404,24 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 426.629,01 | 394.629,01 | 35.923,64 | 35.923,64 | 0,07 | 358.705,37 | 14.233,83 | 14.233,83 | 0,09 | 380.395,18 | 0,00 |
| Empregabilidade | 82.311,84 | 82.311,84 | 17.688,07 | 17.688,07 | 0,03 | 64.623,77 | 7.432,51 | 7.432,51 | 0,05 | 74.879,33 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.622,82 | 1.622,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,82 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 88.715,16 | 56.715,16 | 434,60 | 434,60 | 0,00 | 56.280,56 | 34,60 | 34,60 | 0,00 | 56.680,56 | 0,00 |
| Turismo | 253.979,19 | 253.979,19 | 17.800,97 | 17.800,97 | 0,03 | 236.178,22 | 6.766,72 | 6.766,72 | 0,04 | 247.212,47 | 0,00 |
| Transporte | 2.070.731,45 | 2.522.664,86 | 1.749.285,44 | 1.749.285,44 | 3,39 | 773.379,42 | 335.161,12 | 335.161,12 | 2,05 | 2.187.503,74 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 2.070.731,45 | 2.522.664,86 | 1.749.285,44 | 1.749.285,44 | 3,39 | 773.379,42 | 335.161,12 | 335.161,12 | 2,05 | 2.187.503,74 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.125.973,01 | 1.126.243,41 | 174.205,58 | 174.205,58 | 0,34 | 952.037,83 | 95.777,54 | 95.777,54 | 0,59 | 1.030.465,87 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.125.973,01 | 1.126.243,41 | 174.205,58 | 174.205,58 | 0,34 | 952.037,83 | 95.777,54 | 95.777,54 | 0,59 | 1.030.465,87 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 2.326.153,51 | 2.332.707,40 | 310.201,27 | 310.201,27 | 0,60 | 2.022.506,13 | 286.154,49 | 286.154,49 | 1,75 | 2.046.552,91 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 2.326.153,51 | 2.332.707,40 | 310.201,27 | 310.201,27 | 0,60 | 2.022.506,13 | 286.154,49 | 286.154,49 | 1,75 | 2.046.552,91 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 232.848,20 | 232.848,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.848,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.848,20 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 232.848,20 | 232.848,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.848,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.848,20 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 25,83 | 0,00 | 2.035.045,61 | 2.035.045,61 | 12,47 | 11.285.501,71 | 0,00 |
| Saúde | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 25,83 | 0,00 | 2.035.045,61 | 2.035.045,61 | 12,47 | 11.285.501,71 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 13.320.547,32 | 25,83 | 0,00 | 2.035.045,61 | 2.035.045,61 | 12,47 | 11.285.501,71 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 117.883.355,78 | 125.919.621,29 | 51.570.120,99 | 51.570.120,99 | 100,00 | 74.349.500,30 | 16.319.205,97 | 16.319.205,97 | 100,00 | 109.600.415,32 | 0,00 |

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC/MS 007766/O-5

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**A50B62AB

## CONTROLADORIA GERAL
## RREO - ANEXO 8 - DEM.REC.E DESP.COM MDE - 1º BIMESTRE 2016

| ANEXO VIII | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2016 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro | | | | |
| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | | | | R$ 1 |
| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 16.795.639,08 | 16.795.639,08 | 1.732.102,24 | 10,31 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 4.428.757,81 | 4.428.757,81 | 210.563,26 | 4,75 |
| 1.1.1 - IPTU | 3.210.838,31 | 3.210.838,31 | 57.678,60 | 1,80 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 2.834,65 | 2.834,65 | 518,35 | 18,29 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 875.422,91 | 875.422,91 | 104.335,53 | 11,92 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 339.661,94 | 339.661,94 | 48.030,78 | 14,14 |
| 1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.282.737,73 | 1.282.737,73 | 162.171,38 | 12,64 |
| 1.2.1 - ITBI | 1.282.737,73 | 1.282.737,73 | 162.171,38 | 12,64 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.695.004,54 | 7.695.004,54 | 978.745,94 | 12,72 |
| 1.3.1 - ISS | 7.509.303,82 | 7.509.303,82 | 479.559,93 | 6,39 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 122.957,44 | 122.957,44 | 418.649,67 | 340,48 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 41.559,20 | 41.559,20 | 6.126,71 | 14,74 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 21.184,08 | 21.184,08 | 74.409,63 | 351,25 |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.389.139,00 | 3.389.139,00 | 380.621,66 | 11,23 |
| 1.4.1 - IRRF | 3.389.139,00 | 3.389.139,00 | 380.621,66 | 11,23 |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 57.866.493,71 | 57.866.493,71 | 10.892.365,52 | 18,82 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 19.543.279,96 | 19.543.279,96 | 3.274.129,11 | 16,75 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 19.543.279,96 | 19.543.279,96 | 3.274.129,11 | 16,75 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 32.298.879,98 | 32.298.879,98 | 4.883.815,04 | 15,12 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 111.762,35 | 111.762,35 | 16.442,79 | 14,71 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 360.393,06 | 360.393,06 | 67.673,51 | 18,78 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 2.786.467,88 | 2.786.467,88 | 369.071,80 | 13,25 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 2.765.710,48 | 2.765.710,48 | 2.281.233,27 | 82,48 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 74.662.132,79 | 74.662.132,79 | 12.624.467,76 | 16,91 |
| FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1684], MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 16h e 29m" Portaria Nº 553 de 2014 | | | | |

| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.564,20 | 30,43 |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 1.321.403,47 | 1.321.403,47 | 238.972,67 | 18,08 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 681.479,11 | 681.479,11 | 136.221,47 | 19,99 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 374.946,80 | 374.946,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 95.729,42 | 95.729,42 | 10.034,56 | 10,48 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 142.048,14 | 142.048,14 | 91.240,35 | 64,23 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 27.200,00 | 27.200,00 | 1.476,29 | 5,43 |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 537.540,10 | 537.540,10 | 30.956,18 | 5,76 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 533.740,10 | 533.740,10 | 30.000,00 | 5,62 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 3.800,00 | 3.800,00 | 956,18 | 25,16 |
| 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.873.943,57 | 1.873.943,57 | 274.493,05 | 14,65 |

| FUNDEB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.276.462,92 | 5.276.462,92 | 2.197.336,28 | 41,64 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 2.345.193,59 | 2.345.193,59 | 673.689,10 | 28,73 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.208.349,27 | 2.208.349,27 | 976.762,97 | 44,23 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 13.411,48 | 13.411,48 | 3.288,52 | 24,52 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 43.247,17 | 43.247,17 | 13.534,70 | 31,30 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 334.376,15 | 334.376,15 | 73.814,33 | 22,08 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 331.885,26 | 331.885,26 | 456.246,66 | 137,47 |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.426.106,09 | 12.426.106,09 | 2.398.919,36 | 19,31 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 12.383.591,71 | 12.383.591,71 | 2.395.631,48 | 19,35 |
| 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 | 42.514,38 | 42.514,38 | 3.287,88 | 7,73 |
| 12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 7.107.128,79 | 7.107.128,79 | 198.295,20 | 2,79 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre(e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 10.225.756,74 | 10.225.756,74 | 1.771.012,21 | 17,32 | 1.771.012,21 | 17,32 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 4.257.921,26 | 4.257.921,26 | 742.205,20 | 17,43 | 742.205,20 | 17,43 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 5.967.835,48 | 5.967.835,48 | 1.028.807,01 | 17,24 | 1.028.807,01 | 17,24 | 0,00 |
| 14. OUTRAS DESPESAS | 2.200.349,35 | 2.200.349,35 | 568.324,91 | 25,83 | 218.324,91 | 9,92 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 647.648,38 | 647.648,38 | 381.424,46 | 58,89 | 31.424,46 | 4,85 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 1.552.700,97 | 1.552.700,97 | 186.900,45 | 12,04 | 186.900,45 | 12,04 | 0,00 |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 12.426.106,09 | 12.426.106,09 | 2.339.337,12 | 18,83 | 1.989.337,12 | 16,01 | 0,00 |
| FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1684], MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 16h e 29m" Portaria Nº 553 de 2014 | | | | | | | |

| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1 |
|---|---|
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
| 16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
| 19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) | 1.989.337,12 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) | 73,83 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) | 9,10 |
| 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% | 17,07 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | Valor |
| 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 | 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) | 18.665.533,20 | 18.665.533,20 | 3.156.116,94 | 16,91 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 23. EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.327.030,22 | 7.333.762,22 | 1.991.470,41 | 27,15 | 984.299,07 | 13,42 | 0,00 |
| 23.1 Creche | 5.078.549,93 | 5.108.049,93 | 976.883,48 | 19,12 | 806.837,12 | 15,80 | 0,00 |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.757.057,50 | 3.757.057,50 | 624.324,46 | 16,62 | 624.324,46 | 16,62 | 0,00 |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.321.492,43 | 1.350.992,43 | 352.559,02 | 26,10 | 182.512,66 | 13,51 | 0,00 |
| 23.2 Pré-escola | 2.248.480,29 | 2.225.712,29 | 1.014.586,93 | 45,58 | 177.461,95 | 7,97 | 0,00 |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.148.512,14 | 1.148.512,14 | 499.305,20 | 43,47 | 149.305,20 | 13,00 | 0,00 |
| 23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.099.968,15 | 1.077.200,15 | 515.281,73 | 47,84 | 28.156,75 | 2,61 | 0,00 |
| 24. ENSINO FUNDAMENTAL | 15.123.613,26 | 15.067.972,56 | 3.213.305,38 | 21,33 | 1.652.250,39 | 10,97 | 0,00 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.520.536,45 | 7.520.536,45 | 1.215.707,46 | 16,17 | 1.215.707,46 | 16,17 | 0,00 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 7.603.076,81 | 7.547.436,11 | 1.997.597,92 | 26,47 | 436.542,93 | 5,78 | 0,00 |
| 25. ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. ENSINO SUPERIOR | 412.200,00 | 410.967,70 | 234.567,65 | 57,08 | 54.567,65 | 13,28 | 0,00 |
| 27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 143.047,24 | 143.047,24 | 29.835,13 | 20,86 | 29.520,13 | 20,64 | 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 (23+24+25+26+27+2238.0) | 23.005.890,72 | 22.955.749,72 | 5.469.178,57 | 23,82 | 2.720.637,24 | 11,85 | 0,00 |
| FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1684], MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 16h e 29m" Portaria Nº 553 de 2014 | | | | | | | |

| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1 |
|---|---|
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
| 30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 198.295,20 |
| 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) | 3.287,88 |
| 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2] | 0,00 |
| 36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | 0,00 |
| 37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 201.583,08 |
| 38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37) | 2.434.966,38 |
| 39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)% | 19,29 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.564,20 | 30,43 | 0,00 |
| 41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 446.479,11 | 446.479,11 | 75.568,76 | 16,93 | 30.349,99 | 6,80 | 0,00 |
| 42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.858.943,57 | 2.043.965,67 | 1.274.484,08 | 62,35 | 55.660,08 | 2,72 | 0,00 |
| 44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO.(2420,+6481+42+423.) | 2.320.422,68 | 2.505.444,78 | 1.350.052,84 | 53,88 | 90.574,27 | 3,62 | 0,00 |
| 45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 25.326.313,40 | 25.461.194,50 | 6.819.231,41 | 26,78 | 2.811.211,51 | 11,04 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <ANO> (g) |
|---|---|---|
| 46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 29.000,19 | 0,00 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 29.000,19 | 0,00 |
| 46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1684], MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 16h e 29m"
Portaria Nº 553 de 2014

| RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) | R$ 1 |
|---|---|
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR |
| 47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | 0,09 |
| 48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 2.395.631,48 |
| 49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.839.965,25 |
| 49.1 - Orçamento do Exercício | 1.839.965,25 |
| 49.2 - Restos a Pagar | 0,00 |
| 50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 3.287,88 |
| 51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | 558.954,20 |

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC/MS 007766/O-5

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do
art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1684], MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Data/hora da emissão: 23/mar/2016 16h e 29m"
Portaria Nº 553 de 2014

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**A75CB4D3

## CONTROLADORIA GERAL
## RREO - ANEXO 12 - DEM.REC.IMPOSTOS E DAS DESP. PRÓPRIAS SAÚDE - 1º BIMESTRE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2016 (b) | RECEITAS REALIZADAS % ( b/a ) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 16.795.639,08 | 16.795.639,08 | 1.732.102,24 | 10,31 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.210.838,31 | 3.210.838,31 | 57.678,60 | 1,80 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.282.737,73 | 1.282.737,73 | 162.171,38 | 12,64 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.509.303,82 | 7.509.303,82 | 479.559,93 | 6,39 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.389.139,00 | 3.389.139,00 | 380.621,66 | 11,23 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 125.792,09 | 125.792,09 | 419.168,02 | 333,22 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 916.982,11 | 916.982,11 | 110.462,24 | 12,05 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 360.846,02 | 360.846,02 | 122.440,41 | 33,93 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 57.866.493,71 | 57.866.493,71 | 10.892.365,52 | 18,82 |
| Cota-Parte do FPM | 19.543.279,96 | 19.543.279,96 | 3.274.129,11 | 16,75 |
| Cota Parte do ITR | 2.786.467,88 | 2.786.467,88 | 369.071,80 | 13,25 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.765.710,48 | 2.765.710,48 | 2.281.233,27 | 82,48 |
| Cota-Parte do ICMS | 32.298.879,98 | 32.298.879,98 | 4.883.815,04 | 15,12 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 360.393,06 | 360.393,06 | 67.673,51 | 18,78 |
| Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 111.762,35 | 111.762,35 | 16.442,79 | 14,71 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 111.762,35 | 111.762,35 | 16.442,79 | 14,71 |
| 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 | 74.662.132,79 | 74.662.132,79 | 12.624.467,76 | 16,91 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2016 (d) | RECEITAS REALIZADAS % ( d/c ) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 10.246.930,21 | 10.246.930,21 | 1.597.743,41 | 15,59 |
| Provenientes da União | 8.448.770,21 | 8.448.770,21 | 1.165.649,83 | 13,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Provenientes dos Estados | 1.795.160,00 | 1.795.160,00 | 432.093,58 | 24,07 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS | 1.889.000,00 | 1.889.000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 6.440,00 | 1.288,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 12.136.430,21 | 12.136.430,21 | 1.604.183,41 | 13,22 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Fev 2016 (f) | % ( f/e ) x 100 | Jan a Fev 2016 (g) | % ( g/e ) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTE | 32.676.587,85 | 32.550.514,58 | 9.045.247,51 | 27,79 | 5.945.397,10 | 18,27 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 20.225.166,15 | 19.827.871,52 | 3.463.034,43 | 17,47 | 3.457.411,18 | 17,44 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 16.577,56 | 16.577,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.434.844,14 | 12.706.065,50 | 5.582.213,08 | 43,93 | 2.487.985,92 | 19,58 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.514.378,10 | 2.977.251,01 | 547.242,08 | 18,38 | 197.305,06 | 6,63 | 0,00 |
| Investimentos | 2.514.378,10 | 2.977.251,01 | 547.242,08 | 18,38 | 197.305,06 | 6,63 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 35.190.965,95 | 35.527.765,59 | 9.592.489,59 | 27,00 | 6.142.702,16 | 17,29 | 0,00 |

| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Jan a Fev 2016 (h) | % ( h/IVf ) x 100 | Jan a Fev 2016 (i) | % ( i/IVg ) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 10.568,78 | 10.568,78 | 1.663,62 | 0,02 | 1.663,62 | 0,03 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 12.356.841,36 | 12.693.641,00 | 2.720.194,05 | 28,36 | 1.874.438,00 | 30,51 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 12.356.841,36 | 12.693.641,00 | 2.720.194,05 | 28,36 | 1.874.438,00 | 30,51 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 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 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 12.367.410,14 | 12.704.209,78 | 2.721.857,67 | 28,37 | 1.876.101,62 | 30,54 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 22.823.555,81 | 22.823.555,81 | 6.870.631,92 | 71,63 | 4.266.600,54 | 69,46 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 33,80 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] | 2.372.930,38 |

