SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL

ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.

Mato Grosso do Sul , 27 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2065

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONISUL

CONISUL
CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL

Com fundamento no art. 241 da Constituição Federal, os municípios abaixo nominados, do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de seus representantes legais, estabeleceram bases de cooperação mútua com o fim de constituir um Consórcio Público integrando municípios da Região Sul do Estado de Mato Grosso do Sul para a gestão associada de serviços públicos e apoiar o desenvolvimento sustentável do território compreendido pelo conjunto dos municípios, com base na administração consensual e respeito à autonomia de cada um dos entes federados.
Através do Consórcio, os municípios consorciados, motivados pelo estabelecimento de ajustes recíprocos de cooperação, poderão propor e executar medidas locais e regionais para o fim de promover o desenvolvimento territorial, integrado e sustentável, buscando parcerias, convênios e contratos nas diversas instâncias públicas e privadas, governamentais e não-governamentais, nacionais ou internacionais.
Sendo assim, com a aprovação unânime dos respectivos representantes, os municípios de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Caarapó, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru, no Estado de Mato Grosso do Sul, CERTIFICAMOS que integram e constituem o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL o qual é regido pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, pelo Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, pelas demais legislações aplicáveis, por este contrato de consórcio público por meio do Protocolo de Intensões e Lei de Ratificação dos municípios integrantes.

Iguatemi/MS, 26 de maro de 2017.

_____
VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Edina Brindarolli
Código Identificador:EB47EFFA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

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

Gestão 2017/2018

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

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

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai, no uso das atribuições e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei Federal n° 10.520/2001 e art. 43, VI, da Lei Federal n° 8.666/93, e conforme consta no Processo a manifestação do Pregoeiro desta Casa de Leias, Resolve,**HOMOLOGAR**o presente processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 01/2018, cujo objeto é **CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE NOS SISTEMAS DE: SOFTWARE DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANCEIRO; SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS; SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO; SOFTWARE DE COMPRAS/LICITAÇÃO; SOFTWARE DE PATRIMÔNIO; SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSMISSÃO DE DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS; SOFTWARE PORTAL TRANSPARÊNCIA, SOFTWARE DO SISTEMA LEGISLATIVO, SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO, ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS E IMPLANTAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS COM SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**, e**DETERMINO**que sejam adotadas as medidas cabíveis para futura contratação da empresa: STAF SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ: 07.941.056/0001-90, perfazendo o valor total do pregão em R$ 4. 157,10 (quatro mil cento e cinquenta e sete reais e dez centavos).

Amambai-MS, 26 de março de 2018.

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente da Câmara Municipal de Amambai

Publicado por:
José Cristóvão de Oliveira Bambil
Código Identificador:407CEA62

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ATA DE APRESENTAÇÃO DE SISTEMA

O presente pregoeiro Jose Cristóvão de Oliveira Bambil e Equipe de Apoio, composta pelos servidores: Karla de Matos Nogueira Fagundes, Edineia Fernandes de Souza e Jocimeri Olavo da Silva, designados pela Portaria nº 17/2018, publicada no Diário Oficial do Município de Mato Grosso do Sul, venho por meio deste ato publicar o resultado do ato convocatório exigido Conforme determina o Edital de Licitação Pública, processo Licitatório nº 028/2018, modalidade Pregão Presencial nº001/2018, menor preço, em seu item 12.2., expressando os seguintes dizeres.
A empresa vencedora do Pregão Presencial 01/2018 – Menor preço, STAF SISTEMAS LTDA, por meio de seu representante legal Marcelo de Brito Vale e de seu Supervisor Técnico Jacques Alberto Medeiros, compareceram à Câmara Municipal de Amambai-MS, na data de 26/03/2018, atendendo a convocação e apresentaram os sistemas, a título de amostra do objeto ofertado, com a finalidade de análise dos requisitos técnicos exigidos. Desta forma, o pregoeiro Jose Cristóvão de Oliveira Bambil, convocou uma equipe composta por funcionários que estarão envolvidos na utilização do sistema, Christian Pissini Espíndola, Jocimeri Olavo da Silva, Karla de Matos Nogueira Fagundes e Ronaldo Luiz Vanzin, para participarem da demonstração do sistema e atestarem a funcionalidade e se assim atendem os requisitos técnicos exigidos pelo edital.
Enfatizamos assim que, empresa STAF SISTEMAS LTDA EPP, CNPJ 07.941.056/0001-90, com sede Avenida Antonio J.M. Andrade 1042, centro, Nova Andradina –MS, compareceu à está casa de Leis, no dia 26 de março de 2018 e iniciaram a demonstração as 08:00hs até as 10:30hs, através deste ato confirmamos que o sistema apresentado

é satisfatório e atende aos requisitos do edital. Dando assim sequência aos atos previsto em edital item 12.3.
Sem mais a tratar.

JOSE CRISTOVÃO DE OLIVEIRA BAMBIL MARCELO DE BRITO VALE
Pregoeiro Staf Sistemas Ltda - EPP
Consultor Comercial

KARLA DE MATOS NOGUEIRA FAGUNDES
Equipe de Apoio

JACQUES A.MEDEIROS
Staf Sistemas Ltda - EPP
Supervisor Técnico

EDINEIA FERNANDES DE SOUZA
Equipe de Apoio

JOCIMERI OLAVO DA SILVA
Equipe de Apoio

Publicado por:
José Cristóvão de Oliveira Bambil
Código Identificador:A96E4BB7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69792/2018

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º Decreto n.º 025/2017, de 03 de janeiro de 2017, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo "Menor Preço por Item", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para "AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO dos itens FRACASSADOS E DESERTOS DO PREGÃO Nº 076/2017, para os novos centros de educação infantil, com recursos financeiros do convênio – TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600423, PAR Nº 201600452, PAR Nº 201400143 e PAR Nº 201305468" e contrapartida do município, conforme solicitação da Secretaria de Educação, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **12/04/2018, às 08h00min (oito horas)**, na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, Amambai / MS.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido no site http://www.amambai.ms.gov.br/editais e na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados, diariamente, no expediente comercial das 07:00 as 11:00 horas.

Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400.

Amambai – MS, 26 de Março de 2018.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:19D8E36B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1866

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69859/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021//2018
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MARY NEHME ABDALLAH - Contratada
CNPJ: 26.825.406/0001-05
OBJETO: Aquisição de mantas de microfibras a serem distribuídas as pessoas socialmente vulneráveis e assistidas pela Secretaria de Assistência Social, com recursos da C/C 6.742-3
VALOR: R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem reais).
PRAZO: Entrega imediata, mediante ordem de fornecimento.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa - com recursos do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai-MS.
02.03.03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita
08.244.0003.2043.0000 – Manutenção do IFMS.

Local e Data:

Amambai - MS, Em 22 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:5F642EC8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2018.

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação a favor da Contratação Direta da Empresa MARY NEHME ABDALLAH – ME, CNPJ n° 26.825.406/0001-05, localizado na Avenida Deputado Flavio Derzi, n° 905, Centro, Coronel Sapucaia-MS, representada neste ato pela Srª Mary Nehme Abdallah, brasileira, comerciante, portadora da carteira de identidade nº 030.277 SSPMS, CPF nº 201.292.201-59, residente e domiciliado na Rua Gerônimo Martins Oliveira, nº 7, Bairro Centro, CEP 79.990-000, Amambai – MS
OBJETO: Contratação de uma Empresa devidamente constituída para Aquisição de mantas de microfibras a serem distribuídas as pessoas socialmente vulneráveis e assistidas pela Secretaria de Assistência Social, com recursos da C/C 6.742-3, onde serão utilizados recursos próprios do Município, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
VALOR ESTIMADO: R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem reais).
PRAZO: Entrega imediata
DOTAÇÃO:
02.03.03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita
08.244.0003.2043.0000 – Manutenção do IFMS.
FORO: Comarca de Amambaí/MS, Em 22 de Março de 2018.
Elabore-se o Contrato de Prestação de Serviços pertinente.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:2D76385B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1866

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69859/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021//2018

Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MARY NEHME ABDALLAH - Contratada
CNPJ: 26.825.406/0001-05
OBJETO: Aquisição de mantas de microfibras a serem distribuídas as pessoas socialmente vulneráveis e assistidas pela Secretaria de Assistência Social, com recursos da C/C 6.742-3
VALOR: R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem reais).
PRAZO: Entrega imediata, mediante ordem de fornecimento.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa - com recursos do orçamento vigente da Prefeitura de Amambai-MS.
02.03.03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita
08.244.0003.2043.0000 – Manutenção do IFMS.
Local e Data: Amambai - MS, Em 22 de Março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:4B1E27FA

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

Município de Amambai, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Amambai – PREVIBAI, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente ao final identificado, vem **COMUNICAR os servidores abaixo relacionados**, para que COMPAREÇAM AO PREVIBAI PARA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, a partir das 8:00 h, sendo que realização das perícias ocorrerá por ordem de chegada.
Adriana Rodrigues Castilho
Antônio Carlos de Lima
Aparecida Luiza Crivelaro Martins
Carmem Leticia Queiroz
Daiza Lemes Cano
Elisangela Chaparro Serejo
Eneyr Dutra Fernandes
Ester Antunes
Euza Coutinho Venciguerra
Flaviano Ferreira da Silva
Fernanda Ferreira Martins
Giseli Rodrigues Lopes Koehler
Iria Miranda Sanches
Lídia Maria Pio Luna
Lorenilce Sueli Gehrke
Maria Bigair Machado Vieira
Maria Helena Moreira de Souza
Marlene Oliveira dos Santos
Osmar Aparecido Delvecchio
Ramona Aparecida Fernandes Martins Barancelli
Tereza Nelson
Valdete Duarte Sandri

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

Amambai – MS., em 26 de Março de 2018.

JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS
Diretor Presidente
PREVIBAI

Publicado por:
Maria José Castanha de Mello
Código Identificador:5BBD8FEC

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 173/18 DE 22 DE MARÇO DE 2018 ALTERA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAMBAI - CMASA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 4º da Lei Municipal nº **1.454 de 27** de novembro de 1.995;

CONSIDERANDO Decreto 401/2017, e
CONSIDERANDO a Resolução CNAS 237/2006
CONSIDERANDO Oficio da Secretaria Municipal de Saúde Nº 072/2018;
CONSIDERANDO Oficio da Secretaria Municipal de Assistência Social Nº 047/2018;
CONSIDERANDO Resolução 001/2018 Fórum Permanente de Entidades Não Governamentais de Assistência Social

DECRETA:

Art. 1º Ficam alterados os membros que compõe o Conselho Municipal de Assistência Social de Amambai – CMASA, conforme identificação abaixo:

I - Representantes do Poder Executivo
– (...)
– (...)
– (...)
– (...)
– Carlos Henrique Machado dos Santos – Titular – Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS)
– Silvia Rejane Chimenez Castellon – Suplente - Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS)
– Marco Antônio Martins – Titular – Secretaria Municipal de Desporto e Cultura (SEDESC)
– Aristides Rodrigues Nunes – Suplente – Secretaria Municipal de Desporto e Cultura (SEDESC)
– (...)
– (...)
II – Representantes da Sociedade Civil
a)Representantes das Organizações da Sociedade Civil
- Daniel Riquelme de Ricarde – Titular – UNIFICAN
- Zeni Vieira Soares – Suplente – UNIFICAN
- Humberto Vilhalva – Titular – Lar Frei Fabiano de Cristo
- Maria de Fatima da Silva Ávila – Suplente - Lar Frei Fabiano de Cristo
- Marilene Silveira Dutra – Titular – Instituto Eduardo Dutra Lescano
- Geisemara Ramires Marques – Suplente – Instituto Eduardo Dutra Lescano

b) Representante dos Usuários da Assistência Social
- Jefferson Henrique Ramos Alves - Titular
- Aline de Souza da Silva – Suplente

c) Representante dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
- Aline Cione Martins – Titular
- Gisele Juvêncio dos Santos – Suplente

Parágrafo Único – O mandato dos Conselheiros tem duração de dois anos, podendo ser reconduzido por igual período, respeitando o estabelecido no Decreto 401/2017.

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

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____ Fls: ___
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:7F5DAC3C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 174/18 DE 26 DE MARÇO DE 2018 NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base nas Leis Complementares n.º 001/2003 e 004/2004, e ainda, no Decreto Municipal nº 014/2017;

DECRETA:

Art. 1.º Nomeia o servidor efetivo **GILMAR MACHADO DA COSTA**, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO – SÍMBOLO DAS-6**, o qual ficará responsável pela direção do Departamento de Orçamento e Contabilidade de que trata o artigo 14, alínea ‘‘a’’, da Lei Municipal nº 2.421/2014.

Art. 2.º Em decorrência da nomeação acima e tendo optado por perceber os vencimentos do cargo efetivo, o servidor fará jus à percepção da verba de representação inerente ao cargo que ocupará, observadas as disposições do Art. 1º, §§1º e 2º, do Decreto Municipal nº 014/2017.

Paragrafo único – O Servidor receberá ainda a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento-base do cargo em comissão referido.
Art. 3.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:EE89A1E8

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 176/2018 DE 26 DE MARÇO DE 2018 EXONERA A SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o servidor **DORIVAL SOARES DA SILVA,** ocupante do cargo em comissão de **CONTROLADOR MUNICIPAL, SIMBOLO DAS-4,** nomeado pelo Decreto nº **020/2017**, de 03 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 19 março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____ Fls: ___
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:2B22B105

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 177/18 DE 22 DE MARÇO DE 2018 NOMEIA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAMBAI - CMASA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 4º da Lei Municipal nº **1.454 de 27** de novembro de 1.995, e;
- Considerando a Reunião Ordinária realizada em 22 de março de 2018, ATA 002/2018;
- Considerando a Resolução CNAS 237/2006

DECRETA:

Art.1º Fica nomeada a Presidência e Vice-Presidência do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme baixo especificado:

I) Presidente
Katiane Moreira Vieira Tobias – Representante Governamental

II) Vice-Presidente
a) Aline Cione Martins – Representante dos Trabalhadores do SUAS

Art.2º Presidência do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS será exercida por 1 (um) de seus integrantes eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida uma única recondução por igual período.

Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:0F7A711B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 047/2018- MAURI BRANDELERO

NOTIFICAÇÃO 047/2018- MAURI BRANDELERO

NOTIFICAÇÃO

O Município de Amambai-MS aos dias 20 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua Benigno Nardes de Vasconcelos, 1639, quadra 08, lote 09, Vila Alvorada, Frac. Das Chac nos 06/10 – Mauri Brandelero, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.
Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
047/2018	Mauri Brandelero	Rua Benigno Nardes de Vasconcelos, Nº 1639	08	09	Alvorada-Frac. Das Chac Nos 06/10
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		FUNÇÃO	MATRÍCULA		
Jennifer Dos Santos Amarilha		Fiscal Municipal	18867-1		
Vilmar Rodrigues Cubas		Chefe de Divisão/Seção 101/2017			

Amambai, 20 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:26114ED3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÃO 048/2018- MARCO ANTONIO DALBERTO

NOTIFICAÇÃO 048/2018- MARCO ANTONIO DALBERTO
NOTIFICAÇÃO
O Município de Amambai-MS aos dias 20 de março de 2018, Através de sua fiscalização, constatou que o proprietário do imóvel - localizado à Rua General Camara, 1060, quadra 05, lote B, Centro – Marco Antonio Dalberto, não o está mantendo limpo conforme determina a Lei Municipal Nº 2.469/2015.
Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, NOTIFICA seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da Notificação, reverter-se-á em Auto de Infração, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza do imóvel, será revertido em Auto de Multa. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza do terreno.
Caso não seja efetuado o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU do imóvel.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
048/2018	Marco Antonio Dalberto	Rua General Camara, Nº 1060	05	B	Centro
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		FUNÇÃO		MATRÍCULA	
Jennifer Dos Santos Amarilha		Fiscal Municipal		18867-1	
Vilmar Rodrigues Cubas		Chefe de Divisão/Seção		101/2017	

Amambai, 20 de Março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:F5C1702F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÕES 049/2018 À 053/2018 – ARISTEU VARGAS DE AQUINO

NOTIFICAÇÕES 049/2018 à 053/2018 – ARISTEU VARGAS DE AQUINO
O Município de Amambai-MS aos dias 20 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário dos imóveis (localização na tabela em anexo) – Senhor Aristeu Vargas De Aquino, não o está mantendo limpo conforme determina a **Lei Municipal Nº 2.469/2015.**
Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza dos imóveis, será revertido em **Auto de Multa**. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza dos terrenos.
Caso não sejam efetuados o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU dos imóveis.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
049/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Padre Anchieta, N° 241	02	24	Copacabana
050/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Padre Anchieta, N° 229	02	23	Copacabana
051/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Padre Anchieta, N° 215	02	22	Copacabana
052-2018	Aristeu Vargas de Aquino	Padre Anchieta, N° 203	02	21	Copacabana
053-2018	Aristeu Vargas de Aquino	Padre Anchieta, N° 189	02	20	Copacabana

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 20 de março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:4CEA8125

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NOTIFICAÇÕES 054/2018 À 062/2018 – ARISTEU VARGAS DE AQUINO

NOTIFICAÇÕES 054/2018 à 062/2018 – ARISTEU VARGAS DE AQUINO
O Município de Amambai-MS aos dias 20 de março de 2018, através de sua fiscalização, constatou que o proprietário dos imóveis (localização na tabela em anexo) – Senhor Aristeu Vargas De Aquino, não o está mantendo limpo conforme determina a **Lei Municipal Nº 2.469/2015.**
Pelo fato do mesmo não ter sido localizado pelos servidores da Fiscalização no município, **NOTIFICA** seu proprietário para que proceda a limpeza no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após a publicação desta notificação no Diário Oficial do Município.
O não atendimento da **Notificação**, reverter-se-á em **Auto de Infração**, e se após 5 (cinco) dias não for procedida a manutenção/limpeza dos imóveis, será revertido em **Auto de Multa**. Após este prazo, a Administração Pública poderá proceder a limpeza dos terrenos.
Caso não sejam efetuados o recolhimento da Multa e Taxa de Limpeza, o agente responsável procederá o lançamento de ofício para cobrança junto ao IPTU dos imóveis.

NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	QUADRA	LOTE	VILA
054/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Marechal Floriano Peixoto, N° 255	04	10	Copacabana
055/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Marechal Floriano Peixoto, N° 243	04	11	Copacabana
056/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Marechal Floriano Peixoto, N° 231	04	12	Copacabana
057/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Marechal Floriano Peixoto, N° 219	04	13	Copacabana
058/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Tamarino Pimentel, N° 327	04	22	Copacabana
059/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Duque de Caxias, N° 94	04	18	Copacabana
060/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Duque de Caxias, N° 108	04	17	Copacabana
061/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Duque de Caxias, N° 124	04	16	Copacabana
062/2018	Aristeu Vargas de Aquino	Duque de Caxias, N°138	04	15	Copacabana

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Jennifer dos Santos Amarilha	Fiscal Municipal	18867-1
Vilmar Rodrigues Cubas	Diretor de Fiscalização	Dec. 101/2017

Amambai, 20 de março de 2018.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:A8293B2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 82/2018 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018.
DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DE LOTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar 05/2006, Lei Municipal nº 870/78 e Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei n° 9.875/99.

DECRETA:

Art. 1º **Fica aprovado o Desmembramento do lote D, Quadra 8, Centro, matricula 7.136, do CRI da Comarca de Amambai, situado no perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade de Marcio Maciel Nogueira e outros, e em conformidade com o Anexo I deste Decreto, de acordo com o processo 68.194/2018 de 08 de Janeiro de 2018.**

Art. 2º **O Desmembramento de que trata este Decreto deverá ser submetido a registro imobiliário no prazo de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, na forma do Art. 18 da Lei Federal 6.766/79.**

Art. 3º **Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e ficam revogadas as disposições em contrário.**

Gabinete do Prefeito, 20 de fevereiro de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____ Fls:____
Em: _____

]
ANEXO I
DO DECRETO Nº 82/2017
MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo do Desmembramento do lote D, Quadra 8, Centro, matricula 7.136, do CRI da Comarca de Amambai, situado no perímetro Urbano do Município de Amambai-MS, de propriedade de Marcio Maciel Nogueira e outros, que passa a serem denominados Lotes D-4 e D-5.
Área Total: 475,00 m² (Quatrocentos e setenta e cinco metros quadrados), conforme planta e memorial descritivo do Engenheiro Agrimensor Oscar Ferreira, CREA 1450/D.

CONFRONTAÇÕES GERAIS

LOTE D-4 (Remanescente)

ÁREA: 9,50x25,00m = 237,50 m² (Duzentos e trinta e sete metros e cinquenta centímetros quadrados).

Ao Norte : 9,50 m com a Rua Colombo, para onde faz frente;
Ao Sul : 9,50 m com fração do lote letra D
Ao Leste : 25,00 m com o Lote D-5;
Ao Oeste : 25,00 m com o fração do lote D e a 31,00 m da esquina da Rua Dom Pedro II.

LOTE D-5 (Desmembrado)

ÁREA: 9,50x25,00m = 237,50 m² (Duzentos e trinta e sete metros e cinquenta centímetros quadrados).

Ao Norte : 9,50 m com a Rua Colombo, para onde faz frente;
Ao Sul : 9,50 m com fração do lote letra D
Ao Leste : 25,00 m com o Lote letra A;
Ao Oeste : 25,00 m com o fração do lote D-4 e a 40,50 m da esquina da Rua Dom Pedro II.

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:2BD21FCB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 045/2018 DE 21 DE MARÇO DE 2018.
CONCEDE READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA À SERVIDORA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base no art. 27 da Lei Complementar 004/2004, e ainda,
Considerando o Protocolo nº **69422/2018**.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder readaptação temporária pelo período de 90 (noventa) dias à servidora **FABIANA NOVAES BORTOLAZO VIEIRA** ocupante do cargo em provimento efetivo de Profissional de Suporte Pdagogico, a mesma exercerá a função de Coordenação Pedagogica no CEI – Pequeno Aprendeiz, de **18/02/18 á 18/05/18** devendo está apresentar-se para perícia médica a cada 90 (noventa) dias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á **18/02/18** ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 21 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº FLS.
Em:

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:048DD0CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 046/2018 DE 22 DE MARÇO DE 2018.
CONCEDE READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA Á SERVIDORA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base no art. 27 da Lei Complementar 004/2004, e ainda,
Considerando o Protocolo nº **69418/2018**.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder readaptação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta) dias à servidora **CARLOTA MOREIRA NOGUEIRA** ocupante do cargo em provimento efetivo de Servente, a mesma exercerá a função de Assessoramento Escolar na Escola Municipal Marlene Vilarinho, de **12/04/18 á 08/10/18** devendo está apresentar-se para perícia médica a cada 180 (cento e oitenta) dias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á **12/04/18** ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 22 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº____FLS. ____
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:C26797ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 047/2018 DE 22 DE MARÇO DE 2018.
CONCEDE READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA Á SERVIDORA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base no art. 27 da Lei Complementar 004/2004, e ainda,
Considerando o Protocolo nº **69420/2018**.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder readaptação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta) dias à servidora **ELISANGELA MARIA STEDILE DOS SANTOS** ocupante do cargo em provimento efetivo de Professora, a mesma exercerá a função de Coordenação Pedagogica na Escola Municipal Marlene Vilarinho, de **06/03/2018 a 01/09/2018** devendo está apresentar-se para perícia médica a cada 180 (cento e oitenta) dias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á **06/03/2018** ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 22 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:E6CBED1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 048/2018 DE 22 DE MARÇO DE 2018.
CONCEDE READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA Á SERVIDORA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base no art. 27 da Lei Complementar 004/2004, e ainda,
Considerando o Protocolo nº 69421/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder readaptação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta) dias à servidora **EUNICE VELOSO SILVA** ocupante do cargo em provimento efetivo de Professora, a mesma exercerá a função de Coordenação Pedagogica na Escola Municipal Júlio Manvailer, de **01/03/2018 a 27/08/2018** devendo está apresentar-se para perícia médica a cada 180 (cento e oitenta) dias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á **01/03/2018** ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 22 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº ___FLS. __
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:2D1D5AC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 049/2018 DE 22 DE MARÇO DE 2018.
CONCEDE READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA Á SERVIDORA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base no art. 27 da Lei Complementar 004/2004, e ainda,
Considerando o Protocolo nº **69424/2018**.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder readaptação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta) dias à servidora **MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA CRUZ** ocupante do cargo em provimento efetivo de Tecnico de Enfermagem, a mesma exercerá a função de Recepcionista na ESF São Luiz, de **28/01/2018 a 26/07/2018** devendo está apresentar-se para perícia médica a cada 180 (cento e oitenta) dias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á **28/01/2018** ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 22 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:0236372C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 050/2018 DE 22 DE MARÇO DE 2018.
CONCEDE READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA Á SERVIDORA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base no art. 27 da Lei Complementar 004/2004, e ainda,
Considerando o Protocolo nº **69425/2018**.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder readaptação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta) dias à servidora **MARLUCI ANTÔNIA CORDOBA RIBAS DE SOUSA** ocupante do cargo em provimento efetivo de Merendeira, a mesma exercerá a função de Assessoramento Escolar, no Centro de Educação Infantil Sonho de Criança, de 1**8/02/2018 a**

16/08/2018 devendo está apresentar-se para perícia médica a cada 180 (cento e oitenta) dias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á **18/02/2018** ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 22 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____FLS. _____
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:23D001C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 051/2018 DE 22 DE MARÇO DE 2018.
CONCEDE READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA Á SERVIDORA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base no art. 27 da Lei Complementar 004/2004, e ainda,
Considerando o Protocolo nº **69419/2018**.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder readaptação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta) dias à servidora **ELAINE POSTAY BENITES** ocupante do cargo em provimento efetivo de Servente, a mesma exercerá a função de Assessoramento Escolar, no Centro de Educação Infantil Pequeno Aprendiz, de **20/03/2018 a 15/09/2018** devendo está apresentar-se para perícia médica a cada 180 (cento e oitenta) dias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á **20/03/2018** ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 22 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:45237FC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 052/201 DE 23 DE MARÇO DE 2018.
CONCEDE READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA À SERVIDORA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base no art. 27 da Lei Complementar 004/2004, e ainda,
Considerando o Protocolo nº **69427/2018**.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder readaptação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta) dias à servidora **ROSA MARLENE FANTIN DE SOUZA** ocupante do cargo em provimento efetivo de Servente, a mesma exercerá a função de Assessoramento Escolar no Centro de Educação Infantil Recanto do Saber de **22/01/2018 a 20/07/2018** devendo está apresentar-se para perícia médica a cada 180 (cento e oitenta) dias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á **22/01/2018** ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 23 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:7A34A9A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA N.º 053/2018 DE 23 DE MARÇO DE 2018.
CONCEDE READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA À SERVIDORA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base no art. 27 da Lei Complementar 004/2004, e ainda,
Considerando o Protocolo nº **69426/2018**.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder readaptação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta) dias à servidora **ORACILDA TOLEDO PEREIRA** ocupante do cargo em provimento efetivo de Servente, a mesma exercerá a função de Recepcionista no Posto Vilarinho de **04/03/2018 a 30/08/2018** devendo está apresentar-se para perícia médica a cada 180 (cento e oitenta) dias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á **04/03/18** ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 23 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:F0CFE411

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 158/18 DE 22 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada **ELISANGELA AZEVEDO DOS SANTOS**, para ocupar o cargo em comissão de **Auxiliar de Gabinete,**

SÍMBOLO DAI-11, concedendo gratificação de 100% (cem por cento), sobre o vencimento base, a partir de 16 Fevereiro de 2018, lotada no Gabinete do Prefeito, a mesma irá desempenhar suas funções na Coordenadoria de Politicas Públicas para Mulheres.

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 16 de fevereiro de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2.018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____ Fls:_____
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:40A45337

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 159/2018 22 DE MARÇO DE 2018 NOMEIA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado **APARECIDO GOMES DA SILVA,** para ocupar o cargo de **Diretor de Departamento, Símbolo (DAS-6),** concedendo gratificação de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, a partir de 09 março de 2018, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 09 de março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:43F2E44D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 160/2018 DE 22 DE MARÇO DE 2018 EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o protocolo nº 069638/2018

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a servidora **SANDRA MARA CORREA FLORES,** ocupante do cargo em comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS, SIMBOLO DAÍ-9,** nomeada pelo Decreto nº 489/2017.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 12 março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____ Fls: ___
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:5E6CC171

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 161/2018 DE 22 DE MARÇO DE 2018 EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o protocolo nº 069670/2018

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a servidora **JOCENIR PAVÃO FLORES,** ocupante do cargo em comissão de **Assessor Especial Técnico**, **SÍMBOLO (DAI-3),** nomeada pelo Decreto nº 359/17.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 02 de abril de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____ Fls: ___
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:F6154DDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 162/18 DE 22 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada **KELLY FABIANA DE BONA SILVA**, para ocupar o cargo em comissão de **Encarregado de Serviços, SÍMBOLO (DAI-9),** concedendo gratificação de 90% (noventa por cento), sobre o vencimento base, a partir de 12 de Março de 2018, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a mesma irá desempenhar suas funções na ESF Panorama.

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 12 de Março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____ Fls:_____
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:BBBCA398

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 163/18 DE 22 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada **ELIDA FERNANDES**, para ocupar o cargo em comissão de **Auxiliar de Gabinete, SÍMBOLO (DAI-11),** concedendo gratificação de 80% (oitenta por cento), sobre o vencimento base, a partir de 07 Março de 2018, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a mesma irá desempenhar suas funções na ESF Guape.

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 07 Março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____ Fls:_____
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:839FA0BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 164/18 DE 22 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada **ANA PRISCILA DE OLIVEIRA FLORES**, para ocupar o cargo em comissão de **Encarregado de Serviços, SÍMBOLO (DAI-9),** concedendo gratificação de 100% (cem por cento), sobre o vencimento base, a partir de 15 Março de 2018, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a mesma irá desempenhar suas funções na E. M. Júlio Manvailer.

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 15 Março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____ Fls:_____
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:1F98B925

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 165/2018 DE 22 DE MARÇO DE 2018 EXONERA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a servidora **ERONILCE VIANA SOUZA,** ocupante do cargo em comissão de **Auxiliar de Gabinete, SIMBOLO (DAÍ-11),** nomeada pelo Decreto nº **199/2017**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 01 março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº ___ Fls: __
Em: ____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:FDA84A54

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 166/18 DE 22 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada **ERONILCE VIANA SOUZA**, para ocupar o cargo em comissão de **Assistente de Gabinete, SÍMBOLO (DAI-10),** concedendo gratificação de 95% (noventa e cinco por cento), sobre o vencimento base, a partir de 01 Março de 2018, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 Março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____ Fls:_____
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:5C7733E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 167/2018 DE 22 DE MARÇO DE 2018 EXONERA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a servidora **DILZA DA SILVA MELO,** ocupante do cargo em comissão de **Encarregado de Serviços, SIMBOLO (DAÍ-9),** nomeada pelo Decreto nº **293/2017**, lotada na SEMED – Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 15 março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº _____ Fls: ___
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:376E7A56

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 168/18 DE 22 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada **DILZA DA SILVA MELO**, para ocupar o cargo em comissão de **Secretario de Gabinete III, SÍMBOLO (DAI-8),** concedendo gratificação de 70% (setenta por cento), sobre o vencimento base, a partir de 15 Março de 2018, lotada na lotada na SEMED – Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 15 Março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de Março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____ Fls:_____
Em: _____

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:992C26FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 169/18 DE 22 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.
Considerando solicitação do Oficio SMS nº 112/18

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada **WAGNER GREGOL DO AMARAL**, para ocupar o cargo em comissão de **Secretário de Gabinete II, SÍMBOLO DAI-7**, concedendo gratificação de 88% (oitenta e oito por cento), sobre o vencimento base, lotado na Secretaria Municipal Saúde – SMS, o mesmo irá desempenhar suas funções no Posto de Saúde Central.

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 19 de março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2.018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº Fls:
Em:

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:0854B07A

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO/ FIS Nº 07/2018

CONSELHO do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL -FIS-.
CRIADO PELA LEI MUNICPAL Nº 822/2000, NOMEADOS POR DECRETO MUNICIPAL Nº DE 11/03/2013.

RESOLUÇÃO Nº 07/2018.

"Aprovar o Balanço Geral do Fundo Municipal de Investimento Social – FIS".

CONSIDERANDO: Resultado da planaria realizada em, 23 de março de 2018.

RESOLVE:

Art. Aprovar o Balanço Geral do Fundo Municipal de Investimento Social encerrado em 31/12/2018.

Art. Esta resolução entrara em vigor na data de sua Publicação.

Aparecida do Taboado, MS, 26 de março de 2018.

MARIA CÂNDIDA DE FREITAS
Presidente CFMIS

Publicado por:
Benedito Leite de Queiroz
Código Identificador:014EF325

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO /CFMHIS/ Nº10/ 2018.

CONSELHO do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL.
Criado pela lei Municipal Nº 1.178/11/11/2007, nomeados por Decreto Municipal Nº 037/04/2017.

RESOLUÇÃO: Nº 010/CFMHIS/2018.

CONSIDERANDO: Resultado da plenária realizado em 23 de Maço de 2018.

RESOLVE:

Aprova: "Balanço Geral Do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, encerrado em 31 dezembro de 2017".

Art. 1º - APROVA: "Balanço Geral Do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, encerrado em 31 dezembro de 2017".

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Aparecida do Taboado-MS, 23 de março de 2018.

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Presidente do CFMHIS.

Publicado por:
Benedito Leite de Queiroz
Código Identificador:40DCC181

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO /48/CMDCA2018

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
-CMDCA-.
CRIADO POR LEI MUNICIPAL 455/92 & LEI MUNICIPAL 1.217/08.
Município de Aparecida do Taboado – MS.

RESOLUÇÃO- CMDCA. 048/2018.

Balanço Geral do Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente.

CONSIDERANDO: resultado da Planaria de 22 de março de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR: Balanço Geral do Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente, encerrado em 31/12/2017..

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Aparecida do Taboado MS, 22 de março de 2018

ÂNGELA APARECIDA SOARES DE AGUILAR
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Benedito Leite de Queiroz
Código Identificador:D66A4653

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 14 B - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:3 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:8785DB1B

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

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:3 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINáRIOS	-445,69	6.224,02
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-445,69	6.224,02
TOTAL		-445,69	6.224,02

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:8A3A6CE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:3 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO					
TITULOS	**SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE**
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:072A1094

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:3 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		381.325,68	336.176,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	904,81	4.120,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	246.975,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		380.420,87	85.080,33
Ingressos Extra-orçamentários		117.049,35	85.080,33
Transferências Financeiras Recebidas		263.371,52	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		382.653,79	335.213,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	249.139,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	15.551,78	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		117.962,35	335.213,96
Desembolsos Extra-Orçamentários		117.962,35	335.213,96
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.328,11	962,23
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.819,37	9.857,14
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.328,11	962,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.491,26	10.819,37

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária De Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	4.120,19
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	904,81	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**904,81**	**4.120,19**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	246.975,67
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	246.975,67
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**246.975,67**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.551,78	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	15.551,78	0,00
Total das Transferências Concedidas	**15.551,78**	**0,00**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.139,66	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**249.139,66**	**0,00**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária De Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária De Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:2B365DCB

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 C - FMS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
		ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
100	**RECURSOS ORDINáRIOS**	**-649.059,17**	**-5.543.802,84**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-649.059,17	-5.543.802,84
102	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE**	**-411.848,12**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-411.848,12	0,00
114	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO**	**-117.753,95**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-117.753,95	0,00

121	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE**	**424.928,40**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	424.928,40	0,00
125	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE**	**270.000,00**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	270.000,00	0,00
131	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950**	**-31.442,15**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-31.442,15	0,00
181	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)**	**-75.957,59**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-75.957,59	0,00
194	**OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS**	**19.604,74**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	19.604,74	0,00
TOTAL		**-571.527,84**	**-5.543.802,84**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde
826.501.601-87

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

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FDA10518

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - FMS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		28.860.121,06	21.790.532,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	160.417,39	294.884,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	7.422.479,09	7.117.317,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		21.277.224,58	14.378.329,87
Ingressos Extra-orçamentários		5.524.646,02	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		15.752.578,56	14.378.329,87
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		28.458.954,45	21.594.400,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	20.566.837,16	15.018.847,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.410.011,59	1.369.619,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.482.105,70	5.205.933,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.482.105,70	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	5.205.933,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		401.166,61	196.131,92
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		647.574,38	693.478,87
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		647.574,38	693.478,87
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-647.574,38	-693.478,87
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	476.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	476.000,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	476.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.646.976,48	1.668.323,43
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-246.407,77	-21.346,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.400.568,71	1.646.976,48

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal De Saúde
826.501.601-87

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

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	73.412,64	124.988,51
Remuneração das Disponibilidades	87.004,75	169.896,29
Total das Receitas Derivadas e Originárias	160.417,39	294.884,80
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.422.479,09	7.117.317,87
Intergovernamentais	7.422.479,09	7.117.317,87
da União	4.471.269,25	4.548.022,48
de Estados e Distrito Federal	2.951.209,84	2.569.295,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	7.422.479,09	7.117.317,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.410.011,59	1.369.619,46
Intergovernamentais	0,00	1.252.288,91
da União	0,00	1.252.288,91
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.410.011,59	117.330,55
Total das Transferências Concedidas	2.410.011,59	1.369.619,46
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	20.566.837,16	15.018.847,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.566.837,16	15.018.847,46

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA GALDINO
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA
Secretário Municipal De Saúde
826.501.601-87

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

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal De Saúde
826.501.601-87

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

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:62C31955

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
AVISO

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2018
PROCESSO N. 008/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ – MS, através de sua comissão permanente de licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados a **ratificação da dispensa de licitação** para compra de dois (02) Armário de aço 02 Portas com 04 prateleiras internas com regulagem de altura, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Batayporã – MS.

Batayporã/MS, 26 de Março de 2018.

BRUNO CÉSAR BARROS GARCIA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Vinícius Duarte Enz
Código Identificador:4B0EE58E

CONTRATO
EXTRATO FINAL – MARÇO/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2017

EXTRATO PUBLICAÇÃO FINAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **03/2017** originada do Processo Licitatório Pregão Presencial 003/2017 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de medicamentos com a finalidade de atender usuários do sistema único de saúde (SUS), e determinações judiciais. O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através do Setor de Contratos, em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público o **ENCERRAMENTO DA ATA** por motivo de decurso de prazo.

Batayporã, MS, 24 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Georgi Andre da Costa Alvarado
Código Identificador:47850EAE

LICITAÇÃO.
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2018

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 010/2018.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo (higiene e limpeza), com a finalidade de atender os benefícios eventuais no centro de Referência da Assistência Social - CRAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social através da CI/SMS Nº 051/2018, processo administrativo n° 012/2018. **ADJUDICO** a empresa **MERCADO PAES & SOUZA LTDA ME**, inscrita no CNPJ. nº 11.077.305/0001-18, para fornecer os itens do LOTE 1, no valor total de R$ 64.707,30 (sessenta e quatro mil setecentos e sete reais e trinta centavos).**BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE - Pregoeiro**
HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro, ficando convocada a licitante para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação/adjudicação.

Batayporã-MS, 26 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento.

Publicado por:
Bruno Franco Pereira Jorge
Código Identificador:53AC4EB1

LICITAÇÃO.
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2018

Fica dispensada do processo de licitação, para a aquisição do insumo NUTRI RENAL em atendimento a ordem judicial autos de n°0800021-22.2018.8.12.0027, que tem por finalidade atender o Sr. João Rodrigues de Souza, pelo período de 6(seis) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS nº 087/2018, Processo nº 019/2018, nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
O contrato será celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAYPORÃ- MS CNPJ n° 15.337.701/0001-98 e a empresa PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES EIRELI – EPP CNPJ N° 09.396.523/0001-73.
Batayporã-MS, 26 de março de 2018

WILSON EDUARDO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2018

Ratifico, nos termos do Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93, o ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação que dispensou a licitação nos termos do Inciso IV do Artigo 24 do diploma legal invocado, , para a aquisição do insumo NUTRI RENAL em atendimento a ordem judicial autos de n°0800021-22.2018.8.12.0027, que tem por finalidade atender o Sr. João Rodrigues de Souza, pelo período de 6(seis) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS nº 087/2018, Processo nº 019/2018, a favor da empresa: PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALRES EIRELI – EPP - CNPJ N° 09.396.523/0001-73, no valor de R$ 5.040,00(cinco mil e quarenta reais).

Batayporã-MS,26 de março de 2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Bruno Franco Pereira Jorge
Código Identificador:CCCFF6F9

LICITAÇÃO.
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2018

Fica dispensada do processo de licitação, para a aquisição fórmula infantil para Lactantes(NEOCATE LPC) em atendimento a ordem judicial autos de n°0801188-11.2017.8.12.0027, que tem por finalidade atender a menor Lorena Maria Marques do Carmo, pelo período de 6(seis) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS nº 077/2018, Processo nº 020/2018, nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
O contrato será celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAYPORÃ - MS - CNPJ n° 15.337.701/0001-98 e a empresa M. A. S. LOUREIRO -ME – CNPJ N° 18.117.676/0001-25.

Batayporã-MS, 26 de março de 2018.

WILSON EDUARDO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

Ratifico, nos termos do Artigo 26 da Lei nº. 8.666/93, o ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação que dispensou a licitação nos termos do Inciso IV do Artigo 24 do diploma legal invocado, para a aquisição fórmula infantil para Lactantes(NEOCATE LPC) em atendimento a ordem judicial autos de n°0801188-11.2017.8.12.0027, que tem por finalidade atender a menor Lorena Maria Marques do Carmo, pelo período de 6(seis) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS nº 077/2018, Processo nº 020/2018, a favor da empresa: M. A. S. LOUREIRO -ME – CNPJ N° 18.117.676/0001-25, no valor de R$ 8.880,00(oito mil oitocentos e oitenta reais).

Batayporã-MS, 26 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Mun. de Adm. Finanças e Planejamento

Publicado por:
Bruno Franco Pereira Jorge
Código Identificador:0D4C427E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS- Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF nº-03.505.013/0001-00, com sede à Rua Luiz Antonia da Silva, 1249 ,por intermédio da Secretaria Municipal de Administração,Finanças e planejamento. NOTIFICA-SE, os senhores contribuintes para que no prazo de 10(DEZ) dias após a publicação deste edital, para que compareça no Departamento de Tributação para apresentar defesa ou quitar seus débitos referente aos tributos municipais. Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 10º [décimo] dia após a publicação deste Edital.

Nº.do Proc	Contribuinte	Cod. Contribuinte
62-70/17	MANUEL JORGE SIMÃO	1300
155/17 e 71/18	JOÃO TAVEIRA DE SOUZA	5554
156-158/17 e 72-74/18	CONFECÇÕES D'LAFORET	2797
160/17 e 75/18	JOSÉ CLEMENTINO PEREIRA	3876
167-169/17 e 76-78/18	CÉLIA GUIMARÃES OLIVEIRA	354
190-194/17 e 79-82/18	JOSÉ ANTONIO PEREIRA KUMAKI	964
174-185/17 e 83/18	ADRIANA RODRIGUES BICUDO DUTRA – ME	4104
203-206-17 e 84-87/18	MARIO DA SILVA PAIÃO – EPP	2420
216-218/17 e 88-92/18	ADENIR MARTINS DE OLIVEIRA	31
286-289/17 e 93-96/18	ELIZEU RODRIGUES ALVES	2998
200/97 e 97/18	DAMASIO ESPINDOLA	441
240-241/17 e 98-99/18	M.E.H DA SILVA BATISTA – ME	3504
219-223/17 e 100-103/18	PAULO EDSON DE MORÃES ENZ	15
213/17 e 104/18	FERNANDA CAPUCI RIBEIRO-ME	3230
105-108/18	GEASI RIBEIRO SILVA –ME	3090
161/17 e 105-109/17	ANTONIO NAPOLEÃO ALBUQUERQUE	207
186-187/17 e 110/18	VANILDO SOLEDADE DE LIMA	1147
209-212/17	JAILTON APARECIDO PALAGANO	821
188-189/17 e 111/18	JOSÉ MIGUEL DA ROCHA	1098
242/17 e 112/18	ANTONIO CANDIDO DA SILVA	164
260/17	RODRIGO ANTONIO ZATTA MARTINS	5798
113-115/18	NILO CERJIO DA SILVA	1591
214-215/17 e 116/18	ERBERTO FLAUZINO OLIVEIRA	583
117-119/18	ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	177
120-121/18	S.S.COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	2479
316-317/17 e 122-123/18	REINALDO MARISCAL	1471
195-197/17	JOSÉ ENZ FILHO	1036
201-202-17 e 128/18	AMAURY VALDO RIBEIRO	103
170-171/118 e 124/18	HOSANA NUNES DA SILVA	761
346-248/17 e 125-127-18	JESSE LOPES DOMINGUES	2071
61/18	FIUMARI COMPRA E VENDA DE BOVINOS LTDA- ME	6769

Batayporã-MS., em 19 de Março de 2018

MARIO BRIGO RODRIGUES
Diretor Depto de Tributos Municipais

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:A63EF1E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 031/2018 DE 20 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, e dá outras providências".

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

CONSIDERANDO as comemorações religiosas da Paixão de Cristo do ano de 2018;

DECRETA:

Art. 1º- Fica determinado Ponto Facultativo nas Repartições Publicas do Município de Batayporã-MS, o expediente do dia 29 de março de 2018.

Art. 2º- O disposto no artigo anterior não se aplica aos órgãos e setores abaixo relacionados:
Aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos;
Aos setores administrativos das Escolas Municipais, que estão subordinados ao Calendário Escolar do ano de 2018;
À Secretaria Municipal de Saúde, em virtude do desenvolvimento de suas atividades.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Batayporã-MS, 20 de março de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:4A0B7121

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 026/2018 DE 09 DE MARÇO DE 2018.

"Substituição membros do Conselho Municipal de Saúde, e dá outras providências".

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

DECRETA:

Art. 1º - Ficam substituídos os membros do Conselho Municipal de Saúde, nomeados através do Decreto nº 070/2017 de 22 de maio de 2017, da seguinte forma:

MEMBRO ATUAL	SUBSTITUIDO POR	SEGMENTO/ FÓRUM
Franciele de Souza Figueiredo (Titular)	Evelize Fontanetti Ribeiro (Titular)	Gestor/Prestador
Viviane Pereira Teixeira (Suplente)	Luana Karolyne Castilha e Silva (Suplente)	Gestor/Prestador
Sidnei Marques da Silva (Suplente)	Marina Cristina Ribeiro Gomes (Suplente)	Trabalhador

Regiane Ferraz Mamora Leite Neves (Titular)	Sidnei Marques da Silva (Titular)	Trabalhador
Alessandra Henrique Pereira Rocha (Titular)	Mayra Jamila Mourão Michelini (Titular)	Trabalhador
Evelize Fontanetti Ribeiro (Suplente)	Marlice Rodrigues Almeida (Suplente)	Trabalhador
Mayra Jamila Mourão Michelini (Suplente)	Bruno Cesar Silva Fernandes (Suplente)	Trabalhador
João Roberto de Melo (Titular)	Maria Aparecida Souza Santos (Titular)	Usuário
Raul de Paulo Sãovesso Santos (Titular)	Zefinha Benedita da Silva Sá (Suplente)	Usuário
Alexandro Nascimento Duarte (Titular)	Andrea Cruz (Titular)	Usuário
Agnaldo D' Onofre (Suplente)	Wanderley de Freitas Santos (Suplente)	Usuário
Reinaldo Antonio Mariscal (Suplente)	Jose Jorge Ribeiro (Suplente)	Usuário
Amiel Leopoldo de Campos (Titular)	Reinaldo Antonio Mariscal (Titular)	Usuário

Art. 2º - Com as substituições deste decreto, a representação governamental e composição do Conselho Municipal de Saúde fica assim constituída:

TITULAR	SUPLENTE	SEGMENTO/ FÓRUM
Jair Eduardo Barros	Claudia Mustafá de Oliveira Menegati	Gestor/Prestador
Gutemberg Sanches Nogueira	Marcela Leite Macedo	Gestor/Prestador
Eveliza Fontanetti Ribeiro	Luana Karolyne Castilha e Silva	Gestor/Prestador
Sidnei Marques da Silva	Marina Cristina Ribeiro Gomes	Trabalhador
Mayra Jamila Mourão Michelini	Marclice Rodrigues Almeida	Trabalhador
Alexandre Dias Barbosa	Bruno Cesar Silva Fernandes	Trabalhador
Reinaldo Antonio Mariscal	Jose Jorge Ribeiro	Usuário
José Aparecido Gissi Martucci	Ingryt Karini da Silva	Usuário
Andrea Cruz	Wanderley de Freitas Santos	Usuário
Maria Aparecida Souza Santos	Zefinha Benedita da Silva Sá	Usuário

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Batayporã-MS., 09 de março de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento
Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:6A8DD55F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 027/2018 DE 09 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre a cobrança de serviços especiais realizados pela Secretaria Municipal de Obras Infra Estrutura e Serviços Urbanos, e dá outras providências".

JORGE LUIZ TAKAHASHI, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais constantes da Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 01/91, de 11 de dezembro de 1991 – Código Tributário Municipal; e

CONSIDERANDOa necessidade da prestação de serviços de limpeza de terrenos e entrega de água em propriedades de particulares e/ou privadas localizadas no perímetro urbano e/ou na zona rural deste município;

CONSIDERANDOque para a execução destes serviços são disponibilizados equipamentos e mão de obra de servidores desta municipalidade, gerando despesas para a administração municipal;

CONSIDERANDO ainda que para a execução dos serviços mencionados, aplicar-se-á o § 1º do art. 219 da Lei Complementar nº 01/91, de 11 de dezembro de 1991 – Código Tributário Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam fixados os valores a serem cobrados pelos serviços especiais, abaixo relacionados, que vierem a ser executados com equipamentos da administração pública municipal e/ou terceirizados em propriedades de particulares e/ou privadas localizadas no perímetro urbano e/ou na zona rural deste município, de conformidade com o disposto nos artigos 219 e 234 da Lei Complementar nº 01/91 – Código Tributário Municipal, de 11 de dezembro de 1991.
01 (uma) Limpeza de Terreno R$ 200,00
01 (uma) Entrega de 01 (uma) viagem de água R$ 100,00

§ 1º- Aos serviços constantes do caput deste artigo, quando prestados em propriedades de particulares e/ou privadas localizadas fora do perímetro urbano do município, será acrescido o valor de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por quilometro percorrido.

§ 2º- Todos os serviços deverão ser solicitados junto a Secretaria Municipal de Obras Infra Estrutura e Serviços Urbanos, e obedecerão ao cronograma de execução de serviços do Setor Responsável.

§ 3º- A valores cobrados pelos serviços serão lançados em Taxa de Serviços Diversos, e recolhidos no órgão e/ou instituição determinado pela Diretoria do Departamento de Tributação.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, e em especial o Decreto nº 092/2017 de 10 de julho de 2017.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação.

Batayporã-MS., 09 de março de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento
Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:F9D18A3F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 219/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2017

Partes: O MUNICÍPIO DE BODOQUENA MS – Contratante
S. Ferreira-ME - Contratada

Objeto: Contrato de Contratação de Empresa para prestação de Serviço de Lavagem de Veículos para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Assistência Social, Saúde, Turismo, Obras e Departamento de Agricultura.
Fundamento Legal: O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal a cláusula sexta, item 6.1, artigo 65, inciso I, letra "b" e parágrafo primeiro da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº. 59/2017.**
Da Alteração:
Em razão presente, na forma e condições previstas no contrato originário, **prorroga-se o prazo de vigência**, a partir do seu vencimento,passando a data do término do mesmo para dia **28 de fevereiro de 2018** ,podendo ser aditado ou prorrogado.

Bodoquena – MS, 27 de dezembro de 2017.

assinam:

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal
Contratante

S. FERREIRA-ME
Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:F3BD33E1

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 300/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2017

Partes: O MUNICÍPIO DE BODOQUENA MS – Contratante MAURO NASCIMENTO DOS SANTOS - MEI - Contratada

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de Serviço de Lavagem de Veículos para atender a Secretaria Municipal de Educação Municipal de Educação – MS.
Fundamento Legal: O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal a cláusula sétima, item 7.1, artigo 65, inciso I, letra "b" e parágrafo primeiro da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº. 116/2017.**
Da Alteração:
Em razão presente, na forma e condições previstas no contrato originário, **prorroga-se o prazo de vigência**, a partir do seu vencimento,passando a data do término do mesmo para dia **28 de fevereiro de 2018** ,podendo ser aditado ou prorrogado.
Bodoquena – MS, 29 de dezembro de 2017.
assinam: KAZUTO HORII - Prefeito Municipal/Contratante
MAURO NASCIMENTO DOS SANTOS - MEI - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:895740EF

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 300/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2017

Partes: O MUNICÍPIO DE BODOQUENA MS – Contratante MIRIAN DA SILVA - MEI - Contratada

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de Serviço de Lavagem de Veículos para atender a Secretaria Municipal de Educação Municipal de Educação – MS.
Fundamento Legal: O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal a cláusula sétima, item 7.1, artigo 65, inciso I, letra "b" e parágrafo primeiro da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº. 116/2017.**
Da Alteração:
Em razão presente, na forma e condições previstas no contrato originário, **prorroga-se o prazo de vigência**, a partir do seu vencimento, passando a data do término do mesmo para dia **28 de fevereiro de 2018** ,podendo ser aditado ou prorrogado.
Bodoquena – MS, 29 de dezembro de 2017.
assinam: KAZUTO HORII - Prefeito Municipal/Contratante
MIRIAN DA SILVA - MEI - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:952B5EB0

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 300/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2017 PREGÃO Nº 116/2017

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de Serviço de Lavagem de Veículos para atender a Secretaria Municipal de Educação Municipal de Educação – MS.

Inicio: 22/08/2017
Encerramento: 29/12/2017

Contratado: MAURO NASCIMENTO DOS SANTOS - MEI
Contratante: O Município de Bodoquena.

O presente termo é realizado na presente data, dando quitação ao decurso de prazo do instrumento contratual.

Bodoquena-MS, 29 de Dezembro de 2017.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4FD667B1

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 301/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 172/2017 PREGÃO Nº 116/2017

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de Serviço de Lavagem de Veículos para atender a Secretaria Municipal de Educação Municipal de Educação – MS.

Inicio: 22/08/2017
Encerramento: 29/12/2017

Contratado: MIRIAN DA SILVA - MEI
Contratante: O Município de Bodoquena.

O presente termo é realizado na presente data, dando quitação ao decurso de prazo do instrumento contratual.

Bodoquena-MS, 29 de Dezembro de 2017.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:72736165

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO IDENTIFICAÇÃO CONTRATO Nº: 219/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.98/2017 PREGÃO: 65/2017

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de Serviço de Mão de Obra Elétrica para atender a demanda da Secretarias de Turismo e Secretaria Municipal de Administração do Município de Bodoquena-MS. Conforme o Anexo I do Edital. Os serviços serão requisitados de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos apresentarem defeitos elétricos

Inicio: **09/06/2017**

Encerramento: 29/12/2017

Contratado: **S. FERREIRA-ME**

Contratante: O Município de Bodoquena.