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2014 | 7.405,00 | 0,00 | 0,00 | 7.405,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 270.127,71 | 10,00 | 225.192,17 | 44.925,54 | 0,00 |
| Total | 277.532,71 | 10,00 | 225.192,17 | 52.330,54 | 0,00 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limites não cumprido em ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Jan a Fev 2016 (l) | % ( l/total ) x 100 | Jan a Fev 2016 (m) | % ( m/total ) x 100 | |
| Atenção Básica | 10.979.213,74 | 11.096.957,05 | 3.386.517,73 | 35,30 | 2.187.838,51 | 35,62 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 22.523.014,72 | 22.513.546,05 | 5.178.925,85 | 53,99 | 3.659.920,51 | 59,58 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.073.090,19 | 1.270.365,19 | 872.449,95 | 9,10 | 175.897,99 | 2,86 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 311.799,58 | 311.799,58 | 46.207,38 | 0,48 | 46.207,38 | 0,75 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 303.847,72 | 335.097,72 | 108.388,68 | 1,13 | 72.837,77 | 1,19 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 35.190.965,95 | 35.527.765,59 | 9.592.489,59 | 100,00 | 6.142.702,16 | 100,00 | 0,00 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

***ADÃO UNÍRIO ROLIM***
Prefeito Municipal

***ENEDILSON MAROCCO***
Contador
CRC/MS 007766/O-5

**Publicado por:**
Osana Nogueira Ramos
**Código Identificador:**67D426AE

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

### GABINETE DO PREFEITO
### ANEXO I - BALANCO ORCAMENTARIO-RREO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS — Exercício: 2016

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 61.960.200,00 | 61.960.200,00 | 9.408.535,77 | 15,18 | 9.408.535,77 | 15,18 | 52.551.664,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 54.850.400,00 | 54.850.400,00 | 9.157.560,77 | 16,69 | 9.157.560,77 | 16,69 | 45.692.839,23 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.913.000,00 | 4.913.000,00 | 516.080,24 | 10,50 | 516.080,24 | 10,50 | 4.396.919,76 |
| IMPOSTOS | 4.463.000,00 | 4.463.000,00 | 496.845,11 | 11,13 | 496.845,11 | 11,13 | 3.966.154,89 |
| IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 900.000,00 | 900.000,00 | 64.730,87 | 7,19 | 64.730,87 | 7,19 | 835.269,13 |
| IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS | 900.000,00 | 900.000,00 | 76.755,91 | 8,52 | 76.755,91 | 8,52 | 823.244,09 |
| IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.513.000,00 | 1.513.000,00 | 186.226,15 | 879,64 | 186.226,15 | 879,64 | 1.326.773,85 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 169.132,18 | 14,70 | 169.132,18 | 14,70 | 980.867,82 |
| TAXAS | 374.000,00 | 374.000,00 | 19.235,13 | 5,14 | 19.235,13 | 5,14 | 354.764,87 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 | 375.879,53 | 15,00 | 375.879,53 | 15,00 | 2.129.120,47 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 254.184,74 | 14,12 | 254.184,74 | 14,12 | 1.545.815,26 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 705.000,00 | 705.000,00 | 121.694,79 | 17,26 | 121.694,79 | 17,26 | 583.305,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.439.200,00 | 2.439.200,00 | 632.620,55 | 25,93 | 632.620,55 | 25,93 | 1.806.579,45 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.411.200,00 | 2.411.200,00 | 632.620,55 | 26,23 | 632.620,55 | 26,23 | 1.778.579,45 |
| RECEITAS 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 DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 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 INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDUSTRIA 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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 44.064.300,00 | 44.064.300,00 | 7.386.400,97 | 16,76 | 7.386.400,97 | 16,76 | 36.677.899,03 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 43.284.300,00 | 43.284.300,00 | 7.205.676,65 | 16,64 | 7.205.676,65 | 16,64 | 36.078.623,35 |
| 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 | 780.000,00 | 780.000,00 | 180.724,32 | 23,16 | 180.724,32 | 23,16 | 599.275,68 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 914.900,00 | 914.900,00 | 246.579,48 | 26,95 | 246.579,48 | 26,95 | 668.320,52 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 126.000,00 | 126.000,00 | 25.495,76 | 20,23 | 25.495,76 | 20,23 | 100.504,24 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 315.400,00 | 315.400,00 | 26.555,65 | 8,41 | 26.555,65 | 8,41 | 288.844,35 |
| RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 422.500,00 | 422.500,00 | 194.528,07 | 46,04 | 194.528,07 | 46,04 | 227.971,93 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.109.800,00 | 7.109.800,00 | 250.975,00 | 3,52 | 250.975,00 | 3,52 | 6.858.825,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.109.300,00 | 7.109.300,00 | 250.975,00 | 3,53 | 250.975,00 | 3,53 | 6.858.325,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 602.000,00 | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 6.507.300,00 | 6.507.300,00 | 250.975,00 | 3,85 | 250.975,00 | 3,85 | 6.256.325,00 |
| 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 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 398.026,25 | 18,88 | 398.026,25 | 18,88 | 1.709.773,75 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 64.068.000,00 | 64.068.000,00 | 9.806.562,02 | 15,30 | 9.806.562,02 | 15,30 | 54.261.437,98 |
| 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) | 64.068.000,00 | 64.068.000,00 | 9.806.562,02 | 15,30 | 9.806.562,02 | 15,30 | 54.261.437,98 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 4.028.175,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 64.068.000,00 | 64.068.000,00 | 13.834.737,39 | 21,59 | 9.806.562,02 | 15,30 | 54.261.437,98 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o B(fi)mestre | | No Bimestre | Até o B(him) estre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 62.115.500,00 | 62.122.630,30 | 13.554.767,47 | 13.554.767,47 | 48.567.862,83 | 4.942.538,94 | 4.942.538,94 | 8.612.228,53 | 4.663.022,95 |
| DESPESAS CORRENTES | 48.571.300,00 | 48.439.440,80 | 11.983.597,32 | 11.983.597,32 | 36.455.843,48 | 4.727.914,09 | 4.727.914,09 | 7.255.683,23 | 4.451.498,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.906.500,00 | 27.420.976,60 | 3.593.515,73 | 3.593.515,73 | 23.827.460,87 | 3.562.588,24 | 3.562.588,24 | 30.927,49 | 3.472.479,14 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.654.800,00 | 21.008.464,20 | 8.390.081,59 | 8.390.081,59 | 12.618.382,61 | 1.165.325,85 | 1.165.325,85 | 7.224.755,74 | 979.018,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.485.700,00 | 9.684.689,50 | 1.571.170,15 | 1.571.170,15 | 8.113.519,35 | 214.624,85 | 214.624,85 | 1.356.545,30 | 211.524,85 |
| INVESTIMENTOS | 8.783.700,00 | 8.922.689,50 | 1.401.058,80 | 1.401.058,80 | 7.521.630,70 | 44.513,50 | 44.513,50 | 1.356.545,30 | 41.413,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 62.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 6.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 700.000,00 | 700.000,00 | 114.111,35 | 114.111,35 | 585.888,65 | 114.111,35 | 114.111,35 | 0,00 | 114.111,35 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.058.500,00 | 3.998.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.952.500,00 | 1.972.500,00 | 279.969,92 | 279.969,92 | 1.692.530,08 | 279.969,92 | 279.969,92 | 0,00 | 136.397,44 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 64.068.000,00 | 64.095.130,30 | 13.834.737,39 | 13.834.737,39 | 50.260.392,91 | 5.222.508,86 | 5.222.508,86 | 8.612.228,53 | 4.799.420,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 64.068.000,00 | | 64.095.130,30 | 13.834.737,39 | 13.834.737,39 | 50.260.392,91 | 5.222.508,86 | 5.222.508,86 | 8.612.228,53 | 4.799.420,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.584.053,16 | 4.584.053,16 | -4.584.053,16 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 64.068.000,00 | 64.095.130,30 | 13.834.737,39 | 13.834.737,39 | 50.260.392,91 | 9.806.562,02 | 9.806.562,02 | 4.028.175,37 | 4.799.420,39 |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 398.026,25 | 18,88 | 398.026,25 | 18,88 | 1.709.773,75 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 398.026,25 | 18,88 | 398.026,25 | 18,88 | 1.709.773,75 |
| 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 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.105.800,00 | 2.105.800,00 | 398.026,25 | 18,90 | 398.026,25 | 18,90 | 1.707.773,75 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.105.800,00 | 2.105.800,00 | 398.026,25 | 18,90 | 398.026,25 | 18,90 | 1.707.773,75 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS 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 DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS | 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 INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDUSTRIA 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 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 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.952.500,00 | 1.972.500,00 | 279.969,92 | 279.969,92 | 1.692.530,08 | 279.969,92 | 279.969,92 | 0,00 | 136.397,44 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.952.500,00 | 1.972.500,00 | 279.969,92 | 279.969,92 | 1.692.530,08 | 279.969,92 | 279.969,92 | 0,00 | 136.397,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.952.500,00 | 1.972.500,00 | 279.969,92 | 279.969,92 | 1.692.530,08 | 279.969,92 | 279.969,92 | 0,00 | 136.397,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: | | | | | | | | | |