O contrato informado acima cujo objeto também especificado foi encerrado, decorrentemente da utilização do pacto firmado da cláusula do objeto .

Bodoquena-MS, 29 de dezembro de 2017.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:6389127C

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº. 294/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017

Objeto: Contratação de Empresa especializada para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos Assentamentos Sumatra, Campina e Cannã no Município de Bodoquena. MS, Conforme TC/PAC 0898/2013 (FUNASA), e demais especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, tudo conforme informações do Anexo I do Edital.

Inicio: 18/08/2017
Encerramento: 31/12/2017

Contratado: GOMES & AZEVEDO LTDA-EPP
Contratante: O Município de Bodoquena.

O presente termo é realizado na presente data, dando quitação ao decurso de prazo do instrumento contratual.

Bodoquena-MS, 29 de Dezembro de 2017.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:7F434641

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº. 20/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 36/2018

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto 002/GAB/2018 torna público o resultado do processo supra.

Objeto:REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição de material elétrico, eletrônico, e segurança do trabalho, visando atender ás necessidades de iluminação pública, do Município de Bodoquena-MS.

Empresa (s)	Valor Homologado
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICOS- LTDA.	R$ 21.232,30 (vinte e um mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta centavos)
ELETRO MENDONÇA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	R$ 37.646,20 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
Diluz Comércio de Mat. Elétricos LTDA EPP	R$ 17.828,10 (dezessete mil, oitocentos e vinte e oito reais e dez centavos)
CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	R$ 6.905,75 (seis mil, novecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos)

Valor Global:R$ 83.612,35(oitenta e três mil, seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos).

Bodoquena-MS, 26 de Março de 2018.
HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado proferido pela comissão, no processo acima mencionado, em favor das Empresas vencedoras.

JAIR BELTRAMELO FERRACINI.
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:9998267D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016		25/03/2018
Nº	RECEITA	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	318.942,63
2	Receita Tributária	0,00
3	Receita de Contribuições	0,00
4	Receita Patrimonial	10.173,29
5	Receita Agropecuária	0,00
6	Receita Industrial	0,00
7	Receitas de Serviços	0,00
8	Transferências Correntes	308.769,34
9	Outras Receitas Correntes	0,00
10	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
11	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
12	Receita de Contribuições	0,00
13	Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00
14	SUBTOTAL	318.942,63
15	DÉFICIT CORRENTE	0,00
16	TOTAL	318.942,63
17	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
18	Operações de Crédito	0,00
19	Alienação de Bens	0,00
20	Amortização de Empréstimos	0,00
21	Transferência de Capital	0,00
22	Restituições	0,00
23	Outras Receitas de Capital	0,00
24	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
25	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
26	SUBTOTAL	0,00
27	DÉFICIT DE CAPITAL	0,00
28	TOTAL	0,00
29	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00
30	TOTAL GERAL	318.942,63
Nº	RESUMO DA RECEITA	Valor
31	RECEITAS CORRENTES	318.942,63
32	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
33	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00
34	TOTAL	318.942,63
Nº	DESPESA	Valor
35	DESPESAS CORRENTES	57.572,78
36	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
37	Juros e Encargos da Dívida	0,00
38	Outras Despesas Correntes	57.572,78
39	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
40	Despesas de Contribuições	0,00
41	Outras Despesas Intraorçamentárias	0,00
42	SUBTOTAL	57.572,78
43	SUPERÁVIT CORRENTE	261.369,85
44	TOTAL	318.942,63
45	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Nº	DESPESA	Valor
46	Investimentos	0,00
47	Inversões Financeiras	0,00
48	Amortização da Dívida	0,00
49	Outras Despesas de Capital	0,00
50	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
51	Despesas de Capital Intraorçamentárias	0,00
52	SUBTOTAL	0,00
53	SUPERÁVIT DE CAPITAL	0,00
54	TOTAL	0,00
55	SUPERAVIT ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO	261.369,85
56	TOTAL GERAL	318.942,63
Nº	RESUMO DA DESPESA	Valor
57	DESPESAS CORRENTES	57.572,78
58	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
59	SUPERAVIT ORÇAMENTARIO DO EXERCÍCIO	261.369,85
60	TOTAL	318.942,63
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:1A89A779

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	273.359,19	111.154,54
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00

7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	**Total do Ativo Circulante**	**0,00**	**273.359,19**	**111.154,54**
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Participações Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	**Imobilizado**	**0,00**	**2.008.942,20**	**1.954.093,36**
35	Bens Móveis	0,00	450.635,14	494.951,50
36	Bens Imóveis	0,00	1.558.307,06	1.459.141,86
37	**Intangíveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**2.008.942,20**	**1.954.093,36**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
69	Resultado do exercício	0,00	217.053,49	191.603,76
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	2.065.247,90	1.873.644,14
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	2.282.301,39	2.065.247,90
76	Ativo Financeiro	0,00	273.359,19	111.154,54
77	Ativo Permanente	0,00	2.008.942,20	1.954.093,36
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
79	PASSIVO (II)	0,00	0,00	99.799,20
80	Passivo Financeiro	0,00	0,00	99.799,20
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**0,00**	**99.799,20**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**2.282.301,39**	**1.965.448,70**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
96	181000	181000	0,00	273.359,19	11.355,34
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
Total			**0,00**	**273.359,19**	**11.355,34**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:061522C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 14 - Balanço Patrimonial Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	273.359,19	111.154,54
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	**Total do Ativo Circulante**	**0,00**	**273.359,19**	**111.154,54**
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Participações Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	**Imobilizado**	**0,00**	**2.008.942,20**	**1.954.093,36**
35	Bens Móveis	0,00	450.635,14	494.951,50
36	Bens Imóveis	0,00	1.558.307,06	1.459.141,86
37	**Intangíveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**2.008.942,20**	**1.954.093,36**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00

56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
69	Resultado do exercício	0,00	217.053,49	191.603,76
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	2.065.247,90	1.873.644,14
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	2.282.301,39	2.065.247,90
76	Ativo Financeiro	0,00	273.359,19	111.154,54
77	Ativo Permanente	0,00	2.008.942,20	1.954.093,36
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
79	PASSIVO (II)	0,00	0,00	99.799,20
80	Passivo Financeiro	0,00	0,00	99.799,20
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**0,00**	**99.799,20**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**2.282.301,39**	**1.965.448,70**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	FONTE DE RECURSOS Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
96	181000 181000	0,00	273.359,19	11.355,34
Nº	FONTE DE RECURSOS Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
Total		**0,00**	**273.359,19**	**11.355,34**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:EA10A300

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016		25/03/2018	
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	318.942,63	333.909,13
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	Contribuições	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.173,29	43.023,47
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.173,29	43.023,47
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	308.769,34	290.885,66
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	308.769,34	290.885,66
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	318.942,63	333.909,13
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.889,14	142.305,37
45	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	24.575,98	60.564,58
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	14.400,00	39.000,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	10.175,98	21.564,58
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	67.713,16	80.966,30
58	Uso de Material de Consumo	31.787,40	33.314,78
59	Serviços	1.209,40	47.651,52
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	34.716,36	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	0,00	774,49
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	774,49
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	9.600,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	9.600,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	101.889,14	142.305,37
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	217.053,49	191.603,76
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D3428C19

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	322.313,97	352.493,87
2	**Ingressos**	**322.313,97**	**352.493,87**
3	Receitas derivadas e originárias	10.173,29	43.023,47
4	Transferências correntes recebidas	308.769,34	290.885,66
5	Outros ingressos operacionais	3.371,34	18.584,74
6	**Desembolsos**	**60.944,12**	**160.890,11**
7	Pessoal e demais despesas	57.572,78	141.530,88
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	774,49
10	Outros Desembolsos Operacionais	3.371,34	18.584,74
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**261.369,85**	**191.603,76**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(99.165,20)	(612.513,25)
13	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**99.165,20**	**612.513,25**
18	Aquisição de ativos não circulante	99.165,20	612.513,25
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**(99.165,20)**	**(612.513,25)**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**162.204,65**	**(420.909,49)**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	273.359,19	111.154,54
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	10.173,29	43.023,47
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**10.173,29**	**43.023,47**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	308.769,34	290.885,66
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
46	**Intergovernamentais**	**308.769,34**	**290.885,66**
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	308.769,34	290.885,66
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**	**308.769,34**	**290.885,66**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	**Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	774,49
60	**Total das Transferências Concedidas**	**0,00**	**774,49**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	43.172,78	102.530,88
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**43.172,78**	**102.530,88**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Dívida**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:82FDA6A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016		
Nº	RECEITA	Valor
1	**RECEITAS CORRENTES**	**318.942,63**
2	Receita Tributária	0,00
3	Receita de Contribuições	0,00
4	Receita Patrimonial	10.173,29
5	Receita Agropecuária	0,00
6	Receita Industrial	0,00
7	Receitas de Serviços	0,00
8	Transferências Correntes	308.769,34
9	Outras Receitas Correntes	0,00
10	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
11	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
12	Receita de Contribuições	0,00
13	Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00
14	**SUBTOTAL**	**318.942,63**
15	DÉFICIT CORRENTE	0,00
16	**TOTAL**	**318.942,63**
17	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**
18	Operações de Crédito	0,00
19	Alienação de Bens	0,00
20	Amortização de Empréstimos	0,00
21	Transferência de Capital	0,00
22	Restituições	0,00
23	Outras Receitas de Capital	0,00
24	**RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
25	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
26	**SUBTOTAL**	**0,00**
27	DÉFICIT DE CAPITAL	0,00
28	**TOTAL**	**0,00**
29	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00
30	TOTAL GERAL	318.942,63
Nº	RESUMO DA RECEITA	Valor
31	RECEITAS CORRENTES	318.942,63
32	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
33	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00
34	**TOTAL**	**318.942,63**
Nº	DESPESA	Valor
35	**DESPESAS CORRENTES**	**57.572,78**
36	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
37	Juros e Encargos da Dívida	0,00
38	Outras Despesas Correntes	57.572,78
39	**DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
40	Despesas de Contribuições	0,00
41	Outras Despesas Intraorçamentárias	0,00
42	**SUBTOTAL**	**57.572,78**
43	SUPERÁVIT CORRENTE	261.369,85

44	**TOTAL**	**318.942,63**
45	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**
Nº	DESPESA	Valor
46	Investimentos	0,00
47	Inversões Financeiras	0,00
48	Amortização da Dívida	0,00
49	Outras Despesas de Capital	0,00
50	**DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
51	Despesas de Capital Intraorçamentárias	0,00
52	**SUBTOTAL**	**0,00**
53	SUPERÁVIT DE CAPITAL	0,00
54	**TOTAL**	**0,00**
55	SUPERÁVIT ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO	261.369,85
56	TOTAL GERAL	318.942,63
Nº	RESUMO DA DESPESA	Valor
57	DESPESAS CORRENTES	57.572,78
58	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
59	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	261.369,85
60	**TOTAL**	**318.942,63**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D53A7636

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**193.200,00**	**193.200,00**	**318.942,63**	**125.742,63**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**12.200,00**	**12.200,00**	**10.173,29**	**(2.026,71)**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	12.200,00	12.200,00	10.173,29	(2.026,71)
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**181.000,00**	**181.000,00**	**308.769,34**	**127.769,34**
29	Transferências Intergovernamentais	181.000,00	181.000,00	308.769,34	127.769,34
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)**	**193.200,00**	**193.200,00**	**318.942,63**	**125.742,63**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)**	**193.200,00**	**193.200,00**	**318.942,63**	**125.742,63**
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**193.200,00**	**193.200,00**	**318.942,63**	**125.742,63**
74	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	**DESPESAS CORRENTES (IX)**	**160.200,00**	**140.600,00**	**57.572,78**	**57.572,78**	**57.572,78**	**83.027,22**
78	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	160.200,00	140.600,00	57.572,78	57.572,78	57.572,78	83.027,22
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**33.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
82	Investimentos	33.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**193.200,00**	**202.600,00**	**57.572,78**	**57.572,78**	**57.572,78**	**145.027,22**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**193.200,00**	**202.600,00**	**57.572,78**	**57.572,78**	**57.572,78**	**145.027,22**
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	261.369,85	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**193.200,00**	**202.600,00**	**318.942,63**	**57.572,78**	**57.572,78**	**145.027,22**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				

		ES (a)					
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**99.799,20**	**0,00**	**99.165,20**	**0,00**	**634,00**	**99.165,20**
103	Investimentos	99.799,20	0,00	99.165,20	0,00	634,00	99.165,20
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**TOTAL**	**99.799,20**	**0,00**	**99.165,20**	**0,00**	**634,00**	**99.165,20**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:CC4300E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	273.359,19	111.154,54
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	**Total do Ativo Circulante**	**0,00**	**273.359,19**	**111.154,54**
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Participações Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	**Imobilizado**	**0,00**	**2.008.942,20**	**1.954.093,36**
35	Bens Móveis	0,00	450.635,14	494.951,50
36	Bens Imóveis	0,00	1.558.307,06	1.459.141,86
37	**Intangíveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**2.008.942,20**	**1.954.093,36**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
69	Resultado do exercício	0,00	217.053,49	191.603,76
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	2.065.247,90	1.873.644,14
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	2.282.301,39	2.065.247,90
76	Ativo Financeiro	0,00	273.359,19	111.154,54
77	Ativo Permanente	0,00	2.008.942,20	1.954.093,36
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**2.282.301,39**	**2.065.247,90**
79	PASSIVO (II)	0,00	0,00	99.799,20
80	Passivo Financeiro	0,00	0,00	99.799,20
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**0,00**	**99.799,20**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**2.282.301,39**	**1.965.448,70**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	FONTE DE RECURSOS Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
96	181000 181000	0,00	273.359,19	11.355,34

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
	Total		**0,00**	**273.359,19**	**11.355,34**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:400EB208

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2017
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**318.942,63**	**333.909,13**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**10.173,29**	**43.023,47**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.173,29	43.023,47
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**308.769,34**	**290.885,66**
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	308.769,34	290.885,66
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0,00**	**0,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**318.942,63**	**333.909,13**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**101.889,14**	**142.305,37**
45	**Pessoal e Encargos**	**0,00**	**0,00**
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**24.575,98**	**60.564,58**
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	14.400,00	39.000,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	10.175,98	21.564,58
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**67.713,16**	**80.966,30**
58	Uso de Material de Consumo	31.787,40	33.314,78
59	Serviços	1.209,40	47.651,52
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	34.716,36	0,00
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0,00**	**774,49**
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	774,49
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**9.600,00**	**0,00**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	9.600,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**101.889,14**	**142.305,37**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**217.053,49**	**191.603,76**

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0F844F0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	322.313,97	352.493,87
2	**Ingressos**	**322.313,97**	**352.493,87**
3	Receitas derivadas e originárias	10.173,29	43.023,47
4	Transferências correntes recebidas	308.769,34	290.885,66
5	Outros ingressos operacionais	3.371,34	18.584,74
6	**Desembolsos**	**60.944,12**	**160.890,11**
7	Pessoal e demais despesas	57.572,78	141.530,88
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	774,49
10	Outros Desembolsos Operacionais	3.371,34	18.584,74
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**261.369,85**	**191.603,76**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(99.165,20)	(612.513,25)
13	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**99.165,20**	**612.513,25**
18	Aquisição de ativos não circulante	99.165,20	612.513,25
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**(99.165,20)**	**(612.513,25)**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**162.204,65**	**(420.909,49)**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	273.359,19	111.154,54
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	10.173,29	43.023,47
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**10.173,29**	**43.023,47**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	308.769,34	290.885,66
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
46	**Intergovernamentais**	**308.769,34**	**290.885,66**
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	308.769,34	290.885,66
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**	**308.769,34**	**290.885,66**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	**Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00

58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	774,49
60	**Total das Transferências Concedidas**	**0,00**	**774,49**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	43.172,78	102.530,88
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**43.172,78**	**102.530,88**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F5AAFDCC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal Nº. 061/2006 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de jardinagem para atender a demanda do Município de Bonito/MS.
ABERTURA DA SESSÃO: 10 de abril de 2018.
HORAS: 08h00min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bonito/MS, sito a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no site do Município www.bonito.ms.gov.br.
Bonito/MS, 26 de março de 2018.
Assinado na Autorização

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:F10C03FD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 046, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

Declara ponto facultativo no dia 29 de março e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas do município de Bonito, o expediente no dia 29 de março (quinta-feira) de 2018, em razão do evento religioso denominado Semana Santa.

Art. 2º O disposto no artigo antecedente não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais de saúde e limpeza pública ou que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:ECD3C749

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 47, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre designação de função de servidor para exercer função de Gestor de parcerias, celebrado pela Secretaria de Assistência Social, com as entidades nos Termos da Lei nº 13.019/2017 e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, instituídas pela Lei Orgânica do município e considerando os dispostos na Lei nº 13.019/2014:

DECRETA:

Art. 1º Designar a Sra. Angela Claudia Valente Lopes, Servidora do quadro da Prefeitura Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer as funções de Gestor das Parcerias a serem firmadas pelo Município com as organizações da sociedade civil, através de Termos de Colaboração ou de Fomento para o exercício de 2017 à 2020, com poderes de controle e fiscalização.
Art. 2º Ao Gestor da parceria compete:
I – acompanhar e fiscalizar a execução das parcerias;
II – informar a Secretária Municipal de Assistência Social a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III – emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, revogada as disposições do Decreto nº 133, de 21 de setembro de 2017.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:D5264F56

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 48, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a nomeação de membros na Comissão de Monitoramento e Avaliação, para acompanhar e avaliar as parcerias, colaborações, e fomentos *celebrados com organizações da sociedade civil dá outras providências.*

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

Considerando a necessidade de aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à Sociedade através de Organizações da Sociedade Civil, mediante a celebração de parcerias:

DECRETA:

Art. 1º.- Ficam nomeados os representantes abaixo nominados, para atuar na Comissão de Monitoramento e Avaliação dos termos de colaboração, fomento e parceria, cuja interveniência seja da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o exercício de 2018, no que couber, conforme segue:

I- Claudia Márcia Braff Denes;
II- Auriely Regina Cáceres Galeano; e
III- Sara Emily Oliveira Narciso.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, revogada as disposições do Decreto nº 025, de 01 de fevereiro de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:809C3684

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
AVISO RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

AVISO

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua comissão permanente de licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados a **ratificação da dispensa de licitação** para a contratação da empresa DOUGLAS ALVES DA SILVA 02118542127, CNPJ: 15.390.915/0001-25, para Contratação de empresa para a reforma do telhado, readequação e manutenção das calhas da Câmara Municipal de Brasilândia – MS, com o fornecimento de material e mão de obra, conforme Termo de Referência em anexo.

Brasilândia – MS, 26 de março de 2018.

SÉRGIO RODRIGUES LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Sergio Rodrigues Lima
Código Identificador:855560B8

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO-13 - BALANÇO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA		
ANEXO-13 - BALANÇO FINANCEIRO		
EXECÍCIO: 2017	**PERÍODO (MÊS): 12**	
INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.742.802,93	2.494.332,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.742.802,93	2.494.332,33
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)	527.383,59	447.038,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	527.383,59	447.038,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**3.270.186,52**	**2.941.371,24**
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.742.572,93	2.456.910,47
ORDINÁRIA	2.742.572,93	2.456.910,47
VINCULADA	0	0
Recursos Destinados à Educação	0	0
Recursos Destinados à Saúde	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0	0
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0	0
Recursos Destinados à Seguridade Social	0	0
Outras Destinações de Recursos	0	0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	230,00	37.421,86
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	230,00	37.421,86
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	527.383,59	447.038,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	527.383,59	447.038,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**3.270.186,52**	**2.941.371,24**
NOTA		

PAULO SERGIO DE ABREU
Presidente
CPF 638.833.091-68

MARIA JOVELINA DA SILVA
1º Secretária
CPF 543.011.491-04

PAULO DIVINO MODESTO
Contador
CRC MS 4.940-MS

Publicado por:
Paulo Divino Modesto
Código Identificador:9EE70BEE

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA		
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXECÍCIO: 2017	PERÍODO (MÊS): 12	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.742.802,93	2.494.332,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.742.802,93	2.494.332,33
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**2.742.802,93**	**2.494.332,03**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	1.972.591,46	1.714.169,91
REMUNERACAO A PESSOAL	1.647.966,27	1.433.123,77
ENCARGOS PATRONAIS	324.625,19	281.046,14
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	770.104,30	726.810,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.562,82	38.312,92
SERVICOS	715.789,65	670.738,24
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.751,83	17.759,34
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	230,00	37.421,86
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230,00	37.421,86
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	31.571,78
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	30.380,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.191,78
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS (II)	**2.742.925,76**	**2.509.974,05**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-122,00	-15.641,72
NOTA		

PAULO SERGIO DE ABREU
Presidente
CPF 638.833.091-68

MARIA JOVELINA DA SILVA
1ª Secretária
CPF 543.001.491-04

PAULO DIVINO MODESTO
Contador
CRC/MS 4.940-MS

Publicado por:
Paulo Divino Modesto
Código Identificador:9BAF5EA6

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA		
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO (MÊS): 12	
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	538.242,59	517.991,93
INGRESSOS	2.748.757,48	2.505.059,06
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Tranferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.748.757,48	2.505.059,06
DESEMBOLSOS	2.210.514,89	1.987.067,13
Pessoal e Demais Despesas	2.210.514,89	1.987.067,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Tranferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	538.242,59	517.991,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.629,00	-33.531,16
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.629,00	33.531,16
Aquisição de Ativo não Circulante	10.629,00	33.531,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-10.629,00	-33.531,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00

Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	527.613,59	484.460,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	0,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.210.514,89	1.987.067,13
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.210.514,89	1.987.067,13

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PAULO SERGIO DE ABREU
Presidente
CPF 638.833.091-68

MARIA JOVELINA DA SILVA
1ª Secretária
CPF 543.011.491-04

PAULO DIVINO MODESTO
Contador
CRC/MS 4.940-MS

Publicado por:
Paulo Divino Modesto
Código Identificador:887B2E41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
BALANÇO GERAL - FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO CULTURAL

C E R T I D Â O

Em atenção aos termos da Resolução Normativa TC/MS n.º 054 de 14 de Dezembro de 2016.

Certifico que:

O Fundo Municipal de Investimentos Culturais do Município de Brasilândia-MS, encontra-se SEM MOVIMENTO até a presente data.

Brasilândia-MS, 31 de dezembro de 2017.

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:5F211EAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
NOTA EXPLICATIVA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO XIV – BALANÇO PATRIMONIAL

1) As Depreciações realizadas no valor total de R$ 11.811,74 foram embutidas no valor dos Bens Móveis de R$ 98.618,52 no decorrer do fixando o valor atual líquido de R$ 86.806,78.

2) Para melhor entendimento, no *item 31 - Inventário Analítico dos bens móveis e imóveis da unidade administrativa*, consta demonstrativo denominado "Movimento Secretaria" que evidencia um resumo das movimentações de entradas e saídas ocorridas no período.

3*) Valor líquido contábil - Definição* o valor do bem registrado na Contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

ANEXO XV – VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS

1) *Depreciação Definição:* a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.
2) Critérios de Reconhecimento e Mensuração - Valor da perda foi reconhecida no Resultado como Decréscimo Patrimonial através da baixa de bens móveis, conforme relatório constante no inventário.
3) Método Utilizado - Método linear de depreciação que consiste em calcular um valor fixo anual, ou mensal, para a depreciação de um bem em função de sua vida útil estimada legalmente. É o método mais comum utilizado no cálculo de depreciações. Com base na fórmula vista para cálculo da taxa linear de depreciação, podemos facilmente encontrar o valor fixo anual ou mensal da depreciação de um bem.

Brasilândia – MS, 31 de dezembro de 2017.

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS –10.551/O

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:7BACFF6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
NOTA EXPLICATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO XIV – BALANÇO PATRIMONIAL

1) As Depreciações realizadas no valor total de R$ 2.885,31 foram embutidas no valor dos Bens Móveis, de R$ 38.581,91 fixando o valor atual líquido de R$ 35.696,60.

2) Para melhor entendimento, no *item 31 - Inventário Analítico dos bens móveis e imóveis da unidade administrativa*, consta demonstrativo denominado "Movimento Secretaria" que evidencia um resumo das movimentações de entradas e saídas ocorridas no período.

3*) Valor líquido contábil - Definição* o valor do bem registrado na Contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

ANEXO XV – VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS

1) *Depreciação Definição:* a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.
2) Critérios de Reconhecimento e Mensuração - Valor da perda foi reconhecida no Resultado como Decréscimo Patrimonial.
3) Método Utilizado - Método linear de depreciação que consiste em calcular um valor fixo anual, ou mensal, para a depreciação de um bem em função de sua vida útil estimada legalmente. É o método mais comum utilizado no cálculo de depreciações. Com base na fórmula vista para cálculo da taxa linear de depreciação, podemos facilmente encontrar o valor fixo anual ou mensal da depreciação de um bem.

Brasilândia – MS, 31 de dezembro de 2017.

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS –10.551/O

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:EF833E72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
NOTA EXPLICATIVA - FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO XIV – BALANÇO PATRIMONIAL

1) As Depreciações realizadas no valor total de R$ 27.209,91 foram embutidas no valor dos Bens Móveis, de R$ 215.303,87 fixando o valor atual líquido de R$ 188.093,96.

2) Para melhor entendimento, no *item 31 - Inventário Analítico dos bens móveis e imóveis da unidade administrativa*, consta demonstrativo denominado "Movimento Secretaria" que evidencia um resumo das movimentações de entradas e saídas ocorridas no período.

3*) Valor líquido contábil - Definição* o valor do bem registrado na Contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

ANEXO XV – VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS

1) *Depreciação Definição:* a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.
2) Critérios de Reconhecimento e Mensuração - Valor da perda foi reconhecida no Resultado como Decréscimo Patrimonial.
3) Método Utilizado - Método linear de depreciação que consiste em calcular um valor fixo anual, ou mensal, para a depreciação de um bem em função de sua vida útil estimada legalmente. É o método mais comum utilizado no cálculo de depreciações. Com base na fórmula vista para cálculo da taxa linear de depreciação, podemos facilmente encontrar o valor fixo anual ou mensal da depreciação de um bem.

Brasilândia – MS, 31 de dezembro de 2017.

DR ANTONIO DE PÁDUA
Prefeito Municipal

THIAGO JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS –10.551/O

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:8A4901BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
NOTA EXPLICATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO XIV – BALANÇO PATRIMONIAL

1) As Depreciações realizadas no valor total de R$ 14.400,66 foram embutidas no valor do saldo do exercício anterior de Bens Móveis, de R$ 121.061,76 somado aos bens adquiridos no exercício no valor de R$ 2.020,00 totalizando R$ 123.081,76 obedecendo a proporção da competência em que foram adquiridos os novos itens, fixando o valor atual líquido de R$ 108.681,10.

2) Para melhor entendimento, no *item 31 - Inventário Analítico dos bens móveis e imóveis da unidade administrativa*, consta demonstrativo denominado "Movimento Secretaria" que evidencia um resumo das movimentações de entradas e saídas ocorridas no período.

3*) Valor líquido contábil - Definição* o valor do bem registrado na Contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

ANEXO XV – VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS

1) *Depreciação Definição:* a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.
2) Critérios de Reconhecimento e Mensuração - Valor da perda foi reconhecida no Resultado como Decréscimo Patrimonial.
3) Método Utilizado - Método linear de depreciação que consiste em calcular um valor fixo anual, ou mensal, para a depreciação de um bem em função de sua vida útil estimada legalmente. É o método mais comum utilizado no cálculo de depreciações. Com base na fórmula vista para cálculo da taxa linear de depreciação, podemos facilmente encontrar o valor fixo anual ou mensal da depreciação de um bem.

Brasilândia – MS, 31 de dezembro de 2017.