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**B1285010

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO II - DEM. DA EXEC. DAS DESPESAS POR FUNCAOSUBFUNCAO-RREO

| | |
|---|---|
| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | Exercício: 2016 |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| JANEIRO À FEVEREIRO DE 2016 / 1º BIMESTRE | |
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | (b/to%tal b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 62.115.500,00 | 62.122.630,30 | 13.554.767,47 | 13.554.767,47 | 97,98 | 48.567.862,83 | 4.942.538,94 | 4.942.538,94 | 94,64 | 57.180.091,36 |
| Legislativa | 2.278.200,00 | 2.305.330,30 | 701.868,96 | 701.868,96 | 5,07 | 1.603.461,34 | 340.486,01 | 340.486,01 | 6,52 | 1.964.844,29 |
| Ação Legislativa | 2.278.200,00 | 2.305.330,30 | 701.868,96 | 701.868,96 | 5,07 | 1.603.461,34 | 340.486,01 | 340.486,01 | 6,52 | 1.964.844,29 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 394.500,00 | 394.500,00 | 351.086,42 | 351.086,42 | 2,54 | 43.413,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.500,00 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 394.500,00 | 394.500,00 | 351.086,42 | 351.086,42 | 2,54 | 43.413,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.500,00 |
| Administração | 6.421.900,00 | 6.399.491,33 | 1.561.571,58 | 1.561.571,58 | 11,29 | 4.837.919,75 | 758.994,03 | 758.994,03 | 14,53 | 5.640.497,30 |
| Planejamento e Orçamento | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Administração Geral | 5.915.400,00 | 5.823.650,66 | 1.387.415,74 | 1.387.415,74 | 10,03 | 4.436.234,92 | 755.210,36 | 755.210,36 | 14,46 | 5.068.440,30 |
| Administração Financeira | 323.500,00 | 293.500,00 | 167.351,63 | 167.351,63 | 1,21 | 126.148,37 | 2.539,96 | 2.539,96 | 0,05 | 290.960,04 |
| Administração de Receitas | 180.500,00 | 279.840,67 | 6.804,21 | 6.804,21 | 0,05 | 273.036,46 | 1.243,71 | 1.243,71 | 0,02 | 278.596,96 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Defesa Civil | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.231.540,00 | 2.271.540,00 | 458.824,72 | 458.824,72 | 3,32 | 1.812.715,28 | 133.839,68 | 133.839,68 | 2,56 | 2.137.700,32 |
| Administração Geral | 186.000,00 | 186.000,00 | 32.680,47 | 32.680,47 | 0,24 | 153.319,53 | 6.002,32 | 6.002,32 | 0,11 | 179.997,68 |
| Assistência ao Idoso | 132.000,00 | 132.000,00 | 112.683,36 | 112.683,36 | 0,81 | 19.316,64 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,21 | 121.000,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 120.000,00 | 120.000,00 | 94.249,44 | 94.249,44 | 0,68 | 25.750,56 | 8.620,00 | 8.620,00 | 0,17 | 111.380,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 120.500,00 | 120.500,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 120.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 |
| Assistência Comunitária | 1.673.040,00 | 1.713.040,00 | 219.011,45 | 219.011,45 | 1,58 | 1.494.028,55 | 108.217,36 | 108.217,36 | 2,07 | 1.604.822,64 |
| Previdência Social | 6.085.000,00 | 6.085.000,00 | 450.706,16 | 450.706,16 | 3,26 | 5.634.293,84 | 394.577,41 | 394.577,41 | 7,56 | 5.690.422,59 |
| Previdência Básica | 486.500,00 | 546.500,00 | 139.245,90 | 139.245,90 | 1,01 | 407.254,10 | 83.997,15 | 83.997,15 | 1,61 | 462.502,85 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 311.460,26 | 311.460,26 | 2,25 | 1.828.539,74 | 310.580,26 | 310.580,26 | 5,95 | 1.829.419,74 |
| Reserva do RPPS | 3.458.500,00 | 3.398.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398.500,00 |
| Saúde | 13.328.960,00 | 13.308.960,00 | 2.079.780,49 | 2.079.780,49 | 15,03 | 11.229.179,51 | 1.594.594,79 | 1.594.594,79 | 30,53 | 11.714.365,21 |
| Administração Geral | 667.160,00 | 667.160,00 | 210.577,37 | 210.577,37 | 1,52 | 456.582,63 | 37.660,83 | 37.660,83 | 0,72 | 629.499,17 |
| Atenção Básica | 9.847.300,00 | 9.730.731,56 | 1.323.732,33 | 1.323.732,33 | 9,57 | 8.406.999,23 | 1.236.674,18 | 1.236.674,18 | 23,68 | 8.494.057,38 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.020.000,00 | 2.098.568,44 | 363.834,65 | 363.834,65 | 2,63 | 1.734.733,79 | 218.030,82 | 218.030,82 | 4,17 | 1.880.537,62 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 355.000,00 | 355.000,00 | 94.989,10 | 94.989,10 | 0,69 | 260.010,90 | 37.306,92 | 37.306,92 | 0,71 | 317.693,08 |
| Vigilância Sanitária | 163.000,00 | 174.000,00 | 29.058,88 | 29.058,88 | 0,21 | 144.941,12 | 7.333,88 | 7.333,88 | 0,14 | 166.666,12 |
| Vigilância Epidemiológica | 276.500,00 | 283.500,00 | 57.588,16 | 57.588,16 | 0,42 | 225.911,84 | 57.588,16 | 57.588,16 | 1,10 | 225.911,84 |
| Trabalho | 613.000,00 | 613.000,00 | 129.907,56 | 129.907,56 | 0,94 | 483.092,44 | 129.907,56 | 129.907,56 | 2,49 | 483.092,44 |
| Outros Encargos Especiais | 613.000,00 | 613.000,00 | 129.907,56 | 129.907,56 | 0,94 | 483.092,44 | 129.907,56 | 129.907,56 | 2,49 | 483.092,44 |
| Educação | 18.191.600,00 | 18.191.600,00 | 5.079.442,18 | 5.079.442,18 | 36,72 | 13.112.157,82 | 1.199.100,28 | 1.199.100,28 | 22,96 | 16.992.499,72 |
| Alimentação e Nutrição | 815.000,00 | 1.268.523,40 | 904.083,80 | 904.083,80 | 6,53 | 364.439,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.523,40 |
| Ensino Fundamental | 14.765.000,00 | 14.310.976,60 | 3.947.206,94 | 3.947.206,94 | 28,53 | 10.363.769,66 | 972.091,61 | 972.091,61 | 18,61 | 13.338.884,99 |
| Educação Infantil | 2.578.100,00 | 2.578.600,00 | 228.151,44 | 228.151,44 | 1,65 | 2.350.448,56 | 227.008,67 | 227.008,67 | 4,35 | 2.351.591,33 |
| Difusão Cultural | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| Cultura | 438.500,00 | 438.500,00 | 295.481,50 | 295.481,50 | 2,14 | 143.018,50 | 1.346,37 | 1.346,37 | 0,03 | 437.153,63 |
| Difusão Cultural | 438.500,00 | 438.500,00 | 295.481,50 | 295.481,50 | 2,14 | 143.018,50 | 1.346,37 | 1.346,37 | 0,03 | 437.153,63 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.401.200,00 | 3.297.136,97 | 247.513,91 | 247.513,91 | 1,79 | 3.049.623,06 | 56.501,07 | 56.501,07 | 1,08 | 3.240.635,90 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.937.200,00 | 1.873.126,00 | 16.925,50 | 16.925,50 | 0,12 | 1.856.200,50 | 16.925,50 | 16.925,50 | 0,32 | 1.856.200,50 |
| Serviços Urbanos | 1.464.000,00 | 1.424.010,97 | 230.588,41 | 230.588,41 | 1,67 | 1.193.422,56 | 39.575,57 | 39.575,57 | 0,76 | 1.384.435,40 |
| Habitação | 34.000,00 | 34.000,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Habitação Rural | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Habitação Urbana | 21.500,00 | 21.500,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.007.000,00 | 1.109.397,70 | 186.800,00 | 186.800,00 | 1,35 | 922.597,70 | 51.400,00 | 51.400,00 | 0,98 | 1.057.997,70 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.007.000,00 | 1.109.397,70 | 186.800,00 | 186.800,00 | 1,35 | 922.597,70 | 51.400,00 | 51.400,00 | 0,98 | 1.057.997,70 |

| 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/to%tal b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 1.076.600,00 | 1.060.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.674,00 |
| Irrigação | 511.500,00 | 511.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.500,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 565.100,00 | 549.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.174,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | 0,01 | 9.668,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | 0,03 | 9.668,00 |
| Turismo | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | 0,01 | 9.668,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | 0,03 | 9.668,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 713.000,00 | 713.000,00 | 337.000,00 | 337.000,00 | 2,44 | 376.000,00 | 91.575,67 | 91.575,67 | 1,75 | 621.424,33 |
| Conservação de Energia | 713.000,00 | 713.000,00 | 337.000,00 | 337.000,00 | 2,44 | 376.000,00 | 91.575,67 | 91.575,67 | 1,75 | 621.424,33 |
| Transporte | 3.228.000,00 | 3.228.000,00 | 1.546.104,49 | 1.546.104,49 | 11,18 | 1.681.895,51 | 91.230,74 | 91.230,74 | 1,75 | 3.136.769,26 |
| Administração Geral | 54.700,00 | 54.700,00 | 669,70 | 669,70 | 0,00 | 54.030,30 | 179,70 | 179,70 | 0,00 | 54.520,30 |
| Transporte Rodoviário | 3.173.300,00 | 3.173.300,00 | 1.545.434,79 | 1.545.434,79 | 11,17 | 1.627.865,21 | 91.051,04 | 91.051,04 | 1,74 | 3.082.248,96 |
| Desporto e Lazer | 1.448.000,00 | 1.448.000,00 | 29.494,17 | 29.494,17 | 0,21 | 1.418.505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.000,00 |
| Desporto Comunitário | 1.448.000,00 | 1.448.000,00 | 29.494,17 | 29.494,17 | 0,21 | 1.418.505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.000,00 |
| Encargos Especiais | 610.000,00 | 610.000,00 | 97.653,33 | 97.653,33 | 0,71 | 512.346,67 | 97.653,33 | 97.653,33 | 1,87 | 512.346,67 |
| Serviço da Dívida Interna | 610.000,00 | 610.000,00 | 97.653,33 | 97.653,33 | 0,71 | 512.346,67 | 97.653,33 | 97.653,33 | 1,87 | 512.346,67 |
| Reserva de Contingência | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Reserva de Contingência | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.952.500,00 | 1.972.500,00 | 279.969,92 | 279.969,92 | 2,02 | 1.692.530,08 | 279.969,92 | 279.969,92 | 5,36 | 1.692.530,08 |
| Legislativa | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.133,32 | 2.133,32 | 0,02 | 22.866,68 | 2.133,32 | 2.133,32 | 0,04 | 22.866,68 |
| Ação Legislativa | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.133,32 | 2.133,32 | 0,02 | 22.866,68 | 2.133,32 | 2.133,32 | 0,04 | 22.866,68 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 350.000,00 | 350.000,00 | 48.781,03 | 48.781,03 | 0,35 | 301.218,97 | 48.781,03 | 48.781,03 | 0,93 | 301.218,97 |
| Administração Geral | 350.000,00 | 350.000,00 | 48.781,03 | 48.781,03 | 0,35 | 301.218,97 | 48.781,03 | 48.781,03 | 0,93 | 301.218,97 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 46.500,00 | 46.500,00 | 6.616,62 | 6.616,62 | 0,05 | 39.883,38 | 6.616,62 | 6.616,62 | 0,13 | 39.883,38 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Assistência Comunitária | 45.500,00 | 45.500,00 | 6.616,62 | 6.616,62 | 0,05 | 38.883,38 | 6.616,62 | 6.616,62 | 0,13 | 38.883,38 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 671.000,00 | 691.000,00 | 83.163,59 | 83.163,59 | 0,60 | 607.836,41 | 83.163,59 | 83.163,59 | 1,59 | 607.836,41 |
| Administração Geral | 7.500,00 | 7.500,00 | 775,88 | 775,88 | 0,01 | 6.724,12 | 775,88 | 775,88 | 0,01 | 6.724,12 |
| Atenção Básica | 496.000,00 | 516.000,00 | 72.539,41 | 72.539,41 | 0,52 | 443.460,59 | 72.539,41 | 72.539,41 | 1,39 | 443.460,59 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 132.500,00 | 132.500,00 | 5.213,40 | 5.213,40 | 0,04 | 127.286,60 | 5.213,40 | 5.213,40 | 0,10 | 127.286,60 |
| Vigilância Sanitária | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.634,90 | 4.634,90 | 0,03 | 15.365,10 | 4.634,90 | 4.634,90 | 0,09 | 15.365,10 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 860.000,00 | 860.000,00 | 139.275,36 | 139.275,36 | 1,01 | 720.724,64 | 139.275,36 | 139.275,36 | 2,67 | 720.724,64 |
| Ensino Fundamental | 650.000,00 | 650.000,00 | 108.428,80 | 108.428,80 | 0,78 | 541.571,20 | 108.428,80 | 108.428,80 | 2,08 | 541.571,20 |
| Educação Infantil | 210.000,00 | 210.000,00 | 30.846,56 | 30.846,56 | 0,22 | 179.153,44 | 30.846,56 | 30.846,56 | 0,59 | 179.153,44 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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/to%tal b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 64.068.000,00 | 64.095.130,30 | 13.834.737,39 | 13.834.737,39 | 100,00 | 50.260.392,91 | 5.222.508,86 | 5.222.508,86 | 100,00 | 58.872.621,44 |

Fonte:

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**8441A519

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA-RREO

| | |
|---|---|
| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | Exercício: 2016 |
| | 18/03/2016 - 10:37:52 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março/2015 a Fevereiro/2016