DR ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS –10.551/O

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:144AB326

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
NOTA EXPLICATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO XIV – BALANÇO PATRIMONIAL

1) As Depreciações realizadas no valor total de R$ 237.336,30 foram embutidas no valor do saldo do exercício anterior de Bens Móveis R$ 2.019.735,18 somado aos bens adquiridos no exercício no valor de R$ 94.138,88 fixando o valor atual líquido de R$ 1.876.537,76.

2) Para melhor entendimento, no *item 31 - Inventário Analítico dos bens móveis e imóveis da unidade administrativa*, consta demonstrativo denominado "Movimento Secretaria" que evidencia um resumo das movimentações de entradas e saídas ocorridas no período.

3) *Valor líquido contábil - Definição* o valor do bem registrado na Contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

ANEXO XV – VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS

1) Depreciação Definição: a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

2) Critérios de Reconhecimento e Mensuração - Valor da perda foi reconhecida no Resultado como Decréscimo Patrimonial.

3) Método Utilizado - Método linear de depreciação que consiste em calcular um valor fixo anual, ou mensal, para a depreciação de um bem em função de sua vida útil estimada legalmente. É o método mais comum utilizado no cálculo de depreciações. Com base na fórmula vista para cálculo da taxa linear de depreciação, podemos facilmente encontrar o valor fixo anual ou mensal da depreciação de um bem.

Brasilândia – MS, 31 de dezembro de 2017.

DR ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS –10.551/O

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:AFA4AE8A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECLARAÇÃO

O Município de Brasilândia –MS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Elviro Mancini, 530, Centro, Brasilândia-MS inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.184.058/0001-20 representada pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Manoel Galdino de Souza, 1200, Jd Brasília, nesta cidade, portador do RG n° 11,709,860 SSP/SP e do CPF: 205.669.721-15, vem através deste documento especifico para construção de UH (Unidades Habitacionais) no Loteamento Juvenal Serafim Uchoa, Lotes de 01 a 20 das Quadras S, T, V e W, declarar que:
- O aporte de Contrapartida será a doação dos terrenos para a construção das unidades habitacionais;
- No local está em fase de projeto e execução pela concessionária ELEKTRO com previsão para abril de 2018 a instalação de rede de energia elétrica e iluminação pública;
- Não existe no local rede de esgoto, deverá ser previsto fossa séptica e sumidouro.
- Existe no local rede de água disponibilizada pela concessionária SANESUL.
- Existe pavimentação nas mediações do loteamento a aproximadamente 250m.
- O loteamento Juvenal Serafim Uchoa já existe e com todas as matriculas individualizadas dos lotes e que é de propriedade da prefeitura os Lotes de 01 a 20 das Quadras S, T, V e W.

Brasilândia – MS , 02 de fevereiro de 2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:F67EE526

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 04/CMAS/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 949/1997 de dezembro de 1997, atualizado pela Lei nº2426/2011, PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art.1º: O Conselho Municipal da Assistência Social de Brasilândia-MS, na 90ª reunião ordinária, realizada no dia 21 de março de 2018, resolve aprovar a **partilha de recurso do cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS** – para o corrente ano, conforme planilha a seguir:

UNIDADE EXECUTORA	TIPIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR ANUAL FEAS
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – "Celina Jallad"	Benefícios eventuais	R$18.900,00
Centro de Multiplo uso Serviço de Convivência	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Conviver	R$15.300,00
Unidade de acolhimento - abrigo institucional do idoso "Isabel Senedezi de Oliveira"	PSEAC Serviço de Acolhimento Institucional Abrigo	R$14.400,00
Unidade de acolhimento Crianças/Adolescentes "Doce Lar"	PSEAC Serviço de Acolhimento Institucional Abrigo	R$14.400,00

Art.2º: Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Brasilândia-MS, 21 de Março de 2018.

SELMA DE SOUZA ALQUAZ SILVA
Presidente do CMAS
Gestão 2017-2019

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:4D90F7D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 08/CMDCA/2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente – CMDCA –, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 1084/2002 de Abril de 2002, PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA –, em sua 70ª reunião ordinária realizada em 23 de Março de 2018 aprova o cronograma de reuniões da Comissão Eleitoral para o processo de Eleição dos Conselheiros Tutelares Suplentes de Brasilândia – MS.

Cronograma de Reuniões			
06/04/2018	19/04/2018	22/04/2018	25/04/2018
7h30 (MS)	07h30 (MS)	07h às 12h (MS)	18h (MS)
Homologação de Inscrições	Considerações de Pré-Aplicação de Provas	Aplicação da Prova	Reunião com candidatos para Campanha Eleitoral

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Brasilândia-MS, 26 de Março de 2018.

MAÍRA DORIGHELLO
Conselheira

CADAMURO GUIMARÃES
Vice-Presidente do CMDCA

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:498DE6B9

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Homologo e Adjudico o resultado do Tomada de Preçosnº. 3/2018, Processo nº. 647/2018, tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa de engenharia e ou arquitetura para reforma e adequação do Ginásio Municipal de Esportes para atender o Município de Brasilândia MS , para as empresa (s) vencedora (s):

AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA EPP	R$: 382.084,25

Brasilândia – MS, 26/03/2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:DB8630C1

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
2 ADENDO TP 005/2018

SEGUNDO ADENDO
Modalidade Tomada de Preço nº 005/2018 – Processo nº 814/2018. O MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA - MS torna pública a alteração na Tomada de Preço 002/18, objetivando a Contratação de empresa de engenharia elétrica para melhoria e modernização do sistema de iluminação pública e ornamental do Município de Brasilândia MS. **ALTERAÇÃO**: Correção da formula constante no item 4.6.2 alínea V do edital. As alteração estará disponível no site oficial do Município de Brasilândia – MS (www.brasilandia.ms.gov.br) ou ainda no Núcleo de Licitações da Prefeitura. Fica ainda alterada a data de abertura do certame para o dia 12/04/2018 as 8h. Brasilândia - MS, 26/03/2018.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
- Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:843075FE

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitação por Inexigibilidade nº 07/2018, fundamentada no art. art. 25inciso II, c/c artigo 13, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Despesa com curso da Nova Lei 13.019/2014, visando atender servidores municipais.
Processo: 1118/2018.
Favorecido: ANGELITA BRUN TREINAMENTOS ME

Valor: R$ 1.800,00(um mil e oitocentos reais)

Brasilândia/MS, 26/03/2018

Ordenador(a) de Despesas
MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de P. e Finanças

FRANCISCO APARECIDO LINS
Secretário Municipal de Educação

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.
Autorizo

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:947DEE76

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE RESULTADO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE RESULTADO COM RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Brasilândia – MS, torna público o resultado do processo abaixo:
Pregão Presencial nº. 11/2018, Processo nº. 4478/2017, tipo MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Registro de Preço para a aquisição de medicamentos pactuados, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação em anexo e de acordo com o Decreto Municipal n° 4645/2018, em conformidade com os documentos anexados ao Processo.
Resultado: Empresa(s) Classificada(s):

CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	161.344,95	Cento e sessenta e um mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos
DIMENSAO COM DE ART MED HOSPITALARES LTD	35.477,60	trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos
CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	44.015,90	quarenta e quatro mil quinze reais e noventa centavos
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	18.403,20	dezoito mil quatrocentos e três reais e vinte centavos
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	9.475,90	nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.115,00	treze mil e Cento e quinze reais

ADJUDICO o objeto desta licitação às empresas acima relacionadas. Carlos Alberto Ávila da Silva - Pregoeiro.

HOMOLOGO o resultado acima, referente ao processo em epígrafe.

Brasilândia – MS, 21/03/2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:01415819

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
OBJETO: Aquisição de medicamentos pactuados para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - Núcleo de Licitações **CONVOCA TODOS OS REPRESENTANTES LEGAIS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES** do **Pregão 011/2018 Processo 4478/2017**, a se apresentarem na Rua Elviro Mancini, nº 530, centro, Brasilândia – MS, CONSIDERANDO NOVO JULGAMENTO, **para assinatura Ata de Registro de Preço 013/2018**, **bem como para apresentarem documentação exigida conforme item 5.2 do edital**, no prazo máximo de **05 (cinco) dias (até 02/04/2018)** a contar da publicação desta Convocação, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital da Licitação e no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Brasilândia – MS, 26/03/2018.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:C9E5D6BF

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL

RESULTADO COM HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Brasilândia – MS, torna público o resultado do processo abaixo:
Pregão Presencialnº. 17/2018, Processo nº. 879/2018, tipo MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da secretaria municipal de obras do município de Brasilândia MS, para o período de12 (doze)meses, conforme relação em anexo e de acordo com o Decreto Municipal n°4645/2018, em conformidade com os documentos anexados ao Processo.
Resultado: Empresa(s) Classificada(s):

WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA EPP	653.700,00	Seiscentos e cinqüenta e três mil e setecentos reais

ADJUDICOo objeto desta licitação às empresas acima relacionadas. Carlos Alberto Ávila da Silva - Pregoeiro.
HOMOLOGOo resultado acima, referente ao processo em epígrafe. Brasilândia – MS, 26/03/2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:0511E7A6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 480/2018, DE 26 DE MARÇO DE 2018

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, conforme Determinação Judicial nº 006.2018/000510-6, e Autos nº 0800176-88.2018.8.12.0006, e, considerando o previsto na Lei nº 12.812, de 16/05/2013 e no art. 7º, XVII e, estendido também aos funcionários públicos, por força do artigo 39, § 3º, todos da Constituição Federal, e no artigo 10, II, b, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Súmula 244 do TST), já pacificado,

RESOLVE:

Convocar de acordo com a Lei Complementar n.º 06/2001, **BRUNA RODRIGUES DA COSTA**, cargo de Professor – Licenciatura Plena, nível I, para ministrar 20 horas aulas a partir de 26/03/2018, na E.M. Ernesto Solon Borges, e conceder a Estabilidade Provisória até cinco meses após o parto, conforme Oficio SECEL/229/2018, de 26/03/2018 e Processo 2561/2018, de 26/03/2018.

Camapuã/MS, 26 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2D4F0FDB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 037/2018/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 009/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: A B DA SILVA EIRELI-ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Zona Rural.
Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 009/2018**, originada pelo Processo Administrativo nº 011/2018.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor: R$ 97.551,30 (noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e hum reais e trinta centavos).
Data da assinatura: Camapuã, 23 de Fevereiro de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/ A B DA SILVA EIRELI-ME.

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:0B68472E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 038/2018/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 009/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: A S RODRIGUES TRANSPORTES-ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Zona Rural.
Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 009/2018**, originada pelo Processo Administrativo nº 011/2018.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor: R$ 124.402,20 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e dois reais e vinte centavos).
Data da assinatura: Camapuã, 23 de Fevereiro de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/ A S Rodrigues Transportes-ME.

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:BCE0C3B2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 039/2018/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 009/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: CLAUDIOMIRO FURTADO MEDEIROS EIRELI-ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Zona Rural.
Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 009/2018**, originada pelo Processo Administrativo nº 011/2018.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor: R$ 176.898,60 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).
Data da assinatura: Camapuã, 23 de Fevereiro de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/ Claudiomiro Furtado Medeiros Eireli-ME.

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:45A37F81

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 040/2018/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 009/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: DENILSON TEODORO DE SOUZA-ME.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Zona Rural.
Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 009/2018**, originada pelo Processo Administrativo nº 011/2018.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor: R$ 251.264,40 (duzentos e cinquenta e hum mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
Data da assinatura: Camapuã, 23 de Fevereiro de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/ Denilson Teodoro de Souza-ME

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:4BBDC2D8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 041/2018/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 009/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: ELITO RODRIGUES FERNANDES-ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Zona Rural.
Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 009/2018**, originada pelo Processo Administrativo nº 011/2018.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor: R$ 181.527,50 (cento e oitenta e hum mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).
Data da assinatura: Camapuã, 23 de Fevereiro de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/ Elito Rodrigues Fernandes - ME

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:19D15970

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 042/2018/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 009/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: FERNANDO COELHO FERREIRA-ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Zona Rural.
Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 009/2018**, originada pelo Processo Administrativo nº 011/2018.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor: R$ 147.049,78 (cento e quarenta e sete mil, quarenta e nove reais e setenta e oito centavos).
Data da assinatura: Camapuã, 23 de Fevereiro de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/ Fernando Coelho Ferreira - ME.

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:24FA556B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 043/2018/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 009/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: HEIDINE JUSSAINE SIMÕES MALAQUIAS EIRELI.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Zona Rural.
Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 009/2018**, originada pelo Processo Administrativo nº 011/2018.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor: R$ 113.078,41 (cento e treze mil, setenta e oito reais e quarenta e um centavos).
Data da assinatura: Camapuã, 23 de Fevereiro de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/ Heidine Jussaine Simões Malaquias EIRELI.

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:A6FC3CBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 044/2018/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 009/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: HWR LOCADORA DE VEICULOS & SERVIÇOS LTDA-EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Zona Rural.
Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 009/2018**, originada pelo Processo Administrativo nº 011/2018.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor: R$ 534.533,40 (quinhentos e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos).
Data da assinatura: Camapuã, 23 de Fevereiro de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/ HWR Locadora de Veículos & Serviços LTDA-EPP.

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:68177010

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO N.º 045/2018/PMC

Origem: Pregão Presencial nº 009/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: JOAQUIM MACHADO EIRELI-ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Zona Rural.
Fundamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 009/2018**, originada pelo Processo Administrativo nº 011/2018.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor: R$114.681,10 (cento e quatorze mil, seiscentos e oitenta e um reais e dez centavos).
Data da assinatura: Camapuã, 23 de Fevereiro de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/Joaquim Machado EIRELI-ME.

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:7F1E4BC8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITATÓRIA

O Prefeito Municipal de Camapuã-MS, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem que decidiu RATIFICAR a Dispensa de Licitação para contratação pelo Município de Camapuã, nos seguintes termos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: **010/2018**
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º **029/2018**
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8666/93.

OBJETO: Aquisição de Medicamento (ultibro) 110mcg+50mcg em atendimento a paciente Helena Fernandes da Silva.
CONTRATADA: Drogaria Nova Esperança LTDA
VALOR: R$ 523,35 (quinhentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.007.12.361.0014.2048.3.3.90.39.00.00.101
Secretaria Municipal de Saúde.

LOCAL E DATA:

Camapuã-MS, 23 de Março de 2018.

ASSINA:

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:E451BF61

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITATÓRIA

O Prefeito Municipal de Camapuã-MS, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos quanto a presente publicação virem ou dela conhecimento tiverem que decidiu RATIFICAR a Dispensa de Licitação para contratação pelo Município de Camapuã, nos seguintes termos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: **013/2018.**
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º **033/2018.**
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei nº 8666/93.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios incluindo recarga
CONTRATADA: Genesio Antonio Girolometto - ME
VALOR: R$ 1.390,00 (hum mil, trezentos e noventa reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 06.001.08.244.0011.2006-3.3.90.93.00.0.129
Secretaria Municipal de Assistência Social.

LOCAL E DATA:

Camapuã-MS, 22 de Março de 2018.

ASSINA:

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Thaynara Nunes da Silva Borges
Código Identificador:F2F5FCCD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
REPUBLICA - SE POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 24

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 205/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 27/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada:A.G Fernandes Viagens e Turismo Ltda. - ME.
CNPJ:10.399.961/0001-74
Objeto: Onde se Lê:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na despesa de Locação de Veiculo Prisma em atendimento a Secretaria desta Municipalidade.
Leia – se: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de passagens terrestres em atendimento a Secretaria desta Municipalidade.
Valor: R$ 5.000,00
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2007 – Bloco da Proteção Especial de Média Complexidade.
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
Sub Elemento: 53 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.
F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 26 de Fevereiro de 2018.

Assinam:

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal.

MARCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretaria Municipal de Assistência Social.

DANIEL DIAS GOMES
Contador

A.G FERNANDES VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:824767B3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 571

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 184/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 23/2017
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Argeniria Malaquias da Silva.
CNPJ:15.064.864/0001-44
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de marmitex, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 6.562,00
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Funcional: 04.122.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.
Projeto/Atividade: 2067 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana.
El Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Sub Elemento: 41 - FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 08 de Março de 2018.

Assinam:

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
– Prefeito Municipal.

MARIA INÊS DE ALMEIDA
– Contadora

ARGENIRIA MALAQUIAS DA SILVA.
– Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:121C02EE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 483

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Ziliotto Indústria, Atacado. Com. Representação LTDA
CNPJ:15.491.434/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 381,49
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Funcional: 04.122.0002– GESTÃO ADMINISTRATIVA.
Projeto/Atividade: 2070– Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0100- Recursos Ordinários.
Local e Data: Camapuã - MS, 28 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida - Contadora
Ziliotto Industria, Atacado.Com Representação LTDA - Contratada.

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:0F2EB1D3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 4.129

Decreto Orçamentário nº 4129 / 2018

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

Suplementação com base na solicitação do Secretário através da CI. SEMA Nº 044/2018, tendo em vista a insuficiência de dotação para atender a necessidade de serviços pela Secretaria.

O(a) Prefeito(a) Municipal de CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 2086 de 20/12/2017,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ discriminadas abaixo:

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, MEIO AMBIENTE E EMPREENDEDORISMO	
20.608.0026.2075 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agronegócios, Meio Ambiente e Empreendedorismo	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00
	1.600,00
Total Geral de Suplementações ...:	**1.600,00**

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, MEIO AMBIENTE E EMPREENDEDORISMO	
20.608.0026.2075 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agronegócios, Meio Ambiente e Empreendedorismo	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	600,00
	1.600,00
Total de Reduções ...:	**1.600,00**

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

CAMAPUÃ/MS, 23 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:20B1A5AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LEI Nº 2.094, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

Acrescenta o § 3º ao Art. 6º, da Lei nº 1.575, de 01 de Dezembro de 2008, e dá outras providências.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER, Prefeito de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica acrescentado o § 3º ao Art. 6º da Lei nº 1.575, de 01 de dezembro de 2008, com a seguinte redação:
Art. 6º...
...
§ 3º. Não se aplica a exigência a que se refere o inciso I, aos agentes investidos no cargo, que em razão de contemplação de unidade residencial em programa habitacional desenvolvido no município, necessitem fixar residência em outra área urbana.

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

Camapuã-MS, 26 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:AD917679

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO N.º 4.132, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

Designa servidora para gerenciamento do Núcleo de Apoio de Saúde da Família - NASF e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 69 da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei nº 2.004, de 16 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a servidora **EVAMERLYN DE PODESTÁ ETGES** ocupante do cargo de Fonoaudióloga, para gerenciamento do Núcleo de Apoio de Saúde da Família - NASF.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativas a 01 de março de 2018 e vigência até 31 de dezembro de 2018.

Camapuã-MS, 26 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:005D1001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL - RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 SEM ESPECIFICAÇÃO	4.891.465,06	16.112.305,64
Sem Especificação	0	16.112.305,64
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.891.465,06	0
103 CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	784.102,10	0
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	784.102,10	0
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	14.038.779,06	0
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.038.779,06	0
TOTAL	19.714.346,22	16.112.305,64

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:B4B4735E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMDCA 2017

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2017
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	**4.823,34**	**245,73**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**423,34**	**245,73**
RECEITA PATRIMONIAL	423,34	245,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**4.400,00**	**0,00**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.400,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	**7.046,36**	**8,45**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**7.046,36**	**8,45**
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.046,36	8,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**0,00**	**0,00**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**0,00**	**0,00**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	**-2.223,02**	**237,28**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	**0,00**	**890,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	890,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	**0,00**	**-890,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**-2.223,02**	**-652,72**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**2.373,01**	**3.025,73**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**149,99**	**2.373,01**

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:3512C592

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMS 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Exercício: 2017
RUA DUQUE DE CAXIAS, 0, CENTRO, CARACOL/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	**5.520.348,94**	**5.403.035,64**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00

RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**16.414,01**	**8.425,09**
RECEITA PATRIMONIAL	16.414,01	8.425,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**5.503.934,93**	**5.394.610,55**
INTERGOVERNAMENTAIS	**1.889.585,59**	**1.684.596,85**
A UNIÃO	1.069.446,48	1.010.828,58
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	820.139,11	673.768,27
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.614.349,34	3.710.013,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	**4.897.972,82**	**5.228.291,83**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**4.330.377,82**	**4.507.282,37**
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	4.330.377,82	4.507.282,37
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**0,00**	**0,00**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**567.595,00**	**721.009,46**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	567.595,00	721.009,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	**622.376,12**	**174.743,81**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	**35.479,75**	**201.635,95**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.479,75	201.635,95
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	**-35.479,75**	**-201.635,95**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**586.896,37**	**-26.892,14**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**148.896,97**	**175.789,11**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**735.793,34**	**148.896,97**

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

WILLIAM GONÇALVES
Secretario Municipal de Saude

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:8B0B7822

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMAS 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Exercício: 2017
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	**523.855,09**	**465.837,33**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**3.775,80**	**3.013,37**
RECEITA PATRIMONIAL	3.775,80	3.013,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**520.079,29**	**462.823,96**
INTERGOVERNAMENTAIS	**503.077,91**	**451.450,67**
A UNIÃO	440.478,49	385.850,67
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	62.599,42	65.600,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	17.001,38	11.373,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	**373.915,29**	**440.793,24**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**333.501,10**	**387.537,30**
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	333.501,10	387.537,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**0,00**	**0,00**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**40.414,19**	**53.255,94**

INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	40.414,19	53.255,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	**149.939,80**	**25.044,09**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	**24.660,00**	**39.513,42**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.660,00	39.513,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	**-24.660,00**	**-39.513,42**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**125.279,80**	**-14.469,33**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**41.597,57**	**56.066,90**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**166.877,37**	**41.597,57**

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:337838F9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 -FUNDEB 2017

FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DO ENS. FUND. E VAL. DO	Exercício: 2017	
FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNF. E VAL. DO		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**3.643.743,10**	**3.365.493,60**
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	**10.782,20**	**3.094,18**
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	10.782,20	3.094,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**3.632.960,90**	**3.362.399,42**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.632.960,90	3.362.399,42
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
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**3.647.772,11**	**3.273.425,26**
PESSOAL E ENCARGOS	**3.645.106,11**	**3.271.054,76**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.012.871,86	2.667.852,74
ENCARGOS PATRONAIS	632.234,25	603.202,02
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**2.666,00**	**2.370,50**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	2.666,00	2.370,50
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-4.029,01**	**92.068,34**

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

MARIZA LEITE IBANES
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:AC7D0088

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - FUNDEB 2017

FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DO ENS. FUND. E VAL. DO	Exercício: 2017	
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	3.643.743,10	3.365.493,60
RECEITAS DERIVADAS (II)	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	10.782,20	3.094,18
RECEITA PATRIMONIAL	10.782,20	3.094,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	3.632.960,90	3.362.399,42
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.632.960,90	3.362.399,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	3.647.490,36	3.298.081,52
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	2.842.511,45	2.571.055,32
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.842.511,45	2.571.055,32
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	804.978,91	727.026,20
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	804.978,91	727.026,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	-3.747,26	67.412,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	-3.747,26	67.412,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	69.432,96	2.020,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	65.685,70	69.432,96

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

MARIZA LEITE IBANES
Secretaria Municipal de Educação

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:5E7A5D94

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE

PROCESSO nº 069/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 002/2018

RATIFICAÇÃO

Autorizo a inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto a **Contratação da Federação de Rodeio de Mato Grosso do Sul para realizar a 1ª Festa do Peão de Caracol, nos dias 27 a 29 de abril de 2018, em comemoração ao aniversário de 55 anos do Município de Caracol/MS.**

Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

Valor R$ 160.000,00 (cento sessenta mil reais).

Caracol/MS, 23 de março de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:45CDC3A1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº050 /2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018

Objeto: Contratação pelo menor preço global de empresa especializada para implantação de solução de TI que garanta homogeneidade no atendimento e nos procedimentos, tendo em vista uma solução completa de unificação das políticas de segurança, administração, consultoria, manutenção, fornecimento de solução endpoint, e locação de equipamentos de impressão , em atendimento à Prefeitura Municipal de Caracol - MS

Requerente: Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CARACOL – MS, com fundamento na Lei n° 10.520/2002 e no inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, resolve **ADJUDICAR** a empresa, **LXTEC INFORMÁTICA LTDA-EPP,** com o valor total de **R$ 132.000,00** (cento e trinta e dois mil reais),tendo em vista a regularidade formal do presente procedimento licitatório, aliada à necessidade de assegurar o bom andamento das atividades do Município e considerando que foram tomadas todas as decisões, referente ao processo, encaminhe-se os presentes autos de procedimento licitatório para análise e deliberação do Senhor Prefeito quanto á homologação de seu objeto a empresa proclamada vencedora.

P.R.I.

Caracol MS 13 de Março de 2018

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:76B3A759

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLGAÇAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018

Objeto: A contratação pelo menor preço global de empresa especializada para implantação de solução TI que garanta homogeneidade no atendimento e nos procedimentos,tendo em vista uma solução completa de unificação das políticas de segurança,administração,consultoria,manutenção,fornecimento de solução endpoint,e locação de equipamentos de impressão,em atendimento a Prefeitura Municipal de Caracol MS .

Requerente: Secretaria Municipal De Administração e Finanças.

Decisão:

Tendo em vista a regularidade formal do presente procedimento licitatório, aliada à necessidade de assegurar o bom andamento das atividades do Município, e considerando que foram tomadas todas as decisões, referente ao processo, por parte da Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o resultado por ela proclamado e **ADJUDICO** a Empresa **LXTEC INFORMÁTICA LTDA-EPP,** com o valor total de **R$ 132.000,00** (cento e trinta e dois mil reais).
Autorizo, em consequência a celebração do contrato, em razão do disposto no art. 62, *caput* § 4º da Lei n. 8.666/93.

P.R.I.

Caracol MS, 13 de Março de 2018

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:802DF438

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO 086

Processo Administrativo n. 050/2018
Pregão Presencial nº 020/2018
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 086/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol MS
CONTRATADA: LXTEC Informática Ltda-EPP
Objeto: objetivando a Contratação pelo menor preço global de empresa especializada para implantação de solução de TI que garanta homogeneidade no atendimento e nos procedimentos, tendo em vista uma solução completa de unificação das políticas de segurança, administração, consultoria, manutenção, fornecimento de solução endpoint, e locação de equipamentos de impressão , em atendimento à Prefeitura Municipal de Caracol - MS. Podendo ser alterado de acordo com a Lei Federal N° 8.666/93
VALOR: **R$ 132.000,00** (cento e trinta e dois mil reais).
PRAZO: 12(doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Código	35	
Org. Unid	03.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função	04	Administração
Sub-Função	122	Administração Geral
Programa	0300	Gestão Administrativa
Proj./ Ativ	2007	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
El. Despesas	3.3.90.39.00.00	
Fonte de Recursos	100	Recursos Ordinários
Valor		**R$ 84.600,00**
Código	17	
Org. Unid	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10	Saúde
Sub-Função	122	Administração Geral
Programa	0500	SAÚDE A TODOS
Proj./Ativ	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
El. Despesas	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor	**.....**	**R$13.800,00**
Código	282	
Org.Unid	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função	12	Educação
Sub-Função	361	Ensino Fundamental
Programa	0600	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ	2097	Manutenção das Atividades Da Secretaria Municipal de Educação
El. Despesa	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	101	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Valor	**.....**	**R$16.800,00**
Código	142	
Org. Unid	06.001	SECRETARIA MUNIC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇAO
Função	08	Administração Geral
Sub-Função	122	Administração Geral
Programa	0300	Gestão Administrativa
Proj./Ativ	2048	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Direitos Humanos Assistência Social e Habitação
El. Despesas	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	100	Recursos Ordinários
Valor		**R$16.800,00**

FUNDAMETO LEGAL: Lei federal n° 8.666/93 e alterações**.**
DATA: 13 de março de 2018.
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
LXTEC Informática Ltda-Epp (contratada)

Caracol – MS 13 de março de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:273CB553

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇAO

HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2018.