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mar/15 | Abr/15 | Mai/15 | Jun/15 | Jul/15 | Ago/15 | Set/15 | Out/15 | Nov/15 | Dez/15 | Jan/16 | Fev/16 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.555.249,51 | 4.103.990,54 | 4.710.481,36 | 4.192.611,10 | 3.986.906,53 | 4.080.421,34 | 3.767.532,17 | 5.033.315,53 | 4.676.635,06 | 5.439.251,08 | 4.887.373,03 | 5.261.133,05 | 54.694.900,30 | 61.725.400,00 |
| Receita Tributária | 884.546,05 | 279.161,61 | 411.018,85 | 328.187,25 | 291.346,09 | 234.321,36 | 270.493,80 | 272.465,77 | 581.441,26 | 662.556,72 | 285.024,48 | 248.743,00 | 4.749.306,24 | 4.920.000,00 |
| IPTU | 672.218,48 | 75.614,72 | 74.785,32 | 52.150,01 | 27.730,68 | 13.315,38 | 2.316,36 | 5.620,87 | 7.449,94 | 11.097,74 | 2.839,54 | 61.891,33 | 1.007.030,37 | 900.000,00 |
| ISS | 74.448,49 | 77.531,50 | 88.341,05 | 92.677,36 | 81.924,86 | 86.777,41 | 84.174,70 | 108.626,26 | 118.968,57 | 95.625,10 | 122.524,44 | 81.025,95 | 1.112.645,69 | 1.515.000,00 |
| ITBI | 32.821,91 | 30.168,26 | 166.221,50 | 109.581,12 | 65.255,48 | 45.959,20 | 87.387,67 | 68.644,52 | 361.244,06 | 428.719,65 | 51.856,18 | 24.899,73 | 1.472.759,28 | 900.000,00 |
| IRRF | 91.667,52 | 84.245,58 | 76.516,08 | 70.021,33 | 111.384,80 | 75.297,42 | 88.401,70 | 83.441,62 | 87.447,74 | 121.351,17 | 97.116,58 | 72.015,60 | 1.058.907,14 | 1.150.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 13.389,65 | 11.601,55 | 5.154,90 | 3.757,43 | 5.050,27 | 12.971,95 | 8.213,37 | 6.132,50 | 6.330,95 | 5.763,06 | 10.687,74 | 8.910,39 | 97.963,76 | 455.000,00 |
| Receita de Contribuições | 150.575,90 | 149.047,59 | 155.693,63 | 160.240,44 | 164.846,18 | 234.338,83 | 160.280,11 | 163.211,71 | 148.985,80 | 221.626,35 | 204.418,21 | 171.461,32 | 2.084.726,07 | 2.505.000,00 |
| Receita Patrimonial | 182.911,99 | 203.253,93 | 225.913,84 | 176.938,88 | 229.564,74 | 159.456,60 | 160.236,31 | 315.836,48 | 211.820,49 | 280.985,23 | 342.398,40 | 290.222,15 | 2.779.539,04 | 2.701.200,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.903,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.903,40 | 14.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.287.083,21 | 3.422.470,09 | 3.875.327,08 | 3.492.580,82 | 3.249.422,72 | 3.422.248,84 | 3.138.888,46 | 4.254.904,72 | 3.595.417,61 | 4.202.147,18 | 4.022.791,99 | 4.335.222,04 | 44.298.504,76 | 50.668.300,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.066.390,12 | 1.150.917,53 | 1.415.307,51 | 1.231.461,03 | 1.078.719,18 | 1.066.482,02 | 889.132,69 | 1.011.980,36 | 1.142.605,26 | 1.932.070,16 | 1.246.259,58 | 1.560.136,81 | 14.791.462,25 | 17.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 888.315,98 | 931.082,75 | 901.094,75 | 902.238,18 | 912.711,32 | 920.357,04 | 900.572,71 | 897.265,59 | 933.878,72 | 878.615,01 | 937.941,60 | 991.883,66 | 10.995.957,31 | 14.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 30.171,27 | 28.173,60 | 30.327,27 | 23.624,70 | 13.051,77 | 16.443,23 | 9.660,71 | 11.998,73 | 11.057,58 | 10.721,69 | 36.941,29 | 336.430,89 | 558.602,73 | 700.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 33.053,48 | 51.344,68 | 61.877,91 | 11.975,74 | 10.285,82 | 5.589,96 | 25.455,06 | 834.742,71 | 175.334,21 | 148.774,48 | 107.781,76 | 7.522,91 | 1.473.738,72 | 1.100.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 12.419,04 | 3.104,76 | 3.104,76 | 3.104,76 | 3.104,76 | 3.104,76 | 3.104,76 | 3.104,76 | 3.104,76 | 3.269,78 | 3.269,78 | 43.796,68 | 70.000,00 |
| Transferências 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 | 684.118,10 | 718.412,72 | 734.552,88 | 710.635,00 | 661.880,68 | 691.776,97 | 653.378,64 | 745.900,13 | 730.119,08 | 738.734,27 | 779.854,79 | 965.608,74 | 8.814.972,00 | 9.230.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 585.034,26 | 530.119,77 | 729.062,00 | 609.541,41 | 569.669,19 | 718.494,86 | 657.583,89 | 749.912,44 | 599.318,00 | 490.126,81 | 910.743,19 | 470.369,25 | 7.619.975,07 | 8.568.300,00 |
| Outras Receitas Correntes | 50.132,36 | 50.057,32 | 42.527,96 | 34.663,71 | 51.726,80 | 30.055,71 | 37.633,49 | 26.896,85 | 53.066,50 | 71.935,60 | 32.739,95 | 215.484,54 | 696.920,79 | 916.900,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 664.367,86 | 524.376,08 | 574.770,76 | 526.336,11 | 460.352,39 | 563.313,06 | 458.182,95 | 639.980,25 | 548.984,94 | 628.371,88 | 583.050,77 | 621.412,77 | 6.793.499,82 | 8.113.000,00 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 88.666,13 | 83.920,16 | 88.096,88 | 88.569,83 | 88.678,21 | 162.185,21 | 88.631,18 | 89.511,09 | 89.627,47 | 141.705,07 | 122.718,99 | 90.799,24 | 1.223.109,46 | 1.500.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 575.701,73 | 440.455,92 | 486.673,88 | 437.766,28 | 371.674,18 | 401.127,85 | 369.551,77 | 550.469,16 | 459.357,47 | 486.666,81 | 460.331,78 | 530.613,53 | 5.570.390,36 | 6.613.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = ( I - II ) | 3.890.881,65 | 3.579.614,46 | 4.135.710,60 | 3.666.274,99 | 3.526.554,14 | 3.517.108,28 | 3.309.349,22 | 4.393.335,28 | 4.127.650,12 | 4.810.879,20 | 4.304.322,26 | 4.639.720,28 | 47.901.400,48 | 53.612.400,00 |

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**75B788B1

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS-RREO

| | |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS | Exercício: 2016 |
| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | 23/03/2016 - 09:56:17 |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMOSNTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO | |
| RREO - Anexo IV ( LRF, Art. 53, inciso II ) | |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.892.200,00 | 3.892.200,00 | 795.356,28 | 546.432,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.152.200,00 | 4.152.200,00 | 795.356,28 | 546.432,89 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 213.518,23 | 196.714,70 |
| Pessoal Civil | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 213.518,23 | 196.714,70 |
| Ativo | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 213.518,23 | 196.714,70 |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 40.666,51 | 34.453,29 |
| Receitas Patrimonial | 2.351.200,00 | 2.351.200,00 | 541.171,54 | 315.264,90 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.351.200,00 | 2.351.200,00 | 541.171,54 | 315.264,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 398.026,25 | 354.204,75 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - (III) = (I+II) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.193.382,53 | 900.637,64 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 6.085.000,00 | 6.085.000,00 | 450.706,16 | 304.242,80 | 394.577,41 | 252.486,39 |
| ADMINISTRAÇÃO | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 6.085.000,00 | 6.085.000,00 | 450.706,16 | 304.242,80 | 394.577,41 | 252.486,39 |
| Pessoal Civil | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 309.397,82 | 227.667,09 | 308.517,82 | 227.667,09 |
| Aposentadorias | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 202.528,60 | 149.509,35 | 202.528,60 | 149.509,35 |
| Pensões | 265.000,00 | 265.000,00 | 39.874,36 | 32.457,24 | 38.994,36 | 32.457,24 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 370.000,00 | 370.000,00 | 66.994,86 | 45.700,50 | 66.994,86 | 45.700,50 |
| Pessoal Militar | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | 141.308,34 | 76.575,71 | 86.059,59 | 24.819,30 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | 141.308,34 | 76.575,71 | 86.059,59 | 24.819,30 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 6.085.000,00 | 6.085.000,00 | 450.706,16 | 304.242,80 | 394.577,41 | 252.486,39 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 3.977.200,00 | 3.977.200,00 | 52.679,91 | 49.961,95 | 3.448,84 | 101.718,36 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RRPS | 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 | 18.390.290,47 | 17.800.765,91 |
| 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) | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 398.026,25 | 354.204,75 |
| Receita de Contribuições | 2.105.800,00 | 2.105.800,00 | 398.026,25 | 354.204,75 |
| Patronal | 2.103.800,00 | 2.103.800,00 | 398.026,25 | 354.204,75 |
| Pessoal Civil | 2.103.800,00 | 2.103.800,00 | 398.026,25 | 354.204,75 |
| Ativo | 2.103.800,00 | 2.103.800,00 | 398.026,25 | 354.204,75 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = | 2.107.800,00 | 2.107.800,00 | 398.026,25 | 354.204,75 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| ADMINISTRACAO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depesas 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte:

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**CBBEFF7F

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO-RREO

| | |
|---|---|
| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | Exercício: 2016 |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO | |
| RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) | |