CONTRATO 091/2018
AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde constante deste processo administrativo.
OBJETO: **Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma de estofados das cadeiras e poltronas da Secretaria Municipal de Saúde** , com fulcro no artigo 22, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

NOME EMPRESA	CNPJ	VALOR
O. R. GUIMARAES EIRELI	03.370.406/0001-54	**R$ 7.040,00**
	TOTAL R$	**R$ 7.040,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em ate 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa

Código	17	
Org. Unid	04.001	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Função	10	Saúde
Sub-Função	122	Administração Geral
Programa	0500	Saúde Para Todos
Proj./Ativ	2017	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
El. Despesas	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -Saúde
Valor		**R$ 7.040,00**

FORO: Comarca de Bela Vista/MS
Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Caracol - MS, 26 de março de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:EE9B23B0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 015/2018

"DECLARA PONTO FACULTATIVO NA DATA QUE MENCIONA "

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

- Considerando as comemorações da Semana Santa.

DECRETA:

Art. 1º Fica determinado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, o dia 29 de março (quinta –feira) da semana santa do corrente ano.

Parágrafo Único. O disposto no "caput" deste artigo, não se aplica aos serviços municipais que por sua natureza são considerados essenciais.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, 21 de março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Liz Marieli Moraga Menesses
Código Identificador:CEC2B785

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

O Município de Coronel Sapucaia, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento, que a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº. 014/2018 - Processo 036/2018**, tem por objeto aquisição de materiais para Insulinos dependentes, sistema de infusão, em atendimento a Ordem Judicial autos nº 0003063-65.2018.8.12.0004, realizada em 23 de Março de 2018, às 09h00min foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.

Coronel Sapucaia – MS, 23 de Dezembro de 2018.

ONILDES BARROS RODRIGUES
Pregoeiro
Portaria Nº 075/2017

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:A7DB7D8C

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 009/2018 DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018

O Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os interessados abaixo relacionados Anexo I, aprovados pelo Processo Seletivo 001/2018 e classificados em cadastro de reserva para que na data e horário abaixo especificado, se apresentem portando toda a documentação para celebração de contrato temporário para prestar seus serviços com inicio até a data de 02 de Abril de 2018, por excepcional interesse público que vigerá de acordo com os prazos previstos no Edital do Processo Seletivo Simplificado, de n. 001/2018. No ato da convocação, o candidato deverá apresentar toda documentação já especificada em Edital de Processo Seletivo Simplificado de n. 001/2018;

Os candidatos aprovados deverão comparecer ao local da convocação na data de 26.03.2018 das 07h00m as 13h00m até 02.04.2018 das 07h00m as 13h00m, no Departamento de Recursos Humanos, sob pena de ser considerado desistente da vaga, com todos os documentos pertinentes e necessários a sua contratação de acordo com Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2018, quais sejam:

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal n. 70.436/72.
b) Ter, á data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos e idade máxima de 70 (setenta) anos incompletos.
c) Estar quites com o serviço militar obrigatório, quando do sexo masculino.
d) Gozar de boa saúde física e mental.
e) Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos.
f) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo, sendo:
f.1) Fotocópia da cédula de identidade;
f.2) Fotocópia do cartão de cadastro de pessoa física – C.P.F. (M.F.);
f.3) Fotocópia da certidão de casamento;
f.4) Fotocópia da certidão de nascimento dos dependentes (se possuir);
f.5) Fotocópia do titulo de eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
f.6) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação;
f.7) Fotocópia de comprovação de Diploma de escolaridade exigida para o cargo;
f.8) Declaração de não acúmulo de cargos;

f.9) Declaração de bens;
f.10) Fotocópia do cartão de inscrição do PIS/PASEP (se já inscrito);
f.11) Comprovante de endereço;
f.12) Certidão Negativa de antecedentes criminais, expedida pela Justiça Estadual e Federal;
g) Não ter sido exonerado anteriormente por não ter atingido as exigências do estágio probatório na Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS;
h) Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa;
i) Ser classificado no processo seletivo simplificado.

Coronel Sapucaia / MS, em 26 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

ANEXO I
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

NOME	CLASSIFICAÇÃO
CASCIA MARQUES DE MOURA	5º
JOSE EUGENIO DA SILVA	6º

Coronel Sapucaia – MS, em 26 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:8D0B5A85

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº.140 /2018

PORTARIA Nº.140 /2018 DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Prorroga prazo de Sindicância Administrativa e dá outras providências.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia – MS, no uso de suas atribuições legais, contidas nos artigos 138, 143 e 144 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Coronel Sapucaia – MS, e artigo 91 da Lei Orgânica Municipal e Lei 8429 de Junho de 1992;

CONSIDERANDO, o teor do Oficio 004/Sind.Adm/001/2018 de 21 de Março de 2018, através do qual solicita a prorrogação da Sindicância Administrativa N° 001/2018;

RESOLVE

Art.1º PRORROGAR, por mais 30(trinta) dias a contar de 26 de Março de Dois mil e dezoito, o prazo previsto da Portaria 054/2018 de 20 de fevereiro de 2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios – Assomasul ANO IX - N°2044, do dia 26/02/2018, a Sindicância Administrativa 001/2018, com fundamento na Lei Municipal 114/1990, artigo 149.

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

Secretaria Municipal de Administração e Gestão, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Adriane Paetzold
Secretária Municipal de Administração e Gestão

Publicado no Dom (assomasul)
Diário Nº – Ano - – Pag.
Em:

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:47D287F4

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - PM - BG 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Exercício de 2017	
Administração Direta	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.234.309,72	23.612.452,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.503.839,16	2.168.831,31
IMPOSTOS	1.297.759,83	1.646.363,71
TAXAS	139.175,72	86.923,16
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.903,61	435.544,44
CONTRIBUIÇÕES	391.419,05	38.240,28
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	391.419,05	38.240,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.871,39	350,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.871,39	350,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.685.790,58	204.798,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.198.910,49	77.327,55
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	486.743,02	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137,07	121.075,95
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.394,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.157.475,62	21.040.693,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.832.389,97	84.244,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.325.085,65	20.956.448,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.473.505,24	68.604,05
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.030.984,32	60.207,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.442.520,92	8.396,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	408,68	90.935,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	408,68	90.935,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.470.057,03	23.761.250,43
PESSOAL E ENCARGOS	4.671.754,35	4.050.862,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.003.833,17	3.132.453,26
ENCARGOS PATRONAIS	667.921,18	531.201,28
OUTRAS VAIRAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	387.207,73
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.511.650,95	9.966.090,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.118.318,63	3.387.372,48
SERVIÇOS	4.063.882,84	4.534.731,88
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.329.449,48	674.744,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.369.241,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.877.177,88	9.180.755,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.745.098,89	8.710.451,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	104.143,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	112.485,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	27.935,45	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	357.818,66
TRIBUTÁRIAS	409.473,85	563.541,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	656,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES	408.817,78	435.099,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	128.442,07
Resultado Patrimonial do Período	13.764.252,69	-148.797,56

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:046705B5

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - PM - BG 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				Exercício 2017
Administração Direta				PERÍODO (MÊS):Janeiro à Dezembro
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	432.259,52	1.466.054,25	136.933,61	1.761.380,16
Restos a Pagar Não Processados	271.479,52	524.393,71	60.790,95	735.082,28
Restos a Pagar Processados	160.780,00	941.660,54	76.142,66	1.026.297,88
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	445.524,71	412.820,44	32.704,27
EMPRESA DE SANEAMENTO DE	0,00	33.911,32	14.032,67	19.878,65

MATO GROSSO DO SUL S.A.				
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	0,00	83.366,53	70.540,91	12.825,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	328.246,86	328.246,86	0,00
DEPÓSITOS	91.255,04	3.913.106,15	3.703.004,42	301.356,77
BANCO BRADESCO-PM	0,00	7.116,97	7.116,97	0,00
BANCO DO BRASIL- PREFEITURA	0,00	535,52	535,52	0,00
C.E.F - PREFEITURA	0,00	88.590,20	88.590,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	0,00	9.039,19	8.998,59	40,60
CONVÊNIO C/ SICREDI-PM	0,00	13.976,64	13.976,64	0,00
INSS - PREFEITURA	9.656,96	148.059,83	156.731,59	985,20
INSS FUNDOS	56.177,36	1.196.030,30	1.172.038,40	80.169,26
ISS	0,00	39,80	39,80	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3,13	0,00	0,00	3,13
PREVI SAPUCAIA FUNDOS	0,00	2.304.212,58	2.093.157,04	211.055,54
PREVIBAI - PM	0,00	3.969,50	3.969,50	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14,75	0,00	0,00	14,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.402,84	132.416,75	148.731,30	9.088,29
ZURICH - PM	0,00	9.118,87	9.118,87	0,00
TOTAL GERAL	523.514,56	5.824.685,11	4.252.758,47	2.095.441,20

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:924705D4

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - PM CONSOLIDADO - BG 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			Exercício 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	647.651,34	2.376.985,92	325.609,51	2.699.027,75
Restos a Pagar Não Processados	460.377,61	923.563,47	245.530,25	1.138.410,83
Restos a Pagar Processados	187.273,73	1.453.422,45	80.079,26	1.560.616,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	445.524,71	412.820,44	32.704,27
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	0,00	33.911,32	14.032,67	19.878,65
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	0,00	83.366,53	70.540,91	12.825,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	328.246,86	328.246,86	0,00
DEPÓSITOS	93.672,15	6.721.273,17	6.487.669,28	327.276,04
BANCO BRADESCO - FUNDEB	0,00	24.302,77	24.302,77	0,00
BANCO BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.634,16	9.634,16	0,00
BANCO BRADESCO-PM	0,00	7.116,97	7.116,97	0,00
BANCO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	1.302,90	1.302,90	0,00
BANCO BRASIL - FUNDEB	0,00	15.933,18	15.933,18	0,00
BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	2.710,47	2.710,47	0,00
BANCO DO BRASIL- PREFEITURA	0,00	535,52	535,52	0,00
BRADESCO - FMAS	0,00	3.731,20	3.731,20	0,00
C.E.F - FMAS	0,00	26.458,56	26.458,56	0,00
C.E.F - FUNDEB	0,00	312.740,40	312.740,40	0,00
C.E.F - PREFEITURA	0,00	88.590,20	88.590,20	0,00
C.E.F - PREVI SAPUCAIA	0,00	7.437,88	7.437,88	0,00
C.E.F SAÚDE	0,00	151.969,82	151.969,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	2.108,31	2.064,31	44,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	21.597,89	21.597,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	0,00	9.039,19	8.998,59	40,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	5.141,49	5.141,49	0,00
CONVÊNIO C/ SICREDI-PM	0,00	13.976,64	13.976,64	0,00
CONVENIO SICREDI - FUNDEB	0,00	114.145,30	114.145,30	0,00
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	0,00	21.157,74	21.157,74	0,00
Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33.667,79	33.667,79	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	500.235,70	500.235,70	0,00
INSS	1.245,19	74.974,51	76.219,70	0,00
INSS - FMAS	0,00	27.060,74	25.804,65	1.256,09
INSS - FUNDEB	0,00	243.684,30	243.684,30	0,00
INSS - PREFEITURA	9.656,96	148.059,83	156.731,59	985,20
INSS - SAÚDE	328,18	67.656,57	66.043,45	1.941,30
INSS FUNDOS	56.177,36	1.196.030,30	1.172.038,40	80.169,26
IRRF - ASSISTÊNCIA	0,00	1.590,56	1.590,56	0,00
ISS	0,00	77.432,45	77.432,45	0,00
ISS - ASSISTÊNCIA	0,00	201,55	201,55	0,00
ISS - PREVI SAPUCAIA	0,00	2.739,00	2.357,00	382,00
PENSÃO - PREVI SAPUCAIA	0,00	1.952,08	1.952,08	0,00
PENSÃO - SAÚDE	0,00	7.726,25	7.726,25	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3,13	0,00	0,00	3,13
PREVI SAPUCAIA - ASSISTÊNCIA	0,00	35.491,97	32.361,03	3.130,94
PREVI SAPUCAIA FUNDOS	0,00	2.304.212,58	2.093.157,04	211.055,54
PREVIBAI - PM	0,00	3.969,50	3.969,50	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	106,04	106,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	670,70	670,70	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14,75	62.736,71	62.736,71	14,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.246,58	980.829,20	978.822,55	28.253,23
SICREDI - FMAS	0,00	15.114,38	15.114,38	0,00
SICREDI - PREVI SAPUCIA	0,00	3.917,23	3.917,23	0,00
SICREDI - SAÚDE	0,00	53.829,26	53.829,26	0,00
ZURICH - ASSISTÊNCIA	0,00	3.164,90	3.164,90	0,00
ZURICH - PM	0,00	9.118,87	9.118,87	0,00
ZURICH - PREVI SAPUCAIA	0,00	1.199,59	1.199,59	0,00
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	93.672,15	6.721.273,17	6.487.669,28	327.276,04
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS - SA	0,00	18.462,02	18.462,02	0,00
TOTAL GERAL	741.323,49	9.543.783,80	7.226.099,23	3.059.008,06

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:5BCB3264

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - FMHIS - BG 2017

F HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CORONEL SAPUCAIA		Exercício de 2017
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,13	160.563,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,13	160.563,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13	0,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	160.563,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	44,95
SERVIÇOS	0,00	44,95
Resultado Patrimonial do Período	0,13	160.518,35

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:B3846111

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - FMHIS - BG 2017

F HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CORONEL SAPUCAIA			Exercício 2017	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:E042A886

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 - FMHIS - BG 2017

F HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CORONEL SAPUCAIA	Exercício 2017
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,13
Remuneração das Disponibilidades	0,13
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	

	Exercício Atual
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
ERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,13
AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2,30
AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2,43

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:ABD1D71B

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - FMCA - BG 2017

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Exercício de 2017	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111,94	294,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111,94	294,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111,94	294,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.000,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00
Resultado Patrimonial do Período	111,94	-2.705,25

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:C0A26194

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - FMCA - BG 2017

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		Exercício 2017		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:5057E460

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 - FMCA - BG 2017

FUNDO MUNICIPALDACRIANCAE DOADOLESCENTE	Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	
Administração Direta	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	111,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	111,94
Remuneração das Disponibilidades	111,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	111,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	111,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.983,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.095,00

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:88107870

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

ANULO A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2018, realizada no dia 05 de março de 2018, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, Edição nº 2049, página 33.
Setor de Licitação

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:7BC887F5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 126/2018

"*RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 098/2018"*

Prefeito Municipal de Eldorado – Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

I - Retificar a Portaria 098/2018, de 01/03/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul/Assomasul:

Onde se lê:

*"**I –** Alterar gratificação mensal da servidora **IVETE BRANDÃO DE OLIVEIRA**, sobre o vencimento do referido cargo de provimento em comissão de Coordenador de Inspeção e Dados Escolares, de 100% para 150%, com fulcro no artigo 55 da Lei Complementar n° 059/2011 de 23 de setembro de 2011, com a redação que lhe foi atribuída. A contar de 01 de Março de 2018.".*

Leia-se:

*"**I –** Alterar gratificação mensal da servidora **IVETE BRANDÃO DE OLIVEIRA**, sobre o vencimento do referido cargo de provimento em comissão de Coordenador de Inspeção e Dados Escolares, de 100% para 150%, com fulcro no artigo 55 da Lei Complementar n° 059/2011 de 23 de setembro de 2011, com a redação que lhe foi atribuída. A contar de 01 de Fevereiro de 2018.".*

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, produzindo efeitos retroativos à 01/02/2018, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:F7E709C5

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA 004/2018

CONCEDE AUXILIO-DOENÇA A SEGURADAMARIA ANTONIETA TORRES, E DÁ OUTRASPROVIDENCIAS.
O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Eldorado/Ms, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 078/2013.
RESOLVE:
Art. 1º: Concede Auxilio-doença à segurada **Maria Antonieta Torres da Silva** , servidor ocupante do cargo de Professora III desta municipalidade.

§ 1º- A data de início será de 23 de março de 2018 à 22 de abril de 2018, e consistira no valor da ultima remuneração do cargo efetivo do servidor, ou seja, a remuneração de contribuição para o Eldorado-PRev , conforme determinação imposta no art. 54, da Lei Complementar nº 078/2013.
Art. 2º - Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação

Eldorado-MS 23 de março de 2018

ADENIR EMIDIO PEDRO
Diretor Predidente

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:113601B6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº: 320/2018

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento.
Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA

FORNECEDOR:
ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME

Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SECET
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
002 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção das Atividades do Departamento de Gestão e Desenvolvimento
2042 Piso Básico Fixo
2038 Atendimento a População
2112 QUOTA SALÁRIO - EDUCAÇÃO
2031 Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde
Elemento Orçamentário: 22 - 03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.99.0.1.00.000000 F. Recursos - 100 - Material de Consumo
Cód. 80 - 04.001-08.244.0011.2042-3.3.90.30.99.0.1.29.000000 F. Recursos - 129 - Material de Consumo
Cód. 8 - 04.002-08.243.0011.2038-3.3.90.30.99.0.1.81.000503 F. Recursos - 181 - Material de Consumo
Cód. 536 - 05.001-12.361.0005.2112-3.3.90.30.04.0.1.15.000000 F. Recursos - 115 - Material de Consumo
Cód. 3 - 06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.99.0.1.02.000000 F. Recursos - 102 - Material de Consumo
VALOR: R$ 4.335,00 (quatro mil e trezentos e trinta e cinco reais)

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

FIGUEIRÃO -MS, 23 de Março de 2018.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:735021B0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 17/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 23/2018
PROCESSO N° 320/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E A ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME.
OBJETO: Constitui objeto deste, a Contratação de empresa especializada no fornecimento gás de cozinha, para atender a Prefeitura Municipal de Figueirão/MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
536 – 05.001-12.361.0005.2112-3.3.90.30.00.0.115 R$ 2.835,00
22 – 03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.0.100 R$ 150,00
80 – 04.001-08.244.0011.2042-3.3.90.30.00.0.129 R$ 225,00
8 – 04.002-08.243.0011.2038-3.3.90.30.00.0.181 R$ 150,00
3 – 06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.0.102 R$ 975,00
VALOR: R$ 4.335,00 (Quatro mil trezentos e trinta e cinco reais).
VIGÊNCIA: 23/03/2018 a 23/05/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN PELA CONTRATANTE E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA PELA CONTRATADA.
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2018.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:77F35748

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 57/2018

PROCESSO Nº 269/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL. CONFORME ATA Nº 28/2017.
VALOR: R$ 39,60 (TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 8.04.002.08.243.0011.2038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 18/2017
DATA DO EMPENHO: 23 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:60579A17

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 58/2018

PROCESSO Nº 623/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS E CLEITON BRUNO COUTINHO ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL. CONFORME ATA Nº 28/2017.

VALOR: R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)
DOTAÇÃO: 17.04.002.08.244.0011.2073
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 44/2017
DATA DO EMPENHO: 23 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:30B4F125

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 286/2018

PROCESSO Nº270/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E P.C.F MAROLLA CARTUCHOS EIRELI - EPP
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 37/2017.
VALOR: R$ 3.680,00 (TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 127.06.002.10.302.0010.1034
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.36.0114
AMPARO LEGAL:**PREGÃO PRESENCIAL Nº**69/2017
DATA DO EMPENHO: 19 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLLUCCI ALVES

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:374202AA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 310/2018

PROCESSO Nº 269/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO. CONFORME ATA Nº 05/2017.
VALOR: R$ 1.210,72 (MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 135.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 18/2017
DATA DO EMPENHO: 26 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:52689975

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO-MS
PROCESSO SELETIVO 005/2018
EDITAL 001/ 2018

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

O Município de Figueirão – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Organizadora do Processo de Seleção Simplificada, constituída através do Decreto nº 019, de 23 de março de 2018, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a realização de Processo de Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Servidores Públicos, de acordo com as normas e condições seguintes:

1 - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
O Processo de Seleção Simplificada destina-se à seleção de profissionais para desempenharem atividades especializadas descritas no item 2.8 deste Edital.
Os candidatos as vagas do processo seletivo terão 2 (dois) dias para interpor recurso administrativo sobre os atos publicados por meio de edital.
Os recursos administrativos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Figueirão, sito na Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, Figueirão/MS, Cep.: 79.428-000, Tel. (67)3274-1126, endereçados a Comissão de Organizadora do Processo de Seleção Simplificada.

2 - JORNADA DE TRABALHO, DO CONTRATO, DOS REQUISITOS DO CARGO E DAS ATRIBUÇÕES
2.1. A jornada de trabalho será estabelecida de acordo com o cargo pretendido.
2.2. O horário de trabalho será de acordo com o previsto em Lei, ficando o servidor contratado ciente no momento de assinatura do respectivo contrato.
2.3. O regime jurídico é o estatutário e o regime previdenciário é o Regime Geral da Previdência Social (INSS).
2.4. O contrato de trabalho poderá ser de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.
2.5. Os contratos oriundos deste Processo de Seleção Simplificada poderão ser rescindidos conforme hipóteses previstas nas cláusulas contratuais.
2.6. Deverão constar nos contratos de prestação de serviço o número do convênio e a rubrica orçamentária, bem como o número do Processo de Seleção Simplificada no qual o contratado foi selecionado.
2.7. Os requisitos/escolaridade, remuneração mensal, distribuição de vagas e o (s) cargo (s) oferecidos, estão descritos nos quadros a seguir:

CARGOS	REQUISITOS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VENCIMENTO	VAGAS
Operador de Máquinas Pesadas	Alfabetizado com CNH "C"	40h	R$ 1.435,73	1

2.8. As atribuições do (s) cargo (s) constantes no item anterior seguem no quadro abaixo:

CARGO	FUNÇÃO
Operador de Máquinas Pesadas	Conduzir e operar máquinas de grande porte, destinadas ao serviço de construção e conservação de estradas e ruas; Fazer escavações, terraplenagens, aterros e compressões de solo; Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue e outros implementos afins, mantendo-os em boas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; comunicar, a superior imediato, qualquer anomalia verificada no funcionamento do equipamento; Providenciar no abastecimento do combustível, óleo e água; eventualmente, dirigir outra espécie de veículo; Auxiliar em trabalhos de mecânica e outros semelhantes; Executar outras tarefas correlatas.

3. DO LOCAL DE TRABALHO
3.1. A lotação de todos os servidores contratados em decorrência do Processo Seletivo será feita de acordo com a necessidade de cada Secretaria Municipal.

4. DAS VAGAS:
4.1. Serão preenchidas de acordo com a solicitação das Secretarias Municipais, conforme a necessidade do Município.

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO
5.1. Ser brasileiro ou naturalizado;
5.2. Ser maior de 18 anos;
5.3. Não possuir vínculo empregatício efetivo com a Administração Pública, seja ela Estadual, Federal ou Municipal.
5.4. Comprovar os requisitos exigidos no quadro do item 2.7 deste Edital.

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1. As inscrições serão realizadas nos dias 27 e 28 de março e no dia 2 de abril de 2018, no horário de Mato Grosso do Sul, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Prefeitura Municipal de Figueirão, situada na Rua Moisés de Araujo Galvão, 591, Centro, Figueirão – MS.
6.2. Para efetivar a inscrição o candidato deverá entregar:
a) Ficha de Inscrição – conforme anexo I, deste edital – devidamente preenchida;
b) Cópia da carteira nacional de habilitação válida, categoria mínima "C";
6.3. Ao entregar a ficha de inscrição, o candidato receberá comprovante, devidamente autenticado por membro ou pessoa designada para este fim, como documento comprobatório de sua inscrição.
6.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer as normas estabelecidas neste Edital e na legislação pertinente, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos para exercer a função a qual concorre.
6.5. A inscrição do candidato implica na aceitação às regras estabelecidas neste Edital e na legislação pertinente.
6.6. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, por correspondência, por procuração, via postal, via fax ou via correio eletrônico.
6.7. Após a inscrição não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.
6.8. As informações prestadas na Ficha de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Comissão Organizadora do Processo de Seleção Simplificada o direito de excluir aquele que não preencher a ficha de inscrição, de forma completa, correta e legível.

7. DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO
7.1. O Processo de Seleção Simplificada constará em uma única etapa, correspondente a prova prática.
7.2. A prova prática será realizada na data de 4 de abril de 2018, a partir das 8h (horário de MS) nas respectivas máquinas: pá carregadeira e moto niveladora. Com avaliação dos seguintes quesitos:
I –Para Operador de Máquinas Pesadas: pá carregadeira, trator de esteira, retroescavadeira e moto niveladora:
Tempo de Duração da Prova: 32 minutos

Itens	Quesitos a serem avaliados	Tempo máximo para realização de cada item (minutos)	Pontos por item	
1	Verificar itens de manutenção preventiva e segurança antes de ligar o equipamento (óleo lubrificante, filtros, lubrificação, água): • Motor (óleo e filtros) • Água do radiador • Óleo de transmissão e filtros • Óleo do sistema hidráulico e filtros Noção de segurança (do equipamento e transito)	1	5	Total 25
1	Moto Niveladora • Limpeza de terreno • Nivelamento de material • Construção de Quebra molas	3	5 10 10	Total 25
2	Pá Carregadeira • Remoção de material • Carregamento de material • Construção de quebra-molas	3	5 10 10	Total 25

7.3 O local da prova será no Pátio da Prefeitura Municipal de Figueirão, sito na Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro – CEP 79428.000, no Município de Figueirão/MS.

7.4 Os candidatos serão organizados em ordem alfabética**.**

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1. Em caso de empate, a comissão deverá obedecer rigorosamente aos critérios de desempate, conforme a seguinte ordem:
a) Ser o mais idoso;
b) O que tiver o maior tempo de serviço público;

9. PRAZO DE VALIDADE
O prazo de validade deste Processo de Seleção Simplificada é de 1 (um) ano a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

10. DA CONVOCAÇÃO
10.1. O candidato que, no ato de sua convocação, não apresentar carga horária disponível requerida ou que apresente qualquer indisponibilidade para assumir a função para a qual foi classificado, será automaticamente desclassificado.
10.2. Os candidatos que assumirem as vagas ofertadas nesse Processo de Seleção Simplificada integrarão, em caráter temporário, o quadro de servidores do Município de Figueirão, lotados e subordinados a sua respectiva Secretaria.

11. REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO DO CANDIDATO:
a) ter sido classificado no Processo de Seleção Simplificada, na forma estabelecida neste Edital;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) ter, no mínimo, 18(dezoito) anos completos, na data da contratação;
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do serviço militar, para candidato do sexo masculino;
f) gozar de boa saúde física e mental, conforme laudo médico expedido por médico inscrito no CRM/MS.

12. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Os candidatos convocados para a contratação deverão apresentar uma cópia e respectivo original, quando couber, dos seguintes documentos:
a) Cédula de identidade, ou na ausência, documento oficial de identidade, com foto;
b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral da última eleição;
d) Cartão do PIS/PASEP e data do cadastramento;
e) 02 (duas) fotos 3x4 coloridas, iguais, recentes e sem uso;
f) Comprovante recente de residência (conta de água, luz ou telefone);
g) Certidão de nascimento dos filhos dependentes;
h) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
i) Certificado militar;
j) Atestado médico, comprovando que goza de boa saúde física e mental;
k) Declaração de acúmulo ou não de cargo e/ou função pública;
l) Cópia da folha que consta a foto e qualificação civil da Carteira de Trabalho - CTPS;
m) Declaração de prestação de serviços em outros órgãos públicos, contendo o emprego, carga horária e jornada semanal (somente para os empregos em que a legislação autorize o acúmulo).

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 - O candidato será responsável pela exatidão e atualização dos dados constantes em sua ficha de inscrição.
13.2 - Valerá a inscrição para todo e qualquer efeito, como forma expressa da aceitação, por parte do candidato, das normas constantes deste Edital.
13.3 - Os candidatos classificados serão convocados de acordos com as vagas oferecidas, por ordem de classificação.
13.4 - Os documentos referentes a este Processo de Seleção Simplificada ficarão sob a guarda da Gerência de Recursos Humanos.
13.5 - A classificação formalizada para este Processo de Seleção Simplificada tem validade por um ano, contado da data de sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município de Figueirão ou no Quadro de Avisos da Prefeitura.
13.6 - Ao resultado final do Processo de Seletivo Simplificado contará com lista relacionando os nomes e a classificação dos candidatos selecionados, sendo afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Figueirão ou no Diário Oficial dos Municípios.
13.7 - É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a divulgação dos atos relativos ao Processo de Seleção Simplificada, divulgados através de lista de classificação, obrigando-se a atender aos prazos e condições estipulados neste Edital e nos que forem publicados durante a execução do Processo de Seleção Simplificada.
13.8 - Na hipótese de cancelamento, revogação ou anulação do Processo de Seleção Simplificada, os candidatos não terão nenhum direito assegurado quanto aos efeitos do mesmo.
13.9 - Verificada, a qualquer tempo, inexatidão de informações, irregularidade, inidoneidade ou falta de documentos exigíveis, o

candidato será eliminado do Processo de Seleção Simplificada, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
13.10 - Não será fornecido aos candidatos qualquer documento comprobatório de classificação no processo de seleção, valendo para esse fim as listagens divulgadas (em ordem alfabética) e afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Figueirão.
13.11 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital, Errata, Adendo ou Aviso, publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Figueirão, devendo o candidato manter-se informado sobre as eventuais atualizações ou retificações do presente Edital.
13.13 - Os casos omissos e as dúvidas, que surgirem na interpretação deste Edital, serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo de Seleção Simplificada.

Figueirão, MS, 26 de março de 2018.

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Presidente

ARIANY LIMA FURTADO
Membro

PAULO ROBERTO SALOMÃO S. ALVES
Membro

Publicado por:
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
Código Identificador:4142D90B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 045/2018
Processo nº 0031/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa HELING & CIA LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para fornecer serviços de arbitragem nas competições esportivas realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento de Esportes, conforme especificações descriminadas na Proposta de Preço ANEXO I e Termo de Referência ANEXO VII.
Dotação Orçamentária:
1-05.05.01-27.812.0809-2.029-3.3.90.39.00-0.1.00-000- Ficha: 186.
Valor: R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais)
Vigência: 21/03/2018 à 15/12/2018
Data da Assinatura: 21/03/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES pela contratante e JULIANA APARECIDA BRITO pela contratada.

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:81CEC1BB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0033/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0015/2018
OBJETO: Aquisição de caixas de bombom , para atender as sercretarias municipais
Vencedor(es): MINI MERCADO PAULISTANO EIRELI - ME, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R$ 15.055,20 (quinze mil e cinquenta e cinco reais e vinte centavos);
Iguatemi/MS, 26 de março de 2018.
André de Assis Voginski
Pregoeiro Oficial
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Iguatemi/MS, 26 de março de 2018.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kely Karine Abreu Maccari
Código Identificador:9D34DDA0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº aut. 008/2018
Processo nº 033/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa MINI MERCADO PAULISTANO EIRELI - ME
Objeto: Aquisição de caixas de bombom , para atender as sercretarias municipais
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.365.0808-2.006-3.3.90.30.00-0.1.01-000 - Ficha: 157
5 - 06.06.01-08.122.0600-2.009-3.3.90.30.00-0.1.00-000 - Ficha: 230
5 - 06.06.03-08.241.0601-2.045-3.3.90.30.00-0.1.82-504 - Ficha: 249
5 - 06.06.03-08.244.0601-2.031-3.3.90.30.00-0.1.29-000 - Ficha: 272
Valor: R$ 15.055,20 (quinze mil e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)
Vigência: 26/03/2018 à 26/05/2018
Data da Assinatura: 26/03/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e MARIANA MARINHO DOS SANTOS, pela contratada

Publicado por:
Kely Karine Abreu Maccari
Código Identificador:2A383079

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0032/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0014/2018
OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as secretarias e fundos municipais, conforme especificações e quantidades descritas no ANEXO I Proposta de Preços e ANEXO IX Termo de Referência.
Vencedor(es):
F. R. DA CRUZ - EPP, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 66, 67, 71, 74, 75, 81, 87, 88, 89, 90, 92, 103, 108, totalizando R$ 23.722, 59 (vinte e três mil e setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos); J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 3, 4, 5, 17, 18, 19, 21, 27, 31, 33, 35, 41, 43, 51, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 77, 82, 84, 85, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 109, totalizando R$ 61.796, 98 (sessenta e um mil e setecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos); MINI MERCADO PAULISTANO EIRELI - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 7, 13, 20, 28, 32, 48, 50, 53, 55, 64, 65, 68, 69, 72, 73, 76, 83, 86, 99, 100, 106, 107, 110, totalizando R$ 7.968, 14 (sete mil e novecentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos); NEUHAUS & CIA LTDA - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 2, 36, 37, 39, 70, 78, 79, 80, 96, 101, 102, 104, 105, totalizando R$ 23.879, 45 (vinte e três mil e oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos);

Iguatemi/MS, 23 de março de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.

Iguatemi/MS, 23 de março de 2018.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:F6654A1B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 045/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2018
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito a Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Bairro Centro, através da Prefeita Municipal e de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº. 1.538/2018, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123/06, sob as seguintes condições.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I – Proposta de Preços e ANEXO IX – Termo de Referência, partes integrantes e inseparáveis deste Edital.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 11 de abril de 2018, às 09h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471 - 1130 no horário das 07h00min às 13h00min.

Iguatemi/MS, 26 de março de 2018.

_____
ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.538/2018.

Publicado por:
Kely Karine Abreu Maccari
Código Identificador:9906E41F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ERRATA DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2017

ERRATA DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2017
LÊ-SE:
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2017
PARTES: MUNICÍPIO DE IGUATEMI E CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE IGUATEMI
OBJETO: ALTERAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2017 PARA 22 MESES E O VALOR DE R$ 116.393,86 (CENTO E DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).
JUSTIFICATIVA: A ENTIDADE PRESTA ATENDIMENTO CONTÍNUO, DE MODO EFICIENTE E SATISFATÓRIO.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 55 E 57 DA LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0200-2003-33.50.41-00– CONTRIBUIÇÕES
ASSINAM: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES E ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA

ERRATA DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2017
LEIA -SE:
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2017
PARTES: MUNICÍPIO DE IGUATEMI E CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE IGUATEMI
OBJETO: ALTERAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2017 PARA 23 MESES PARA O VALOR DE R$142.896,93 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS).
JUSTIFICATIVA: A ENTIDADE PRESTA ATENDIMENTO CONTÍNUO, DE MODO EFICIENTE E SATISFATÓRIO.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 55 E 57 DA LEI 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0200-2003-33.50.41-00– CONTRIBUIÇÕES
ASSINAM: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES E ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:E92DE1AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DECRETO Nº 1546/2018

IGUATEMI - MS, 07 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2018, e dá outras providências.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATO, PREFEITA (a) MUNICIPAL DE IGUATEMI, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município em conformidade com o disposto nos Arts. 8ºe 13, ambos da Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, bem como o **Art. 4º**, da **Lei Orçamentária Anual nº 2084**, de 07 de dezembro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido como programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos moldes do Art. 8º, bem como as metas bimestrais de arrecadação, nos moldes do Art. 13, ambos da Lei Complementar nº101/2000, para o Exercício de 2018, os valores previstos na forma dos Anexos I e II, que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º O presente cronograma de desembolso será avaliado a cada 2 (dois) meses, para sua adequação de acordo com o comportamento da receita geral do município.

Art. 3º A presente programação bem como o cronograma de desembolso poderá ser alterado no curso da execução orçamentária do exercício de 2018, tendo em vista a alteração da receita arrecadada após cada bimestre.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na da de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2018.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATO NUNES
Prefeita

ANEXO I DO DECRETO N.º 1546/2018
Programação Financeira

ANEXO II DO DECRETO N.º 1546/2018
Cronograma Mensal de Desembolso

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:8BB7C173

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
1º TERMO ADITIVO PROCESSO: Nº 038/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 CONTRATO Nº 022/2017

Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a Empresa **ELETROKASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no § 1º, inciso II do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/1993 e justificativa.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo as alterações da **CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, REAJUSTAMENTO E PAGAMENTOS, CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS,** do contrato original celebrado em 24/02/2017.
Das Alterações: – O Contrato terá um acréscimo no valor de **R$ 36.552,50** (trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) no valor original do contrato, **tendo em vista sua prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, com vencimento para dia 24/02/2019**.
Dotações Orçamentárias:
06.06.03-08.241.0601.2.045.0000-3.3.90.39.00– 250
R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais);
06.06.03-08.243.0601.2.286.0000-3.3.90.39.00–258
R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais);
06.06.03-08.244.0601.2.031.0000-3.3.90.39.00–274
R$ 1.737,50 (Um mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos);
06.06.01-08.122.0600.2.009.0000-3.3.90.39.00–233
R$ 2.780,00 (Dois mil setecentos e oitenta reais);
09.09.02-10.302.0703.2.066.0000-3.3.90.39.00–526
R$ 2.070,00 (Dois mil e setenta reais);
09.09.01-10.122.0700.2.004.0000-3.3.90.39.00–431
R$ 12.765,00 (Doze mil setecentos e sessenta e cinco reais);
08.08.01-04.122.1000.2.011.0000-3.3.90.39.00-354 –R$ 5.212,50 (Cinco mil duzentos e doze reais e cinquenta centavos);
03.03.01-04.122.0300.2.002.0000-3.3.90.39.00–058
R$ 10.597,50 (Dez mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos);
Data da Assinatura: 23 de fevereiro de 2018.
Assinam: Sr. *Patricia Derenusson Nelli Margatto Nunes* (**CONTRATANTE**) e o Sr. **Jackson Rodrigues da Silva (CONTRATADA)**

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:CB5E9481

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 070/2013

PROCESSO Nº. **063/2013**
PREGÃO PRESENCIAL Nº **020/2013**
PARTES: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa **ATITUDE AMBIENTAL LTDA**.
DA FINALIDADE: Este Termo de Apostilamento tem por finalidade alterar as dotações orçamentárias constantes na Cláusula Sexta do referido Contrato, que passara a ser a seguinte:
DA DOTAÇÃO:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE
18.452.1001-2.039 COLETA DE LIXO URBANO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 0.1.00-000 / **FICHA: 355**
R$ 3.760,00 (Três mil setecentos e sessenta reais).
PARA DOTAÇÃO:
10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
08.03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.1001-2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 0.1.00-000 / **FICHA: 416**
R$ 3.760,00 (Três mil setecentos e sessenta reais).
DA RATIFICAÇÃO: Ficam inalteradas as demais clausulas do referido Contrato.
DO AMPARO LEGAL: O presente Termo de Apostilamento reger-se-á em conformidade com o Art. 65, § 8º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 12 de Março de 2018.
ASSINA: Patricia Derenusson Nelli Margatto Nunes - PREFEITA MUNICIPAL.

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:086E2E55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 177/2015

PROCESSO Nº. **150/2015**
PREGÃO PRESENCIAL Nº **050/2015**
PARTES: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa **OCA AMBIENTAL LTDA**.
DA FINALIDADE: Este Termo de Apostilamento tem por finalidade alterar as dotações orçamentárias constantes na Cláusula Oitava do referido Contrato, que passara a ser a seguinte:
DA DOTAÇÃO:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
18.452.1001-2.039 COLETA DE LIXO URBANO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 0.1.00-000 / **FICHA: 355**
R$ 176.502,84 (Cento e setenta e seis mil quinhentos e dois reais e oitenta e quatro centavos).
PARA DOTAÇÃO:
10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
08.03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.1001-2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 0.1.00-000 / **FICHA: 416**
R$ 176.502,84 (Cento e setenta e seis mil quinhentos e dois reais e oitenta e quatro centavos).
DA RATIFICAÇÃO: Ficam inalteradas as demais clausulas do referido Contrato.
DO AMPARO LEGAL: O presente Termo de Apostilamento reger-se-á em conformidade com o Art. 65, § 8º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2018.
ASSINA: Patricia Derenusson Nelli Margatto Nunes - PREFEITA MUNICIPAL.

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:6622B3CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 207/2015

PROCESSO Nº. **182/2015**

PREGÃO PRESENCIAL Nº **068/2015**
PARTES: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa **UMUTORNO TORNEARIA LTDA – ME**.
DA FINALIDADE: Este Termo de Apostilamento tem por finalidade alterar as dotações orçamentárias constantes na Cláusula Quarta do referido Contrato, que passara a ser a seguinte:
DA DOTAÇÃO:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE
18.452.1001-2.039 COLETA DE LIXO URBANO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 0.1.00-000 / **FICHA: 355**
R$ 206.800,00 (Duzentos e seis mil e oitocentos reais).
PARA DOTAÇÃO:
10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
08.03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.1001-2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 0.1.00-000 / **FICHA: 416**
R$ 206.800,00 (Duzentos e seis mil e oitocentos reais).
DA RATIFICAÇÃO: Ficam inalteradas as demais clausulas do referido Contrato.
DO AMPARO LEGAL: O presente Termo de Apostilamento reger-se-á em conformidade com o Art. 65, § 8º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 12 de Março de 2018.
ASSINA: Patricia Derenusson Nelli Margatto Nunes - PREFEITA MUNICIPAL.

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:A0F34B87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
1º TERMO ADITIVO PROCESSO: Nº 195/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2017 CONTRATO Nº 227/2017

Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a Empresa **GÊNESIS COMERCIO E TECNOLOGIA - EIRELI - ME.**
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no inciso II do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da **CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**, do contrato original celebrado em **28/12/2017**.
Das Alterações: – O Valor do Contrato terá um acréscimo de **R$ 2.718,72** (Dois mil setecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos) do valor contratado que é de **R$ 28.999,92** (Vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), passando a ser **R$ 31.718,64** (Trinta e um mil setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) , em face dos acréscimos solicitados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.
Dotações Orçamentárias:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
04.122.1000-2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 0.1.00-000 / **FICHA: 354**
Data da Assinatura: 15 de março de 2018.
Assinam: Sr. *Patricia Derenusson Nelli Margatto Nunes* (**CONTRATANTE**) e a Sra. *Eline Filla da Silva Galassi* **(CONTRATADA)**

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:7C9C38FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
1º TERMO ADITIVO PROCESSO: Nº 038/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 CONTRATO Nº 021/2017

Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a Empresa **E. MELO ARCE –ME.**
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no § 1º, inciso II do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/1993 e justificativa.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo as alterações da **CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, REAJUSTAMENTO E PAGAMENTOS, CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS,** do contrato original celebrado em 24/02/2017.
Das Alterações: – O Contrato terá um acréscimo no valor de **R$ 110.812,00** (cento e dez mil oitocentos e doze reais) no valor original do contrato, **tendo em vista sua prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, com vencimento para dia 24/02/2019**.
Dotações Orçamentárias:
02.05.01-12.361.0808.2.018.0000-3.3.90.39.00–129
R$ 12.412,00 (Doze mil quatrocentos e doze reais);
02.07.01-25.751.0901.2.083.0000-3.3.90.39.00–345
R$ 98.400,00 (Noventa e oito mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura: 23 de fevereiro de 2018.
Assinam: Sr. *Patricia Derenusson Nelli Margatto Nunes* (**CONTRATANTE**) e o Sr. **Eresnaldo Melo Arce (CONTRATADA)**

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:20FA85AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DECRETO N° 1.549/2018

"CONSIDERA PONTO FACULTATIVO O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica considerado ponto facultativo o expediente nas repartições públicas municipais no dia 29 e 30 de Março de 2018, em razão da Semana Santa.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto neste artigo, ficam ressalvados os serviços que, por sua natureza, não possam sofrer paralisações, em especial os inerentes à saúde, coleta de lixo e limpeza pública urbana.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:F1663B13

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito de Japorã Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei. **Homologa e Ratifica** a Dispensa de Licitação, conforme justificativa e Parecer Jurídico constante do Processo Administrativo abaixo relacionado, com base na Lei n º 8.666/93.
PROCESSO n.º 015/2018
DISPENSA n. 003/2018
OBJETO: Aquisição de combustível para ser utilizado no abastecimento do (s) maquinário (s) que será aplicado exclusivamente no atendimento das situações emergências no município de Japorã/MS, conforme Convênio n.º 003/2018 – SGI/COVEN N.º 28.064/2018 celebrado entre o município de Japorã/MS e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL".
FAVORECIDO(S): POSTO JAPORÃ LTDA.
CNPJ/MF: 15.502.412/0001-05
VALOR GLOBAL: R$ 64.999,97 (sessenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

Japorã– MS, 23 de março 2018.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:348E0D3C

LICITAÇÃO
EXTRATO – TERMO DE CONTRATO N. 027/2018

Dispensa nº 003/2018
Processo Licitatório nº 015/2018
Partes: MUNICIPIO DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA POSTO JAPORÃ LTDA.
Objeto: Aquisição de combustível para ser utilizado no abastecimento do (s) maquinário (s) que será aplicado exclusivamente no atendimento das situações emergências no município de Japorã/MS, conforme Convênio n.º 003/2018 – SGI/COVEN N.º 28.064/2018 celebrado entre o município de Japorã/MS e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL.
Valor Global: R$ 64.999,97 (sessenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).
Vigência: 05 (cinco) meses
Data assinatura: 23/03/2018
Dotação orçamentária: Ficha 104 – 15.452.0011.2015.339030.00 Secretaria Municipal de Infraestrutura.
JAPORÃ /MS, 23 de março de 2018.
Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira (Contratante)
Matilde Demarchi Malvezzi (Contratada)

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:CCAF3BF9

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LC 123/2006 (REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014).EM ÂMBITO LOCAL.

PROCESSO nº: 016/2018
O Município de Japorã/MS, por intermédio do Departamento de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço – por lote", a qual será regida pela Lei Federal n. 10.520/2002, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei Federal n. 8.666/93, Lei Complementar n. 123/2006 com alterações da Lei Complementar n. 147/2014.
Objeto: Aquisição de tela de alambrado para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esporte do município de Japorã/MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido pelos interessados, no Setor de Licitação e Contratos, através do preenchimento do Recibo de Retirada de Edital (Endereço: Avenida Deputado Fernando Saldanha, s/n, Centro – Japorã/MS) ou através da solicitação no e-mail: licitacaojp@hotmail.com – telefone (67) 3475-1712, no horário das 07h00min as 11h00min.
Abertura: 11/04/2018 - Horário: 08 horas
Local: Departamento de Licitação (Deputado Fernando Saldanha, s/n, Centro – Japorã/MS).

Japorã/MS, 26/03/2018

KARINA ANDRÉIA FERREIRA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:5A83B7AE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 C BG PREFEITURA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0100	SEM ESPECIFICAçãO	-9.547,72	143.812,06
	Sem Especificação	0,00	143.812,06
001	Ordinario	-9.547,72	0,00
110	GERAL	12.760,32	0,00
110	GERAL	-12.760,32	0,00
100	SEM ESPECIFICAçãO	-4.524.773,57	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.980.376,17	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-8.115.997,93	0,00
001	Ordinario	-3.671.878,02	0,00
001	Ordinario	3.496.434,27	0,00
049	Transferência do Salário Educação	-253.772,64	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	-252.579,60	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	-135.324,20	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	10.076,38	0,00
110	GERAL	44.956,66	0,00
110	GERAL	-44.956,66	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.525,39	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-27.525,39	0,00
502	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	-582.810,43	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	702,43	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	1.726.843,33	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.670.886,14	0,00
001	Ordinario	55.957,19	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	1.043.805,75	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.011.344,55	0,00
001	Ordinario	32.461,20	0,00
115	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	655.511,48	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.124,63	0,00
001	Ordinario	8.385,94	0,00
049	Transferência do Salário Educação	253.772,64	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	252.579,60	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	135.324,20	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	324,47	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
116	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	25.390,75	0,00
001	Ordinario	25.390,75	0,00
117	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	53.248,67	0,00
001	Ordinario	53.248,67	0,00
123	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	257.360,22	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	257.360,22	0,00
124	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	557.466,90	0,00

000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	545.526,00	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	11.940,90	0,00
126	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	-259,32	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-259,32	0,00
180	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	582.740,49	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-69,94	0,00
502	Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei	582.810,43	0,00
TOTAL		367.786,98	143.812,06

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:638804F5

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 BG PREFEITURA

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	321.008,29	0,00		281.786,46	39.221,83
Sub-total	321.008,29	0,00		281.786,46	39.221,83
TOTAL	321.008,29	0,00		281.786,46	39.221,83

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:B046BF88

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 BG PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.678.277,68	22.667.556,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.840.207,21	1.064.130,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	18.766.706,35	18.854.751,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.071.364,12	2.748.675,69
Ingressos Extra-orçamentários		3.065.835,87	2.740.536,12
Transferências Financeiras Recebidas		5.528,25	8.139,57
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		21.927.957,71	20.723.711,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.082.848,52	11.267.403,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.733.691,51	2.726.511,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.111.417,68	6.729.796,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.999.309,00	2.760.385,39
Transferências Financeiras Concedidas		4.112.108,68	3.969.410,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.750.319,97	1.943.845,70
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	6.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.930.229,61	1.427.394,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.930.229,61	1.427.394,77
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.930.229,61	-1.421.394,77
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		31.936,36	85.298,89
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		31.936,36	85.298,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-31.936,36	-85.298,89
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		893.906,14	1.254.036,05
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-211.846,00	437.152,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		682.060,14	1.691.188,09

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	641.276,75	474.294,16
Receita de Contribuições	181.074,03	140.713,27
Outras Receitas Derivadas	58.395,44	54.144,89
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.440,75
Outras Receitas Originárias	883.034,87	299.232,74
Remuneração das Disponibilidades	76.426,12	94.304,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.840.207,21	1.064.130,04
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	18.766.706,35	18.854.751,12
Intergovernamentais	18.766.706,35	18.854.751,12
da União	10.876.951,69	11.285.078,38
de Estados e Distrito Federal	7.889.754,66	7.569.672,74
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	18.766.706,35	18.854.751,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.733.691,51	2.726.511,41
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.733.691,51	2.726.511,41
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.733.691,51	2.726.511,41
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	4.047.221,48	3.449.079,80
SANEAMENTO	0,00	505.294,31
EDUCAÇÃO	3.878.031,59	3.646.632,43
CULTURA	389.101,39	566.648,72
URBANISMO	2.006.248,21	1.719.870,39
GESTÃO AMBIENTAL	1.628.365,91	1.273.517,34
AGRICULTURA	133.879,94	106.360,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.082.848,52	11.267.403,46
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:606E8149

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 C BG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0100	SEM ESPECIFICAçãO	0,00	160.773,69
	Sem Especificação	0,00	160.773,69
100	RECURSOS ORDINáRIOS	-1.132.091,55	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.144.254,32	0,00
001	Ordinario	185,94	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	1.799,07	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.177,76	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	130,03	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	130,03	0,00
114	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	1.452.305,33	0,00
001	Ordinario	22.337,82	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	714.209,31	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	304.231,35	0,00

011	Componente Fundo de Ações Estratégicas e	6.358,94	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	278.453,17	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	7.839,17	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	24.000,00	0,00
015	Componente Estratégico da Assistência Fa	74.199,57	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	11.000,00	0,00
300	SAÚDE	9.676,00	0,00
125	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	2.350,96	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.350,96	0,00
180	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI EST	236.486,25	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	236.486,25	0,00
TOTAL		559.181,02	160.773,69

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:02259CD7

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 BG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.053.482,51	4.343.143,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	83.660,37	35.724,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.477.241,17	1.863.596,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.492.580,97	2.443.822,64
Ingressos Extra-orçamentários		319.194,05	310.166,05
Transferências Financeiras Recebidas		2.173.386,92	2.133.656,59
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		4.481.609,92	4.142.025,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.162.415,87	3.831.859,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		319.194,05	310.166,05
Desembolsos Extra-Orçamentários		319.194,05	310.166,05
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		571.872,59	201.118,16
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		173.433,82	409.832,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		173.433,82	409.832,62
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-173.433,82	-409.832,62
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		160.710,81	369.425,27
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		398.438,77	-208.714,46
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		559.149,58	160.710,81

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	61.316,89	0,00
Remuneração das Disponibilidades	22.343,48	35.724,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	83.660,37	35.724,32
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.477.241,17	1.863.596,66
Intergovernamentais	2.477.241,17	1.863.596,66
da União	1.600.314,40	1.315.932,99
de Estados e Distrito Federal	876.926,77	547.663,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.477.241,17	1.863.596,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	4.162.415,87	3.831.859,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.162.415,87	3.831.859,41
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:FE1F5B05

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 BG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:01AF639B

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 A BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**670,94**	**634,90**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**670,94**	**634,90**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**670,94**	**634,90**			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	670,94	634,90			
TOTAL	**670,94**	**634,90**			

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:971F4264

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 C BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0100 **SEM ESPECIFICAçãO**	**634,90**	**634,90**
Sem Especificação	634,90	634,90
100 **RECURSOS ORDINáRIOS**	**36,04**	**0,00**
001 Ordinario	36,04	0,00
TOTAL	**670,94**	**634,90**

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:E74E3886

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:3A723D24

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		36,04	55,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	36,04	55,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		36,04	55,10
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		634,90	579,80
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		36,04	55,10
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		670,94	634,90

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	36,04	55,10
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**36,04**	**55,10**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:CA7120BF

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 BG PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		42.437.404,50	48.523.980,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.970.636,51	1.215.349,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	31.392.163,78	38.776.309,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.074.604,21	8.532.321,83
Ingressos Extra-orçamentários		4.956.967,28	5.547.315,83
Transferências Financeiras Recebidas		4.117.636,93	2.985.006,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		39.677.554,91	46.270.010,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	27.935.786,06	34.006.923,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.733.691,51	2.726.511,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.008.077,34	9.536.575,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.890.440,41	5.567.165,10
Transferências Financeiras Concedidas		4.117.636,93	3.969.410,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.759.849,59	2.253.970,15
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.000,00	6.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.513.375,62	1.843.394,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.513.375,62	1.843.394,95
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.483.375,62	-1.837.394,95
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		31.936,36	85.298,89
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		31.936,36	85.298,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-31.936,36	-85.298,89
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.140.888,53	1.674.527,17
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		244.537,61	331.276,31
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.385.426,14	2.005.803,48

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	641.276,75	474.294,16
Receita de Contribuições	181.074,03	140.713,27
Outras Receitas Derivadas	58.395,44	54.144,89
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.440,75
Outras Receitas Originárias	944.641,00	299.232,74
Remuneração das Disponibilidades	145.249,29	245.523,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**1.970.636,51**	**1.215.349,41**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.392.163,78	38.776.309,36
Intergovernamentais	21.778.323,69	21.201.900,38
da União	12.860.626,22	12.939.324,94
de Estados e Distrito Federal	8.917.697,47	8.262.575,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	9.613.840,09	17.574.408,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.733.691,51	2.726.511,41
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.733.691,51	2.726.511,41
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**2.733.691,51**	**2.726.511,41**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO	0,00	505.294,31
LEGISLATIVA	991.161,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.047.221,48	3.449.079,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.379.663,54	1.337.729,75
SAÚDE	4.162.415,87	3.831.859,41
EDUCAÇÃO	13.197.728,69	21.216.562,86
CULTURA	389.101,39	566.648,72
URBANISMO	2.006.248,21	1.719.870,39
GESTÃO AMBIENTAL	1.628.365,91	1.273.517,34
AGRICULTURA	133.879,94	106.360,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**27.935.786,06**	**34.006.923,05**
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:39097712

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 14 -

Fundo Mun Direitos Criança Adolecente-Jaraguari		Exercício 2017
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6.100,39
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	0,00	6.100,39

Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.241,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.241,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.241,00	6.100,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	37.807,32	42.966,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	725,08	611,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.280,00	15.557,40
Total do Passivo Circulante	55.812,40	59.135,24
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-54.571,40	-53.034,85
Superávits ou Déficits do Exercício	-1.536,55	-25.713,58
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-53.034,85	-27.321,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-54.571,40	-53.034,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.241,00	6.100,39

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	0,00	6.100,39
Ativo Permanente	1.241,00	0,00
Total do Ativo	1.241,00	6.100,39
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	59.263,52	60.488,24
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	59.263,52	60.488,24
Saldo Patrimonial (I- II)	-58.022,52	-54.387,85

c. Quadro das Contas de Compensação

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	54.387,85	54.387,85
150061-FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolesc	143.505,84	0,00
Total das Fontes de Recursos	197.893,69	54.387,85
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:BEF0726C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 17

Fundo Mun Direitos Criança Adolecente-Jaraguari			Exercício 2017	
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	15.557,40 C	14.399,91	12.677,31	17.280,00 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.557,40 C	14.399,91	12.677,31	17.280,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS	15.557,40 C	14.399,91	12.677,31	17.280,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.557,40 C	14.399,91	12.677,31	17.280,00 C
CONSIGNAÇÕES	15.557,40 C	14.399,91	12.677,31	17.280,00 C
INSS	15.075,90 C	8.871,65	8.309,45	15.638,10 C
ISS	60,00 C	0,00	60,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	421,50 C	5.528,26	4.307,86	1.641,90 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.930,84 C	10.045,12	14.718,00	40.257,96 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.353,00 C	8.490,56	8.118,00	1.725,56 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.353,00 C	4.431,56	4.059,00	1.725,56 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.577,84 C	1.554,56	6.600,00	38.532,40 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	43.577,84 C	1.554,56	6.600,00	38.532,40 C
Totais	60.488,24 C	24.445,03	27.395,31	57.537,96 C

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:ED5C2C25

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FLUXO DE CAIXA FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 18.