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 52.420.200,00 | 8.544.272,47 | 7.882.538,43 |
| Receitas Tributárias | 4.920.000,00 | 533.767,48 | 765.958,02 |
| IPTU | 900.000,00 | 64.730,87 | 35.050,17 |
| ISS | 1.515.000,00 | 203.550,39 | 171.036,70 |
| ITBI | 900.000,00 | 76.755,91 | 321.954,97 |
| IRRF | 1.150.000,00 | 169.132,18 | 147.230,99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taxas | 375.000,00 | 19.598,13 | 90.685,19 |
| Contribuição de Melhoria | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outas Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 2.505.000,00 | 375.879,53 | 322.430,71 |
| Receitas Previdenciárias | 1.800.000,00 | 254.184,74 | 231.167,99 |
| Outras Receitas de Contribuições | 705.000,00 | 121.694,79 | 91.262,72 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.701.200,00 | 632.620,55 | 370.169,88 |
| (-) Aplicações Financeiras | 2.701.200,00 | 632.620,55 | 370.169,88 |
| Transferências Correntes | 44.064.300,00 | 7.386.400,97 | 6.688.116,12 |
| LC 61/89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LC 87/96 | 56.000,00 | 5.231,66 | 0,00 |
| Convênios | 780.000,00 | 180.724,32 | 2.530,00 |
| FPM | 17.000.000,00 | 2.806.396,39 | 2.898.381,10 |
| ICMS | 11.200.000,00 | 1.543.860,26 | 1.407.308,74 |
| IPVA | 560.000,00 | 373.372,18 | 278.701,93 |
| ITR | 880.000,00 | 92.243,75 | 113.706,36 |
| Outras Transferências Correntes | 13.588.300,00 | 2.384.572,41 | 1.987.487,99 |
| Demais Receitas Correntes | 930.900,00 | 248.224,49 | 106.033,58 |
| Dívida Ativa | 317.400,00 | 28.200,66 | 41.224,28 |
| Diversas Receitas Correntes | 613.500,00 | 220.023,83 | 64.809,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 7.109.800,00 | 250.975,00 | 11.430,48 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 7.109.300,00 | 250.975,00 | 11.430,48 |
| Convênios | 6.507.300,00 | 250.975,00 | 11.430,48 |
| Outras Transferências de Capital | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 7.109.300,00 | 250.975,00 | 11.430,48 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 59.529.500,00 | 8.795.247,47 | 7.893.968,91 |

| 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 (VII) | 50.411.940,80 | 12.263.567,24 | 10.884.688,43 | 5.007.884,01 | 4.842.547,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 29.393.476,60 | 3.873.485,65 | 3.606.840,17 | 3.842.558,16 | 3.568.846,94 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 10.000,00 | 0,00 | 400,86 | 0,00 | 400,86 |
| Outras Despesas Correntes | 21.008.464,20 | 8.390.081,59 | 7.277.447,40 | 1.165.325,85 | 1.273.299,69 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 50.401.940,80 | 12.263.567,24 | 10.884.287,57 | 5.007.884,01 | 4.842.146,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 9.684.689,50 | 1.571.170,15 | 135.711,30 | 214.624,85 | 131.337,30 |
| Investimentos | 8.922.689,50 | 1.401.058,80 | 26.479,88 | 44.513,50 | 22.105,88 |
| Inversões Financeiras | 62.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 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 | 62.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 700.000,00 | 114.111,35 | 109.231,42 | 114.111,35 | 109.231,42 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 8.984.689,50 | 1.457.058,80 | 26.479,88 | 100.513,50 | 22.105,88 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 3.998.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 63.385.130,30 | 13.720.626,04 | 10.910.767,45 | 5.108.397,51 | 4.864.252,51 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 3.855.630,30 | 4.925.378,57 | 3.016.798,54 | 3.686.849,96 | 3.029.716,40 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | | 0,00 |
| Fonte: | | | | | |

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**649F24BD

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO-RREO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | | | | | | | | | | | Exercício: 2016 | |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS | | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| DEMOSNTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO | | | | | | | | | | | | |
| RREO Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso V ) | | | | | | | | | | | | |
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL (C)=(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 | Inscritos em 31de dezembro de 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentário)(I) | 41.006,42 | 399.462,61 | 396.579,01 | 0,00 | 43.890,02 | 1.255.971,69 | 2.851.307,35 | 926.948,18 | 915.062,08 | 62.196,10 | 3.130.020,86 | 3.173.910,88 |
| EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário) | 41.006,42 | 399.462,61 | 396.579,01 | 0,00 | 43.890,02 | 1.255.971,69 | 2.851.307,35 | 926.948,18 | 915.062,08 | 62.196,10 | 3.130.020,86 | 3.173.910,88 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário) | 41.006,42 | 399.462,61 | 396.579,01 | 0,00 | 43.890,02 | 1.255.971,69 | 2.851.307,35 | 926.948,18 | 915.062,08 | 62.196,10 | 3.130.020,86 | 3.173.910,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 85.550,30 | 85.550,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 41.006,42 | 313.912,31 | 311.028,71 | 0,00 | 43.890,02 | 193.060,47 | 2.162.888,68 | 730.691,87 | 718.805,77 | 62.196,10 | 1.574.947,28 | 1.618.837,30 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.911,22 | 688.418,67 | 196.256,31 | 196.256,31 | 0,00 | 1.555.073,58 | 1.555.073,58 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentária) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentárias) | 0,00 | 193.952,10 | 193.952,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (II) = (I + II) | 41.006,42 | 593.414,71 | 590.531,11 | 0,00 | 43.890,02 | 1.255.971,69 | 2.851.307,35 | 926.948,18 | 915.062,08 | 62.196,10 | 3.130.020,86 | 3.173.910,88 |

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**5613BEB9

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE-RREO

| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | | | | Exercício: 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS | | | | |
| Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8 | | | | R$ 1,00 |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO A FEVEREIRO | | | | |
| 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)*100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 4.874.400,00 | 4.874.400,00 | 565.521,75 | 11,60 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.305.400,00 | 1.305.400,00 | 108.125,56 | 8,28 |
| 1.1.1 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 900.000,00 | 900.000,00 | 64.730,87 | 7,19 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.141,68 | 17,14 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 305.400,00 | 305.400,00 | 26.253,01 | 8,60 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 902.000,00 | 902.000,00 | 76.755,91 | 8,51 |
| 1.2.1 - Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 900.000,00 | 900.000,00 | 76.755,91 | 8,53 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Divida Ativa do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva 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 Transmissão Inter Vivos - ISS | 1.517.000,00 | 1.517.000,00 | 211.508,10 | 13,94 |
| 1.3.1 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 203.550,39 | 13,44 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.606,70 | 760,67 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 351,01 | 35,10 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Atíva do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - IRRF | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 169.132,18 | 14,71 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 169.132,18 | 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 Atíva 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 §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 33.020.000,00 | 33.020.000,00 | 5.251.992,09 | 15,91 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 2.806.396,39 | 15,91 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 2.806.396,39 | 16,51 |
| 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 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 1.929.825,26 | 13,78 |
| 2.3 - ICMS - Desoneração - L.C.n 87/1996 | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.539,56 | 9,34 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.554,03 | 13,70 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 115.304,67 | 10,48 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 700.000,00 | 700.000,00 | 373.372,18 | 53,34 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 ) | 37.894.400,00 | 37.894.400,00 | 5.817.513,84 | 15,35 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)*100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFRERÊNCIAS DO FNDE | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 198.527,18 | 17,62 |
| 5.1 - Transferências do Salário Educação | 560.000,00 | 560.000,00 | 105.065,94 | 18,76 |
| 5.2 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 305.000,00 | 305.000,00 | 28.020,00 | 9,19 |
| 5.4 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte o Escolar – PNATE | 250.000,00 | 250.000,00 | 26.177,28 | 10,47 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 12.000,00 | 12.000,00 | 39.263,96 | 327,20 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.396.000,00 | 1.396.000,00 | 411.224,32 | 29,46 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 1.396.000,00 | 1.396.000,00 | 411.224,32 | 29,46 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.771.000,00 | 2.771.000,00 | 609.751,50 | 22,00 |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)*100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.604.000,00 | 6.604.000,00 | 1.050.398,42 | 15,91 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 561.279,28 | 16,51 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 385.965,05 | 13,78 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.307,91 | 9,34 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.110,81 | 13,70 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5)) | 220.000,00 | 220.000,00 | 23.060,93 | 10,48 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 140.000,00 | 140.000,00 | 74.674,44 | 53,34 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 1.760.010,37 | 19,03 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 | 1.745.463,53 | 18,91 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.546,84 | 72,73 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.626.000,00 | 2.626.000,00 | 695.065,11 | 26,47 |

| RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MAIOR 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 695.065,11 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MENOR 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)*100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)*100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.677.500,00 | 7.677.500,00 | 728.117,51 | 9,48 | 728.117,51 | 9,48 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.547.000,00 | 1.547.000,00 | 169.487,06 | 10,96 | 169.487,06 | 10,96 |
| 13.2 - Com Educação Fundamental | 6.130.500,00 | 6.130.500,00 | 558.630,45 | 9,11 | 558.630,45 | 9,11 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.572.500,00 | 1.572.500,00 | 1.366.104,34 | 86,87 | 24.902,53 | 1,58 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 71.600,00 | 71.600,00 | 8.084,53 | 11,29 | 8.084,53 | 11,29 |
| 14.2 - Com Educação Fundamental | 1.500.900,00 | 1.500.900,00 | 1.358.019,81 | 90,48 | 16.818,00 | 1,12 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 2.094.221,85 | 22,64 | 753.020,04 | 8,14 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 – FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 – FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 – FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 – FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 753.020,04 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 41,37 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 1,41 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 57,22 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | Valor |
|---|---|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 424.757,20 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2 | 424.757,20 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)*100 |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSTERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) | 9.473.600,00 | 9.473.600,00 | 1.454.378,46 | 15,35 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO | DO DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)*100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)*100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.737.100,00 | 2.737.600,00 | 258.998,00 | 9,46 | 257.855,23 | 9,42 |
| 23.1 - Creche | 1.319.600,00 | 1.321.100,00 | 133.799,13 | 10,13 | 133.799,13 | 10,13 |
| 23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 681.600,00 | 681.600,00 | 70.142,72 | 10,29 | 70.142,72 | 10,29 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 638.000,00 | 639.500,00 | 63.656,41 | 9,95 | 63.656,41 | 9,95 |
| 23.2 - Pré-escola | 1.417.500,00 | 1.416.500,00 | 125.198,87 | 8,84 | 124.056,10 | 8,76 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 937.000,00 | 937.000,00 | 107.428,87 | 11,47 | 107.428,87 | 11,47 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 480.500,00 | 479.500,00 | 17.770,00 | 3,71 | 16.627,23 | 3,47 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.183.000,00 | 14.728.976,60 | 4.055.635,74 | 27,54 | 1.080.520,41 | 7,34 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.631.400,00 | 7.631.400,00 | 1.916.650,26 | 25,12 | 575.448,45 | 7,54 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 7.551.600,00 | 7.097.576,60 | 2.138.985,48 | 30,14 | 505.071,96 | 7,12 |
| 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 + 28) | + 27 17.920.100,00 | 17.466.576,60 | 4.314.633,74 | 24,70 | 1.338.375,64 | 7,66 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 695.065,11 |
| 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) | 14.546,84 |
| 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 ENSINO4 | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 3.247,20 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 712.859,15 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 625.516,49 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 10,75 |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)*100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)*100 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 616.580,10 | 44,68 | 22.291,29 | 1,62 |
| 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 | 2.221.000,00 | 2.674.523,40 | 1.653.468,27 | 61,82 | 22.338,00 | 0,84 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 3.601.000,00 | 4.054.523,40 | 2.270.048,37 | 55,99 | 44.629,29 | 1,10 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 21.521.100,00 | 21.521.100,00 | 6.584.682,11 | 30,60 | 1.383.004,93 | 6,43 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO | Saldo Até o Bimestre | Cancelado em 2016 (j) |
|---|---|---|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 631.436,54 | 0,00 |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 631.436,54 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | Valor Fundeb |
|---|---|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR | 424.757,20 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.745.463,53 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 733.035,68 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | 469.147,75 |
| 49.2 Restos a Pagar | 263.887,93 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 14.546,84 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.451.731,89 |

FONTE:

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

3-Caput do art. 212 da CF/1988

4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**5C42E082

## GABINETE DO PREFEITO
## ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-RREO

| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | Exercício: 2016 |
|---|---|
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS | |
| 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 | |
| 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) | 4.884.400,00 | 4.884.400,00 | 567.118,39 | 11,61 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 900.000,00 | 900.000,00 | 64.730,87 | 7,19 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 900.000,00 | 900.000,00 | 76.755,91 | 8,53 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 | 203.550,39 | 13,44 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 169.132,18 | 14,71 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 102.000,00 | 102.000,00 | 24.748,38 | 24,26 |
| Divida Ativa dos Impostos | 317.400,00 | 317.400,00 | 28.200,66 | 8,88 |
| 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) | 33.020.000,00 | 33.020.000,00 | 5.251.992,09 | 15,91 |
| Cota-Parte do FPM | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 2.806.396,39 | 16,51 |
| Cota-Parte do ITR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 115.304,67 | 10,48 |
| Cota-Parte do IPVA | 700.000,00 | 700.000,00 | 373.372,18 | 53,34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cota-Parte do ICMS | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 1.929.825,26 | 13,78 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.554,03 | 13,70 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.539,56 | 9,34 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.539,56 | 9,34 |
| 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 | 37.904.400,00 | 37.904.400,00 | 5.819.110,48 | 15,35 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.973.000,00 | 3.973.000,00 | 683.824,33 | 17,21 |
| Provenientes da União | 2.875.000,00 | 2.875.000,00 | 479.093,67 | 16,66 |
| Provenientes dos Estados | 744.000,00 | 744.000,00 | 204.730,66 | 27,52 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 354.000,00 | 354.000,00 | 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 | 963.300,00 | 963.300,00 | 14.713,66 | 1,53 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 4.936.300,00 | 4.936.300,00 | 698.537,99 | 14,15 |

| 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 | 12.470.960,00 | 12.509.354,92 | 2.143.375,08 | 99,00 | 1.658.189,38 | 99,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.602.360,00 | 9.590.360,00 | 1.381.454,43 | 64,00 | 1.381.454,43 | 82,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.868.600,00 | 2.918.994,92 | 761.920,65 | 35,00 | 276.734,95 | 16,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.529.000,00 | 1.490.605,08 | 19.569,00 | 1,00 | 19.569,00 | 1,00 |
| Investimentos | 1.529.000,00 | 1.490.605,08 | 19.569,00 | 1,00 | 19.569,00 | 1,00 |
| 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) | 13.999.960,00 | 13.999.960,00 | 2.162.944,08 | 100,00 | 1.677.758,38 | 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 | 4.926.300,00 | 4.926.300,00 | 505.090,53 | 23,00 | 406.860,80 | 24,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.926.300,00 | 4.926.300,00 | 505.090,53 | 23,00 | 406.860,80 | 24,00 |
| 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) | 4.926.300,00 | 4.926.300,00 | 505.090,53 | 23,00 | 406.860,80 | 24,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 9.073.660,00 | 9.073.660,00 | 1.657.853,55 | 77,00 | 1.270.897,58 | 59,00 |

| % 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 | 21,84 |

| 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] | | | | | 398.031,01 |
| 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 | 674.562,79 | 5.056,40 | 300.997,10 | 368.509,29 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 4.125,12 | 0,00 | 232,56 | 3.892,56 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 348,48 | 0,00 | 20,20 | 328,28 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 3.644,17 | 0,00 | 0,00 | 3.644,17 | 0,00 |
| Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2015 2014 2013 2012) | 682.680,56 | 5.056,40 | 301.249,86 | 376.374,30 | 0,00 |
| TOTAL | 682.680,56 | 5.056,40 | 301.249,86 | 376.374,30 | 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 | Desp. custeadas no exerc. de referência (k) | 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 l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) x 100 |
| Atenção Básica | 10.343.300,00 | 10.246.731,56 | 1.396.271,74 | 65,00 | 1.309.213,59 | 78,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.152.500,00 | 2.231.068,44 | 369.048,05 | 17,00 | 223.244,22 | 13,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suporte Profilático e Terapêutico | 355.000,00 | 355.000,00 | 94.989,10 | 4,00 | 37.306,92 | 2,00 |
| Vigilância Sanitária | 178.000,00 | 189.000,00 | 29.058,88 | 1,00 | 7.333,88 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 296.500,00 | 303.500,00 | 62.223,06 | 3,00 | 62.223,06 | 4,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 674.660,00 | 674.660,00 | 211.353,25 | 10,00 | 38.436,71 | 2,00 |
| TOTAL | 13.999.960,00 | 13.999.960,00 | 2.162.944,08 | 100,00 | 1.677.758,38 | 100,00 |

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**B0C1C782

**GABINETE DO PREFEITO**
**ANEXO XIII - DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADA-RREO**

| | |
|---|---|
| AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS | Exercício: 2016 |
| | 23/03/2016 - 10:05:34 |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FHIS | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICOS - PRIVADAS CONTRATADAS | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO | |
| Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XVII | |

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | REGISTRO 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 CONTRATADAS | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa LTDA | 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) | 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 / RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO***
Prefeita Municipal

***KATIUCE BATISTA ZUANAZZI LOURENÇO***
CT - CRC/MS 009449/0-7

***KESIA ETIENNE LIMA DE REZENDE***
Diretora do Dpto de Finanças

**Publicado por:**
Renan Espindola Menezes
**Código Identificador:**FD9FD88E