Fundo Mun Direitos Criança Adolecente-Jaraguari			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2017			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		154.757,71	120.996,70
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		154.757,71	120.996,70
Desembolsos		159.617,10	115.112,32
Pessoal e demais despesas	3FC	146.937,72	114.690,82
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		12.679,38	421,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-4.859,39*	*5.884,38*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.241,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.241,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-1.241,00*	*0,00*

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-6.100,39	5.884,38
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.100,39	216,01

Caixa e Equivalente de caixa final	0,00	6.100,39
b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*0,00*	*0,00*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*0,00*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*0,00*	*0,00*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	146.937,72	114.690,82
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*146.937,72*	*114.690,82*
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:3D026C73

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 15

Fundo Mun Direitos Criança Adolecente-Jaraguari	Exercício 2017	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2017	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Modelo: Isolado/Analítico	
	Exercício: 2017	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	140.355,73	112.864,45
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
	140.355,73	112.864,45
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)	*140.355,73*	*112.864,45*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	103.130,24	97.136,15
Encargos Patronais	22.494,82	17.287,21
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	125.625,06	114.423,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	499,19	20.037,71
Serviços	15.768,03	4.116,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	16.267,22	24.154,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00

Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*141.892,28*	*138.578,03*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-1.536,55	-25.713,58
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:5B2EF8C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE HABITAÇÃO - ANEXO 14

Fundo Municipal de Habitação de Jaraguari - MS		Exercício 2017
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	0,00	0,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	0,00	0,00
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	0,00	0,00
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Fontes de Recurso	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:23E5BF5D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FLUXO DE CAIXA FUNDO DE HABITAÇÃO - ANEXO

Fundo Municipal de Habitação de Jaraguari - MS		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2017			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		0,00	0,00
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*0,00*	*0,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*0,00*	*0,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00

Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00	0,00

b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*0,00*	*0,00*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*0,00*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*0,00*	*0,00*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*0,00*	*0,00*
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:40749A20

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO HABITAÇÃO - ANEXO 15

Fundo Municipal de Habitação de Jaraguari - MS	Exercício2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Modelo: Isolado/Analítico
	Exercício: 2017

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*0,00*	*0,00*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00

Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*0,00*	*0,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:6D728707

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 14

Fundo Municipal Investimentos Sociais-Jaraguari		Exercício 2017
Balanço Patrimonial		
Período: Dezembro/2017		
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.947,77	49,66
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	23.947,77	49,66
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	58.800,00	58.800,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	58.800,00	58.800,00
TOTAL DO ATIVO	82.747,77	58.849,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	82.747,77	58.849,66
Superávits ou Déficits do Exercício	23.898,11	-36.030,60
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	58.849,66	94.880,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	82.747,77	58.849,66
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.747,77	58.849,66
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	23.947,77	49,66
Ativo Permanente	58.800,00	58.800,00
Total do Ativo	82.747,77	58.849,66
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	82.747,77	58.849,66
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-49,66	-49,66
181503-FIS (LEI 2105/2000)	-23.898,11	0,00
Total das Fontes de Recursos	-23.947,77	-49,66
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:D543C337

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 15.

Fundo Municipal Investimentos Sociais-Jaraguari		Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Período: Dezembro/2017
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00

	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.817,05	5.939,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	1.817,05	5.939,18
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	88.137,41	92.278,87
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
	88.137,41	92.278,87
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)	*89.954,46*	*98.218,05*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	66.000,00	134.245,00
Serviços	56,35	3,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	66.056,35	134.248,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*66.056,35*	*134.248,65*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	23.898,11	-36.030,60
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:D0CE2BA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN DE SAÚDE - ANEXO 14.

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari		Exercício 2017
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	829.820,48	298.745,38
Créditos a Curto Prazo	52.769,25	53.475,68
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	882.589,73	352.221,06
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.817.181,05	1.817.181,05
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.817.181,05	1.817.181,05
TOTAL DO ATIVO	2.699.770,78	2.169.402,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	158.909,26	237.971,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	185.234,89	194.597,63
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	530.147,29	679.917,72
Total do Passivo Circulante	874.291,44	1.112.486,59
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.825.479,34	1.056.915,52
Superávits ou Déficits do Exercício	768.563,82	404.519,73
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.025.207,93	620.688,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	31.707,59	31.707,59
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.825.479,34	1.056.915,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.699.770,78	2.169.402,11
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	881.529,73	351.161,06
Ativo Permanente	1.818.241,05	1.818.241,05
Total do Ativo	2.699.770,78	2.169.402,11
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.437.070,17	1.198.842,81
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	5.437.070,17	1.198.842,81
Saldo Patrimonial (I- II)	-2.737.299,39	970.559,30
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.112.905,34	8.112.905,34
102000-Recursos para Saúde	4.877.169,19	0,00
114000-SUS - Transferência de Recursos do SUS	1.006.135,95	0,00
114008-SUS - Piso de Atenção Básica - PAB	828.267,16	0,00
114014-SUS - Carências Nutricionais	-0,26	0,00
114057-SUS - Transferências FAEC-SIAI	-4.440,53	0,00
125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	-102.436,60	0,00
131000-SUS - Transf. de Recur. do Sistema Único de Saúde	-320.662,32	0,00
131014-SUS - Comp. Básico Assistência Farmacêutica	227.699,45	0,00
181000-Outras Transferências do Estado (FIS)	2.804,86	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.476.256,05	0,00
Total das Fontes de Recursos	13.151.186,19	8.112.905,34
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:37130C10

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDO MUN DE SAÚDE - ANEXO 17.

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari				Exercício 2017
				R$
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental				Unid. Gestora
Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS				CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	679.917,72 C	680.633,22	830.403,65	530.147,29 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	679.917,72 C	680.633,22	830.403,65	530.147,29 C
VALORES RESTITUÍVEIS	679.917,72 C	680.633,22	830.403,65	530.147,29 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	679.917,72 C	680.633,22	830.403,65	530.147,29 C
CONSIGNAÇÕES	679.917,72 C	680.633,22	830.403,65	530.147,29 C
INSS	437.335,31 C	238.853,61	197.467,60	478.721,32 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	244.211,34 C	119.268,70	363.480,04	0,00
ISS	1.262,34 C	15.773,04	17.035,38	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.411,64 C	1.862,12	1.646,01	4.627,75 C
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	448,00 D	3.761,00	3.825,00	512,00 D
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17,94 C	64,44	64,44	17,94 C
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13,17 D	3.280,24	3.091,91	175,16 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.880,42 D	297.770,07	243.793,27	47.096,38 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	20,74 C	0,00	0,00	20,74 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	496.165,73 C	2.548.348,81	426.014,09	2.618.500,45 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	54.815,57 C	2.330.770,09	119.966,62	2.265.619,04 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.815,57 C	2.282.424,24	71.620,77	2.265.619,04 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.345,85	48.345,85	0,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	441.350,16 C	217.578,72	306.047,47	352.881,41 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	441.350,16 C	217.578,72	306.047,47	352.881,41 C
Totais	1.176.083,45 C	3.228.982,03	1.256.417,74	3.148.647,74 C

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:FABB6229

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FLUXO DE CAIXA FUNDO MUN DE SAÚDE - ANEXO

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Exercício: 2017		
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		6.192.010,74	6.179.559,09
Receitas derivadas e originárias	1FC	39.829,24	42.455,04
Transferências correntes recebidas	2FC	1.864.521,40	1.726.671,86
Outros ingressos operacionais		4.287.660,10	4.410.432,19
Desembolsos		5.635.507,64	5.948.534,43
Pessoal e demais despesas	3FC	4.771.549,82	5.627.642,72
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		863.957,82	320.891,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*556.503,10*	*231.024,66*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		25.428,00	316.836,71
Aquisição de ativo não circulante		25.428,00	316.836,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-25.428,00*	*-316.836,71*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		531.075,10	-85.812,05
Caixa e Equivalente de caixa inicial		298.745,38	384.557,43
Caixa e Equivalente de caixa final		829.820,48	298.745,38

b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.260,00	280,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	38.569,24	42.175,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*39.829,24*	*42.455,04*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.864.521,40	1.726.671,86
da União	1.140.073,99	1.179.219,42
de Estados e Distrito Federal	724.447,41	547.452,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*1.864.521,40*	*1.726.671,86*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00

a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*0,00*	*0,00*

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.771.549,82	5.627.642,72
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*4.771.549,82*	*5.627.642,72*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:7B63EA1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUN DE SAÚDE - ANEXO 15.

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari	Exercício2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2017
Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício: 2017	

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	1.260,00	280,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	1.260,00	280,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	38.569,24	42.175,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	38.569,24	42.175,04
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	3.587.902,09	3.883.223,21
Transferências Intergovernamentais	1.864.521,40	1.726.671,86
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
	5.452.423,49	5.609.895,07
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)	*5.492.252,73*	*5.652.350,11*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	2.693.584,35	2.451.305,27
Encargos Patronais	577.755,03	477.478,44
Benefícios a Pessoal	88.100,00	12.900,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	3.359.439,38	2.941.683,71
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	580.487,91	1.078.928,91
Serviços	753.425,81	1.183.717,76
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	1.333.913,72	2.262.646,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.200,00	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
	1.200,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	15.135,81	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
	15.135,81	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	14.000,00	43.500,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	14.000,00	43.500,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*4.723.688,91*	*5.247.830,38*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	768.563,82	404.519,73
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:B88743B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 037/2018

N°. Processo Administrativo: **2219/2018** N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. **012/2018**. Inexigibilidade de n°. **001/2018**. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS**. Contratada: **SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, inscrita no CNPJ de nº. **02.955.615/0001-05**, no valor global de **R$ R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)**. OBJETO: **NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE JARAGUARI/MS, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO ÂMBITODO MUNICÍPIO,** em conformidade com a Leis 8.666/93 e suas alterações. **VIGÊNCIA 12/03/2018 até 12/03/2019.**

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:EDC8C24B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N°. 030/2017.

N°. Processo Administrativo Licitatório de n°. **232/2017**. Convite de n°. **002/2017**. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS**. Contratada: **PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ de nº. **01.798.250/0001-81**. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº **030/2017**, firmado entre as partes em **22/03/2017**. O presente Termo Aditivo terá efeitos a partir de **23/03/2018**. No valor de **R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais)**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. **VIGÊNCIA 23/03/2018 á 21/05/2018.**

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:B9399B98

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
REPUBLICADO POR ERRATA PORTARIA N.º 082, DE 05 DE MARÇO DE 2.018

"Dispõe sobre a nomeação de servidor que especifica e dá outras providências."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS**,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art 1 . Nomear o servidor FERNANDO DA SILVA VIEIRA, para ocupar o cargo de provimento em comissão de SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, símbolo DAS 1, nesta Prefeitura Municipal, em vaga prevista na Lei Complementar n.º 023/2017, ficando investida na função.

Art 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Juti/MS, 05 de MARÇO de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:39C69219

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
REPUBLICADO POR ERRATA PORTARIA N.º 081, DE 05 DE MARÇO DE 2.018.

"Exonerar servidora que especifica e da outras providências."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1 Exonerar a Servidora FERNANDA MACHADO DE ALMEIDA**,** ocupante cargo de provimento em comissão de SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, símbolo DAS 1, nomeado através da Portaria 0208 de 06 de Julho de 2017.

Art.2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Juti/MS, 05 de Março de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:DB95E82D

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 034/2018
PREGÃO PRESENCIAL 018/2018

O MUNICÍPIO DE JUTI–MS, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº 003/2018 de Dois de Janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município no dia 10 de Janeiro de 2018, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objeto: **Contratação de Empresa para Aquisição de 01 (um) equipamento, Tipo mini carregadeira porte médio prime, nova zero hora de uso, de acordo com as especificações constantes do Edital e Anexos.**
Para tanto informa que a sessão pública será realizada no dia **11 de Abril 2018 às 08h30min**, na Sala de Licitação, situada na **Avenida Gabriel de Oliveira nº1000 – Centro.**
Os interessados em adquirir a Cópia do Edital deverão entrar em contato com o Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Juti - MS, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, nº 1000, Centro, JUTI-MS, através do telefone (67) 3463-1110 ou por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com.

Juti/MS, 26 de Março de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:95FA3BB2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial - Registro de Preços nº008/2018
Processo nº054/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA A IMPRESSÃO DE IMAGENS, PROJETOS E MAPAS (EM 2 VIAS) DE TAMANHOS A0, A1, A2 e A3, FORNECIDOS EM EXTENSÃO PDF, JPG, TIF, DGN, DXF e SHP, VISANDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO E SUAS SECRETARIAS.
Data da Sessão: 09 de Abril de 2018.
Local: Rua Corumbá, nº 500 Centro – Ladário/MS.
Horário: 08h30min.
I**nformações**: (67) 3226-2002 Ramal: 216 ou www.ladario.ms.gov.br

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:46DA8856

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 362/2018

PORTARIA Nº 362/2018.

Dispõe sobre exoneração de Diretor Presidente.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar, a Sra. **MARIA ANGÉLICA BARROS GONÇALVES**, **matrícula 4970,** do cargo em comissão de Diretor Presidente, lotada no Instituto Municipal da Previdência Social de Ladário – PREVLADÁRIO

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 22 de março de 2018.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:66C23D31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 363/2018

Dispõe sobre nomeação de Diretor Presidente.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Nomear o Sr. **MANOEL FRANCISCO DE JESUS FILHO**, **Técnico de Serviços Organizacionais II, matrícula 179**, para exercer o cargo em comissão de Diretor Presidente – DGA – 03, do Instituto Municipal da Previdência Social de Ladário – PREVLADÁRIO.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 22 de março de 2018.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:4E1080FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 364/2018

Dispõe sobre designação de Secretário Municipal de Governo.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Designar o Sr. **RODRIGO SILVA DE ARRUDA – Secretário Municipal de Governo**, para responder interinamente pela Fundação de Turismo de Ladário, sem prejuizo de suas funções.

Artigo 2º. Fica dispensado o Sr. **EMERSON VALLE PETZOLD**, matrícula nº 5599 de responder interinamente pela Fundação de Turismo de Ladário, sem prejuizo de suas funções.

Artigo 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:B20C47E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 365/2018

PORTARIA Nº 365/2018.

Dispõe sobre exoneração de Servidor Municipal.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar, a pedido, a Sra. **ROSA TRINDADE RODRIGUES DA COSTA**, **matrícula 3341,** – do cargo em comissão de Assessor I, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 19 de março de 2018.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:80A8EBB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 359/2018

PORTARIA Nº 359/2018.

Dispõe sobre exoneração de Servidor Municipal.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar, a pedido, a Sra. **ROSA DOS SANTOS HOLANDA**, **matrícula 2094** – Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 23 de março de 2018.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:8CCF1AFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 360/2018

Dispõe sobre exoneração de Servidor Municipal.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar, a pedido, a Sra. **ELIS ROSANGELA RIBAS FLOR**, **matrícula 5600** – Superintendente, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 20 de março de 2018.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:1F9C3E32

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 361/2018

Dispõe sobre exoneração de Servidor Municipal.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar, a pedido, a Sra. **KELLEN PINTO CABRAL DA COSTA SILVA**, **matrícula 105** – Assistente de Serviços de Saúde II, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:41D1781F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 351/2018

PORTARIA Nº 351/2018.

Dispõe sobre designação de Servidor.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Designar o Sr. **ISAIAS NUNES VIANA – Coordenador,** para exercer a função de Gestor de Frotas, sem prejuizo de suas funções.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:865F3EEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 352/2018

PORTARIA Nº 352/2018.

Concede Licença por Motivo Para Trato de Interesse Particular.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Concede, a pedido, a Licença para Trato de Interesse Particular, a Servidora Sra. **IZANIL MARQUES ALVES**, **matrícula 927** – **Assistente de Ações Sociais II**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme o que dispõe os Artigos 115 a 118, da Lei Complementar nº 049/2010 – Estatuto dos Servidores Públicos. A referida licença terá a duração de 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias e será gozada no período de 12/03/2018 a 31/12/2018.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a contar de 12 de março de 2018.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:8FBB8DC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO DE SERVIDORA MUNICIPAL

PORTARIA № 357/2018

Dispõe sobre afastamento de Servidora Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, **CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO,** usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990, e, considerando o que dispõe os artigos 54 e 55 da Lei Complementar Nº 049/2010.

RESOLVE:

Afastar a Servidora Municipal, Sr.ª **RITA DE CASSIA DA SILVA COSTA** do cargo efetivo de Assistente de Ações Sociais II, Matrícula nº 990, para assumir a função de Conselheira Tutelar, a partir de 08/03/2018 a 08/12/2018.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 08 de Março de 2018.

Ladário - MS, 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:DE1483AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR

PORTARIA № 358/2018

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;

RESOLVE:

Artigo 1º Nomear a Sr.ª **RITA DE CÁSSIA DA SILVA COSTA**, para exercer o cargo em comissão de Conselheiro Tutelar – DGA 08, lotando-a na Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 08/03/2018 a 08/12/2017.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 08 de março de 2018.

Ladário - MS, 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:3EEC4C1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 366/2018

Dispõe sobre exoneração de Conselheiro Tutelar.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990 e combinado com Artigo 47, inciso I, da Lei Complementar Nº 49/2010.

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar, o Sr. **RENAN ANTÔNIO ENCINAS PEREIRA DO NASCIMENTO – matrícula 4308**, do cargo em comissão de Conselheiro Tutelar – DGA 08, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 07 de março de 2018.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:6F887BF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 367/2018

PORTARIA Nº 367/2018.

Dispõe sobre exoneração de Coordenador.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar o **Sr. MILTON MORINGO DE OLIVEIRA – Profissional de Saúde Pública**, matrícula 1045, do cargo em comissão de Coordenador – DGA – 07, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:CEC8AC39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 368/2018

PORTARIA Nº 368/2018.

Dispõe sobre exoneração de Assessor Executivo II.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990;

RESOLVE:

Artigo 1º. Exonerar a **Sra. KEYLA DE BRITO SILVA – Profissional de Saúde Pública**, matrícula 2286, do cargo em comissão de Assessor Executivo II – DGA – 04, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LADÁRIO-MS., 26 de Março de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denilson Marcio da Silva
Código Identificador:D222AC26

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1015/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2017
PARTES: Secretaria Municipal de Educação e NASSER SAFA AHMAD-ME.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICIPIO DE LADÁRIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.001-12.361.0400.2014-4.4.90.52.00.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 049/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas ao 21 dia do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 579,99 (Quinhentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos)
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 20 de Março de 2018.

HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:0BB98B2F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
DECLARAÇÃO

Eu ITAMAR BILIBIO, CPF 396.650.461-87, Prefeito Municipal, representante legal do Município de Laguna Carapã, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Erva Mate, 650, inscrita no CNPJ nº01.989.813/0001-19, DECLARO para os devidos fins de direito, que temos disponível as quadras L lotes 01 ao 22, Quadra M lotes 01 ao 24, Quadra J lotes 02 ao 05, totalizando 50 lotes, que poderão ser utilizadas para a construção de casas populares, através do Fundo Municipal de Habitação, pelo Programa Minha Casa Minha Vida, que serão construídas pela COOPHAF-Cooperativa de Habitação da Agricultura Familiar.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Laguna Carapã/MS, 26 de março de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:9938AF0E

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
DECRETO GP/MLC Nº 099/2018

"Declara ponto facultativo nas repartições públicas no município de Laguna Carapã na data que menciona."

O Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 69, IV, da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta o expediente do dia 29 de março de 2018.

Art. 2º - Não se aplica o disposto no art. 1º aos serviços considerados essenciais, que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Laguna Carapã/MS, 26 de março de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:F2D7E419

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria de Saúde de Laguna Carapã de acordo com a Lei Complementar Federal Nº 141 de 13 de Janeiro de 2012 que visa Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle, convoca através do presente edital, Audiência Pública a realizar-se no dia 28 de março de 2018 às 08:00 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, situada na rua Edson Lolli Ghetti nº 521 – Centro, com o objetivo de apresentar o Relatório Anual de Gestão da Saúde (RAG) exercício 2017, despontando tudo que foi feito no setor da saúde no respectivo ano. Desta forma convido o poder Executivo, Legislativo, funcionários e população em geral a participar desta Audiência.

RONITANIA PORTELA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:2F25E460

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018
PROCESSO N° 015/2018

OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à aquisição de peças para manutenção de "Ônibus, Caminhão, Veículos Leves e Veículos Médios", pertencentes à frota do Município de Laguna Carapã - MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n. º 10.520/2002, Decreto Municipal nº 011/2016, Decreto Municipal 13/2013, Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 12 de abril de 2018 ás 08h00min horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal, na Av Erva Mate, Nº 650 na cidade de Laguna Carapã.

EDITAL NA ÍNTEGRA está à disposição dos interessados no Setor de licitação, na Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, onde poderão retirar o Edital, mediante identificação, endereço, número de telefone, ou e-mail e CNPJ ou CPF. Podendo solicitar informações pelo telefone 3438-1202.

Laguna Carapã/MS, 26 de março de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:13D31BAD

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		Exercício: 2017
AV. EVA MATE , 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	60.070,13	45.571,66
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	**60.070,13**	**45.571,66**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	19.563,25	31.890,10
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**19.563,25**	**31.890,10**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**40.506,88**	**13.681,56**

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:5A29B3AB

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS INVESTIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**221.587,85**	**224.367,37**
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	**1.332,29**	**644,12**
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	1.332,29	644,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**220.255,56**	**223.723,25**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	220.255,56	223.723,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	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	**222.011,01**	**224.285,03**
PESSOAL E ENCARGOS	**11.687,69**	**779,50**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.512,09	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	140,40	660,00
BENEFICIOS A PESSOAL	35,20	119,50
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**114.221,32**	**212.019,53**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	114.221,32	212.019,53
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**702,00**	**11.486,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.186,00
SERVICOS	702,00	3.300,00
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	**95.400,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.400,00	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	**-423,16**	**82,34**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:2034258F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	19.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.000,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	0,00	19.000,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	19.000,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	19.000,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:9A95DE48

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS FMCA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**15.415,30**	**12.455,50**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**361,92**	**4.455,50**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.929,17
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361,92	526,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**15.053,38**	**8.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.053,38	8.000,00
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
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**8.277,76**	**17.761,85**
PESSOAL E ENCARGOS	**5.006,50**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	5.006,50	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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**3.271,26**	**17.261,95**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.560,00
SERVICOS	3.271,26	7.701,95
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**499,90**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499,90
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**
PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**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	**7.137,54**	**-5.306,35**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de Ativos	11.929,17	10.059,90
Desincorporação de Passivos	8.277,76	17.761,85
Incorporação de Passivos	0,00	10.059,90
Desincorporação de Ativos	20.206,93	17.761,85

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária de Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:21EB83E4

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**835.334,37**	**852.778,03**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**4.274,63**	**22.428,55**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.274,63	22.428,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**831.059,74**	**830.349,48**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	258.034,61	286.168,06
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	573.025,13	544.181,42
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
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	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	**769.236,35**	**885.397,53**
PESSOAL E ENCARGOS	**15.878,15**	**40.782,72**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.921,28	40.253,72
ENCARGOS PATRONAIS	950,87	529,00
BENEFICIOS A PESSOAL	6,00	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	**37.672,50**	**26.659,60**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.672,50	26.659,60
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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**388.442,02**	**561.867,33**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	227.520,61	375.691,19
SERVICOS	160.921,41	186.176,14
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	**300.337,04**	**255.948,06**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.852,63	163.996,84
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.000,00	6.000,00
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	53.484,41	85.951,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**
PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**26.906,64**	**139,82**
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	26.906,64	139,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**66.098,02**	**-32.619,50**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	477.533,33	586.258,22
Desincorporação de Passivos	777.382,38	902.643,86
Incorporação de Passivos	457.669,79	551.505,76
Desincorporação de Ativos	797.245,92	937.396,32

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO
Secretária De Assistência Social

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:8E5AD36E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		Exercício: 2017
AV.ERVA MATE,650,CENTRO,LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**5.341.912,67**	**5.396.775,61**
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	**10.338,41**	**28.081,77**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.534,08	4.270,05
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.804,33	23.811,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**5.331.574,26**	**5.368.693,84**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.331.574,26	5.368.693,84
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
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	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	**5.315.087,35**	**5.457.824,32**
PESSOAL E ENCARGOS	**5.179.580,92**	**5.116.354,25**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.232.981,00	4.471.227,90
ENCARGOS PATRONAIS	946.599,92	645.126,35
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**131.909,43**	**334.780,07**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.407,68
SERVICOS	131.909,43	315.372,39
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	**3.597,00**	**6.690,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.597,00	6.690,00
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	0,00	0,00

PARA PERDAS		
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	**26.825,32**	**-61.048,71**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de Ativos	104.522,23	340.303,52
Desincorporação de Passivos	6.412.602,76	6.440.982,96
Incorporação de Passivos	1.088.785,56	1.018.733,33
Desincorporação de Ativos	5.428.339,43	5.762.553,15

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:371131DE

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			**(e)=(a+b-c-d)**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**616,00**	**258,00**	358,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	258,00	258,00	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**	**616,00**	**258,00**	**358,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

RONITANIA PORTELA
Secretaria De Saúde

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:60D2F664

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**-56.562,94**	**-35.001,26**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	396.581,55	-5.279.822,69
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	-25.414,07
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	-1.223,66	-23.601,21
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	6.550,53	19.585,52
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	54.739,88
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	47.568,51	-19.869,54
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	-83.859,35	-50.401,49
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**309.054,64**	**-5.359.784,86**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

RONITANIA PORTELA
Secretaria de Saúde

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:D2E2A56D

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	
(Lei Nº 4.320 / 1964)	
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	347.435,77	218.692,29
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	347.435,77	218.692,29
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	26.852,89	57.178,94
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	26.852,89	57.178,94
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	320.582,88	161.513,35

RONITANIA PORTELA
Secretaria De Saúde

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:8D591908

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - PREFEITURA DE MIRANDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		84.836.988,40	75.391.394,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	9.961.392,98	10.121.115,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	35.878.875,74	35.051.429,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		38.996.719,68	30.218.849,25
Ingressos Extra-orçamentários		38.996.190,28	30.140.435,82
Transferências Financeiras Recebidas		529,40	78.413,43
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		83.986.503,80	74.083.396,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	17.479.982,01	18.816.895,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.456.961,43	6.159.407,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		60.049.560,36	49.107.092,83
Desembolsos Extra-Orçamentários		39.321.651,78	29.524.792,53
Transferências Financeiras Concedidas		20.727.908,58	19.582.300,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		850.484,60	1.307.997,98
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		953.998,34	1.868.708,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		902.212,79	1.634.561,51
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		51.785,55	234.147,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-953.998,34	-1.868.708,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		67.651,43	2.107.011,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		67.651,43	1.022.306,71
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.084.705,18
DESEMBOLSOS		758.711,16	297.096,07
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		758.711,16	297.096,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-691.059,73	1.809.915,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.595.010,04	1.455.148,80
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-794.573,47	1.249.204,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.800.436,57	2.704.353,72

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	4.626.969,38	4.385.022,99
Receita de Contribuições	640.981,50	89.007,75
Outras Receitas Derivadas	198.816,33	283.367,68
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.049,06	928,15
Outras Receitas Originárias	4.390.972,51	5.259.170,05
Remuneração das Disponibilidades	102.604,20	103.618,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.961.392,98	10.121.115,03
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	35.878.875,74	35.051.429,96
Intergovernamentais	35.878.875,74	35.051.429,96
da União	22.860.224,69	24.084.077,86
de Estados e Distrito Federal	13.018.651,05	10.967.352,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	35.878.875,74	35.051.429,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.456.961,43	6.159.407,87
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	6.456.961,43	6.159.407,87
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	6.456.961,43	6.159.407,87

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIáRIA	8.169,32	562.627,80
ADMINISTRAçãO	12.633.354,58	13.967.055,40
ASSISTêNCIA SOCIAL	596,95	27.087,59
URBANISMO	2.107.258,50	1.860.608,25
HABITAçãO	1.020,60	0,00
GESTãO AMBIENTAL	97.542,45	0,00
AGRICULTURA	104.526,92	169.598,18
ENERGIA	661.228,68	467.945,20
TRANSPORTE	1.360.107,47	1.199.429,64
DESPORTO E LAZER	189.215,82	191.139,15
ENCARGOS ESPECIAIS	316.960,72	371.404,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.479.982,01	18.816.895,56
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:0F8C6B4E

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - CONSOLIDADO MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.622.987,85	1.630.436,82		122.912,72	5.130.511,95
Sub-total	3.622.987,85	1.630.436,82		122.912,72	5.130.511,95
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	24.058.795,13	36.632,03		1.315.244,73	22.780.182,43
Sub-total	24.058.795,13	36.632,03		1.315.244,73	22.780.182,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	1.558.728,81		0,00	1.558.728,81
Sub-total	30.000,00	1.558.728,81		0,00	1.588.728,81
TOTAL	27.711.782,98	3.225.797,66		1.438.157,45	29.499.423,19

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:927810B2

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - CONSOLIDADO MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		136.424.414,57	124.860.647,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	10.045.672,59	10.228.593,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	60.137.421,19	57.316.705,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		66.241.320,79	57.315.348,52
Ingressos Extra-orçamentários		45.512.882,81	37.654.342,19
Transferências Financeiras Recebidas		20.728.437,98	19.661.006,33
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		134.651.781,70	123.507.405,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	61.022.507,58	61.290.555,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.456.961,43	6.159.407,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		67.172.312,69	56.057.442,82
Desembolsos Extra-Orçamentários		46.443.874,71	36.396.729,09
Transferências Financeiras Concedidas		20.728.437,98	19.660.713,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.772.632,87	1.353.241,73
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.268.943,76	2.212.851,28
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.185.460,68	1.836.544,96
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		83.483,08	376.306,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.268.943,76	-2.212.851,28
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		67.651,43	2.177.232,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		67.651,43	1.022.306,71
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.154.925,89
DESEMBOLSOS		772.844,76	339.496,87
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		772.844,76	339.496,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-705.193,33	1.837.735,73
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.357.946,15	2.556.240,09
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-201.504,22	978.126,18
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.156.441,93	3.534.366,27

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	4.626.969,38	4.385.022,99
Receita de Contribuições	640.981,50	89.007,75
Outras Receitas Derivadas	198.816,33	283.367,68
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.049,06	928,15
Outras Receitas Originárias	4.399.011,23	5.259.197,37
Remuneração das Disponibilidades	178.845,09	211.069,72
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.045.672,59	10.228.593,66
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	60.137.421,19	57.316.705,32
Intergovernamentais	44.360.764,25	41.895.919,22
da União	28.185.175,68	28.508.665,04
de Estados e Distrito Federal	16.175.588,57	13.387.254,18
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	15.776.656,94	15.420.786,10
Total das Transferências Recebidas	60.137.421,19	57.316.705,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.456.961,43	6.159.407,87
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	6.456.961,43	6.159.407,87
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	6.456.961,43	6.159.407,87

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.651.606,96	2.444.743,74
JUDICIáRIA	8.169,32	562.627,80
ADMINISTRAçãO	12.643.179,94	13.967.055,40
ASSISTêNCIA SOCIAL	1.993.336,04	2.488.186,33

SAúDE	13.394.012,50	14.422.171,82
EDUCAçãO	24.974.721,38	23.145.645,22
URBANISMO	2.107.258,50	1.860.608,25
HABITAçãO	1.020,60	0,00
GESTãO AMBIENTAL	97.542,45	0,00
AGRICULTURA	104.526,92	169.598,18
COMéRCIO E SERVIçOS	519.620,28	0,00
ENERGIA	661.228,68	467.945,20
TRANSPORTE	1.360.107,47	1.199.429,64
DESPORTO E LAZER	189.215,82	191.139,15
ENCARGOS ESPECIAIS	316.960,72	371.404,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	61.022.507,58	61.290.555,08

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:E2A04394

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FMDI MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:68E7615B

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FMDI MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	Dezembro(31/12/2017)				
	ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:0F4C751B

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FMDI MIRANDA/MS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:0682C879

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FMDI MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:9E2DEEF6

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FMIS MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:9FD1A5BF

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FMIS MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro (31/12/2017)		
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		175.437,03	156.669,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.233,37	2.444,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	171.755,66	152.432,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		448,00	1.792,20
Ingressos Extra-orçamentários		412,00	1.792,20
Transferências Financeiras Recebidas		36,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		27.143,84	175.582,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	26.731,84	173.790,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		412,00	1.792,20
Desembolsos Extra-Orçamentários		412,00	1.792,20
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		148.293,19	-18.913,20
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		90.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		90.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-90.000,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		891,90	19.805,10
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		58.293,19	-18.913,20
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		59.185,09	891,90

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.233,37	2.444,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**3.233,37**	**2.444,02**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	171.755,66	152.432,89
Intergovernamentais	171.755,66	152.432,89
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	171.755,66	152.432,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**171.755,66**	**152.432,89**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTêNCIA SOCIAL	26.731,84	173.790,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**26.731,84**	**173.790,11**

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1937B5DF

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FMAS MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.557.007,58	2.700.116,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	6.567,36	3.841,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	703.495,60	660.392,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.846.944,62	2.035.882,78
Ingressos Extra-orçamentários		321.781,96	486.402,44
Transferências Financeiras Recebidas		1.525.162,66	1.549.480,34
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		2.307.665,50	2.724.166,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.966.007,25	2.287.308,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		341.658,25	436.857,45
Desembolsos Extra-Orçamentários		341.128,85	436.857,45
Transferências Financeiras Concedidas		529,40	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		249.342,08	-24.049,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		31.550,39	4.564,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.550,39	4.564,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-31.550,39	-4.564,50
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		25.994,09	54.608,14
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		217.791,69	-28.614,05
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		243.785,78	25.994,09

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.567,36	3.841,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.567,36	3.841,13
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	703.495,60	660.392,62
Intergovernamentais	703.495,60	660.392,62
da União	558.215,74	512.632,42
de Estados e Distrito Federal	145.279,86	147.760,20
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	703.495,60	660.392,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTêNCIA SOCIAL	1.966.007,25	2.287.308,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.966.007,25	2.287.308,63

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:11EA16CE

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FHIS MIRANDA/MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:0B1AC3B4

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FHIS MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:11 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:7DDACBF9

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FHIS MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:211658C2

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FHIS MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
CONTADOR
CRC/MS 10148/O-6

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:7F1BBE1A

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FMC MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:419F999D

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FMC MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA					
Exercício de 2017	BALANÇO PATRIMONIAL				
	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA					
Exercício de 2017	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:7C032A02

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FMC MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:12 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:F9DA8D42

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FMC MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:EEE27B2E

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FMDC MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:FD4E4215

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FMDC MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:2EEC5C1A

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FMDCA MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1FD131D3

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FMEC MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:BAD8A1D3

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FMEC MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.098.630,61	8.078.463,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	14.001,01	22.984,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.024.507,73	2.208.291,18
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.060.121,87	5.847.187,34
Ingressos Extra-orçamentários		560.491,67	781.582,36
Transferências Financeiras Recebidas		7.499.630,20	5.065.604,98
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		10.020.771,15	7.975.154,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	9.409.878,91	7.297.858,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		610.892,24	677.296,30
Desembolsos Extra-Orçamentários		610.892,24	667.732,43
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	9.563,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		77.859,46	103.308,26
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		110.897,38	16.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.208,50	16.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		31.688,88	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-110.897,38	-16.000,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	220,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	220,71
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	220,71
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		194.999,46	174.546,93
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-33.037,92	87.528,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		161.961,54	262.075,90

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	14.001,01	22.984,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.001,01	22.984,65
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.024.507,73	2.208.291,18
Intergovernamentais	2.024.507,73	2.208.291,18
da União	1.484.687,73	1.541.606,78
de Estados e Distrito Federal	539.820,00	666.684,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.024.507,73	2.208.291,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAçãO	9.409.878,91	7.297.858,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.409.878,91	7.297.858,61

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:46367C8F

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FMMA MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
	Dezembro(31/12/2017)				
	ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:99877F26

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FMMA MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
	Dezembro(31/12/2017)				
	ISOLADO:10- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício de 2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA				
	BALANÇO PATRIMONIAL				
	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Exercício de 2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA				
	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:95A76BA3

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FMMA MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:0DE7EE3C

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FMMA MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:B2EFEA3D

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FMS MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:4 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

WILSON BRAGA
Sec. Munic. Saúde e Saneamento
356.604.141-68

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:4B3E8AD2

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FMS MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.827.017,30	16.620.329,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	27.137,26	47.025,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	5.583.929,52	3.823.372,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.215.950,52	12.749.931,22
Ingressos Extra-orçamentários		1.709.126,36	2.522.105,32
Transferências Financeiras Recebidas		8.506.824,16	10.227.825,90
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		15.467.791,96	16.639.688,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	13.394.012,50	14.422.171,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.073.779,46	2.217.516,87
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.073.779,46	2.217.516,87
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		359.225,34	-19.359,18
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		81.347,65	307.470,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		81.339,00	166.600,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		8,65	140.870,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-81.347,65	-307.470,15
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	70.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	70.000,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	70.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		392.778,29	649.607,62
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		277.877,69	-256.829,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		670.655,98	392.778,29

WILSON BRAGA
Sec. Munic. Saúde e Saneamento
356.604.141-68

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	7.759,72	27,32
Remuneração das Disponibilidades	19.377,54	46.998,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**27.137,26**	**47.025,72**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.583.929,52	3.823.372,57
Intergovernamentais	5.582.129,52	3.823.372,57
da União	3.282.047,52	2.370.347,98
de Estados e Distrito Federal	2.300.082,00	1.453.024,59
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.800,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**5.583.929,52**	**3.823.372,57**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00

Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAúDE	13.394.012,50	14.422.171,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**13.394.012,50**	**14.422.171,82**

WILSON BRAGA
Sec. Munic. Saúde e Saneamento
356.604.141-68

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

WILSON BRAGA
Sec. Munic. Saúde e Saneamento
356.604.141-68

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:823B1489

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FMT MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:C313FADF

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FMT MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		544.801,90	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	80,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		544.721,26	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		15.356,26	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		529.365,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		544.801,90	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	529.445,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		15.356,26	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		15.356,26	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	80,64	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	80,64	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAçãO	9.825,36	0,00
COMéRCIO E SERVIçOS	519.620,28	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	529.445,64	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:AF5143E4

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FUNDEB MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:6 - FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:E94790FF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.103, DE 21 DE MARÇO DE 2.018

Altera a denominação de Rua constante na Planta Geral da Cidade de Naviraí-MS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica alterada a denominação da Rua Bodoquena, situada no Bairro Cidade Jardim, para Rua "Maria Nilza Beraldo Pereira".

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 21 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Ref. Projeto de Lei nº 04/2018
Autor: Poder Legislativo Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:DC48F87F

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 157, DE 05 DE MARÇO DE 2018.

Concede licença para tratamento de saúde aos servidores que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aos servidores relacionados no quadro abaixo, licença para tratamento de saúde nos períodos que menciona de conformidade com o artigo 76 da Lei Complementar nº 042/03 de 21 de agosto de 2003 (Estatuto do Servidor Municipal).

Matrícula	Servidor (a)	Cargo	Nº Dias	Período	Prorrogação
3638-2	Cleide Maria Cordeiro	Agente Comunitário de Saúde	**10**	29/01 a 07/02/18	**Não**
464-2	Maria do Carmo Coelho	Agente de Serviço Escolar	**23**	07/12 a 29/12/17	**Não**
1769-8	Nilce Alias da Rocha Bento	Auxiliar de Serviços Diversos	**10**	18/12 a 27/12/17	**Não**
3843-1	Maria das Graças Moraes	Auxiliar de Enfermagem	**17**	15/01 a 31/01/18	**Não**
1062-6	Damaris Vergilino dos Santos	Auxiliar de Enfermagem	**10**	05/01 a 14/01/18	**Não**
7784-4	Mariana Ferreira	Enfermeiro	**15**	07/02 a 21/02/18	**Não**
6335-5	Lidiane Ribeiro da Silveira	Agente de Combate a Endemias	**12**	29/01 a 09/02/18	**Não**
8208-2	Edina Regina Senra Messias	Enfermeiro	**08**	01/02 a 08/02/18	**Não**
1960-7 e 8041-1	Maria de Fátima Galvão Vareiro	Professor de Séries Iniciais	**46**	06/02 a 23/03/18	**Não**
6346-0	Roseli Rigonato	Auxiliar de Serviços Diversos	**20**	28/02 a 19/03/18	**Não**
2761-8	Ana Paula de Souza	Agente Comunitária de Saúde	**73**	05/01 a 18/03/18	**Não**
1797-3 e 2053-2	Geiliane Aparecida Salles Teixeira	Professor de Séries Iniciais	**32**	23/01 a 23/02/18	**Não**
676-9 e 1987-9	Vera Lucia Otavio Neto	Professor de Séries Iniciais	**15**	25/11 a 09/12/17	**Não**
7440-3	Cristiane Teixeira Pereira Silva	Cozinheiro Escolar	**10**	29/01 a 07/02/18	**Não**
986-5	Maurina Pereira da Silva	Agente de Serviço Escolar	**15**	19/02 a 05/03/18	**Não**
3200-0	Elza Mayra Rodrigues dos Santos	Professor de Séries Iniciais	**10**	01/02 a 10/02/18	**Não**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 05 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:64D00A75

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 218, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 864 de 23 de setembro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando Despacho, datado de 23 de março de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão de Sindicância,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 864 de 23 de setembro de 2014, em desfavor de **Rosane da Costa**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, para apurar possíveis irregularidades cometidas, nos termos contidos no Ofício nº 209/2014, expedido pela Câmara Municipal de Naviraí, **com efeito a contar de 26 de março de 2018**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 23 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
-Prefeito Municipal-

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:588EF212

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 219, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 196 de 24 de março de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Despacho, datado de 23 de março de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão de Sindicância,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 196 de 24 de março de 2015**, em desfavor de **Andréia Araújo Pinto**, efetiva no cargo de Agente Comunitário de Saúde, para apurar possíveis irregularidades cometidas no desempenho de suas funções, por falta de respeito com a sua superior, recusa de transmitir recado de especialista à população e conduta não condizente com a moral administrativa, conforme relatado pela Coordenadora do ESF Paraíso II, com base no art. 144 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Naviraí (Lei Complementar Municipal nº 042/2003), **com efeito a partir de 26 de março de 2018.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 23 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:93C31C05

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 220, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 629 de 22 de setembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando Despacho, datado de 23 de março de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão de Sindicância,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 629 de 22 de setembro de 2016**, em desfavor de **Cleia Cassia Paes da Silva**, Professora, para apurar denúncia apresentada por Ivan Silva Azevedo e Adriane de Oliveira, de maus tratos ao seu filho**, com efeito a partir de 26 de março de 2018.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 23 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
-prefeito Municipal-

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:CE69C90C

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 221, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 630 de 22 de setembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando Despacho, datado de 23 de março de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 630 de 22 de setembro de 2016**, em desfavor de **João Felisbino Batista**, Motorista, para apurar responsabilidades quanto ao acidente ocorrido no dia 09/08/2016, envolvendo o veículo oficial Fiat Siena Essence 1.6, placa HTO 3686**, com efeito a partir de 26 de março de 2018.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 23 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
-Prefeito Municipal-

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:8F7EB68A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 222, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo

Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 742 de 24 de novembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Despacho, datado de 23 de março de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 742 de 24 de novembro de 2016**, em face da servidora **Cilmara Guizolfi Soares**, ocupante do cargo de professora contratada, para apurar denúncia de que no exercício de suas funções, incitava os alunos para informar aos pais para que não votasse no candidato, atual prefeito à época das eleições municipais de 2016, tecendo comentários de baixo calão, **com efeito a contar de 26 de março de 2018.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 23 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
-Prefeito Municipal-

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:521DC6A4

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 223, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 743 de 24 de novembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Despacho em data de 23 de março de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 743 de 24 de novembro de 2016**, para apurar denúncia de que, o servidor **Luiz Roberto da Silva,** no exercício de suas funções promoveu pesquisas de caráter eleitoral para as eleições Majoritárias 2016, no Município de Naviraí, entre os profissionais da Educação Básica da EMEF Marechal Rondon, no dia 21 de setembro de 2016, **com efeito a partir de 30 de março de 2018.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 23 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:006E3FA2

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 224, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 757 de 18 de outubro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Despacho em data de 23 de março de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 757 de 18 de outubro de 2017**, em desfavor do servidor **Paulo Aparecido Aquino dos Santos,** para apurar eventuais irregularidades no exercício de suas funções, quanto à participação durante horário de serviço, de carreata promovida por partido político, no dia 19 de setembro de 2014, **com efeito a partir de 30 de março de 2018.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 23 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:427E1DCE

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 225, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 747 de 28 de novembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando Despacho datado de 23 de março de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 747 de 28 de novembro de 2016**, em face da servidora CAMILA FARIAS DOS SANTOS, objetivando apurar denúncia de que nos dias 13 e 14/10/2016, preencheu os boletins diários sem realizar a visita de fato, **com efeito a partir de 30 de março de 2018.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 23 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:B1BBAB88

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

Fica Vossa Senhoria **NOTIFICADO**, para que compareça imediatamente ao trabalho, tendo em vista que a vossa pessoa não comparece ao local de trabalho sem justificativa desde o dia **01/02/2018**, ficando ciente de que a falta por 30 (trinta) dias consecutivos, importa em abandono de cargo.

SERVIDOR:
IRAN JEAMANORDES LUIZ FILHO

Naviraí, 19 de março de 2018.

JOSMAR DE ASSIS SELVA
Gerente de Núcleo Recursos Humanos.

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:4C2CF549

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 216, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

Nomeia o servidor Adolfo José Silvério, para ocupar cargo de provimento em comissão que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 21 da Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear o servidor **Adolfo José Silvério**, matrícula 2672-7, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Gerente do Núcleo de Infraestrutura Rural**, Símbolo GER-3, lotando-o na Gerência Municipal de Desenvolvimento Econômico, vaga prevista na Lei Complementar nº 025/2000 de 29.12.2000, e alterações posteriores, com efeito a partir do dia **01 de março de 2018**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 20 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:C64A084D

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO 03/2018

Partes: O **Município de Naviraí-MS**, como Concedente e o Associação de Universitários de Navirai-MS (UNINAVI), como Proponente.
Objeto: custear o pagamento de combustível para abastecimento de ônibus e vans que fazem o translado de estudantes universitários do Município para cidades circunvizinhas, nos períodos matutino e noturno.
Vigência: **por um período de 12 (doze) meses**, com base no artigo 42, inciso VI da Lei 13.019/14, contados a partir da data de sua assinatura.
Do Valor: total de **R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais),** repassado em 10 (dez) parcelas de **R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais)** cada, nos meses de **fevereiro a novembro de 2018**, mediante comprovação da prestação de contas mensal das parcelas anteriormente repassadas, e deverá ser realizada até o 5º dia útil ao mês subsequente ao do repasse, exceto a última parcela, que deverá ser apresentada sua prestação de contas até o prazo máximo da vigência.
Do Foro: Comarca de Naviraí – MS.
Assinaturas: **José Izauri de Macedo,** pelo município de Naviraí; **Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**, pela Interveniente; e **Rodrigo Chaves da Silva,** pela **Associação de Universitários de Navirai-Ms (Uninavi).**

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:A0025C3D

GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE
RESOLUÇÃO N.º 02/18, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

A Plenária do Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí - CCPNMCC, em reunião realizada no dia 20 de Março de 2018, deliberou e a Presidente do Conselho, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Decreto n.º4.340 de 22 de agosto de 2002 e de suas competências regimentais, artigo n.º 6.º, **RESOLVE:**

Art. 1.º - Aprovar a Revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí.

Art. 2.º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua data de publicação.

KATIA VIVIAN CHRESTANI BORGES,
Presidente do CCPNMCC.

Publicado por:
Sueli Aparecida Faust
Código Identificador:B5C2F7E7

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 CULTURA 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			Balanço Patrimonial		
Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA					
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.578,10	44.133,13	PASSIVO CIRCULANTE	196.657,87	138.354,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.503,57	44.133,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.107,09	137.825,00
ESTOQUES	7.074,53	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES AC URTO PRAZO	7.550,78	529,88
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	(170.079,77)	(94.221,75)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(170.079,77)	(94.221,75)
TOTAL	26.578,10	44.133,13	TOTAL	26.578,10	44.133,13
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:EE71DD28

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMDCA 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			Balanço Patrimonial		
Unidade Gestora: 0008 - FDO MUN. CRIANÇA/ADOLESCENTE					
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65,13	438,68	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65,13	438,68
CAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA	65,13	438,68	RESULTADOSACUMULADOS	65,13	438,68
TOTAL	65,13	438,68	TOTAL	65,13	438,68
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:F0EA314E

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 PREFEITURA MUNICIPAL 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	164.023,32	27.471.838,68	27.434.144,15	201.717,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	1.591.787,09	1.591.787,09	(906.135,74)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.519.753,79	32.927.444,47	30.498.705,27	5.948.492,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	397.487,84	397.487,84	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	952.399,69	9.161.123,78	8.906.721,22	1.206.802,25
TOTAL	3.730.041,06	71.549.681,86	68.828.845,57	6.450.877,35
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:7F05062C

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 FUNDAÇÃO CULTURA 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.825,00	445.539,51	394.257,42	189.107,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	529,88	7.081,17	60,27	7.550,78
TOTAL	138.354,88	452.620,68	394.317,69	196.657,87
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:7AF71DA7

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.171,76	37.007.894,24	37.189.506,00	2.560,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.754.639,05	12.246.172,29	12.151.142,88	1.849.668,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	668.288,89	11.340.471,18	11.204.398,72	804.361,35
TOTAL	2.607.099,70	60.594.537,71	60.545.047,60	2.656.589,81
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:D8A4BE18

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 FMIS 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.924,15	655.822,66	656.304,45	28.442,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.025,80	24.274,70	5.751,10
TOTAL	28.924,15	685.848,46	680.579,15	34.193,46
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:8D59FC6A

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 FMDCA 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0008 - FDO MUN. CRIANÇA/ADOLESCENTE				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
TOTAL	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:1E6FAE06

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 FUNDEB 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.902.262,96	26.253.918,26	648.344,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.878,60	1.219.586,55	1.167.598,56	79.866,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232.490,72	7.124.047,26	6.715.063,19	641.474,79
TOTAL	260.369,32	35.245.896,77	34.136.580,01	1.369.686,08
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:F5A466C9

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 FUNDO MEIO AMBIENTE 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.367,40	35.367,40	0,00
TOTAL	0,00	35.367,40	35.367,40	0,00
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:EF8A2F04

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17FUNDO PORTADOR PESSOA PORTADOR DEFICIENCIA 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0012 - F.M.DIREITOS PESSOA PORTADORA DEFICIENCI				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa Saldos para o Exercício	Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.115,05	22.115,05	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00

TOTAL	0,00	30.515,05	30.515,05	0,00
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:6F68D134

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 FUNDO HABITAÇÃO 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Divida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0013 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	424.656,15	421.096,67	3.559,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.519,58	123,56	1.396,02
TOTAL	0,00	426.175,73	421.220,23	4.955,50
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:358D6357

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 FUNDO DIREITO DIFUSOS PROCON 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS - PROCON				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.322,38	1.322,38	0,00
TOTAL	0,00	1.322,38	1.322,38	0,00
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:B7A82823

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 PREFEITURA MUNICIPAL 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**98.343.999,88**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	31.886.134,44
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	66.421.250,42
Outros ingressos operacionais		36.615,02
Desembolsos		**93.978.617,25**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	41.917.171,00
Juros e encargos da dívida	**4FC**	538.897,03
Transferências concedidas	**2FC**	45.042.192,93
Outros desembolsos operacionais		6.480.356,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**4.365.382,63**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**49.885,40**
Alienação de bens		49.885,40
Desembolsos		**4.521.831,50**
Aquisição de ativo não circulante		4.414.690,32
Outros desembolsos de investimentos		107.141,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(4.471.946,10)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**1.926.183,89**
Operações de crédito		1.447.059,90
Transferências de capital recebidos		479.123,99
Desembolsos		**2.199.225,29**
Outros desembolsos de financiamentos		2.199.225,29
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**(273.041,40)**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(379.604,87)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.437.833,68
Caixa e Equivalente de caixa final		4.141.667,46

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	31.886.134,44
Receita Tributária	22.582.006,31
Receita de Contribuições	3.755.653,40
Receita Patrimonial	226.605,09
Receita de Serviços	3.640,50
Remuneração das Disponibilidades	431.014,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.887.214,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**31.886.134,44**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**
Transferências Recebidas	66.421.250,42
Intergovernamentais	64.805.236,82
da União	31.571.685,75
de Estados e Distrito Federal	33.233.551,07
Intragovernamentais	626.132,22
Outras transferências correntes recebidas	989.881,38
Total das transferências recebidas	**66.421.250,42**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**Exercício Atual**
Transferências Concedidas	45.042.192,93
Intergovernamentais	239.717,35
de Estados e Distrito Federal	239.717,35
Intragovernamentais	44.175.711,55
Outras transferências concedidas	626.764,03
Total das transferências concedidas	**45.042.192,93**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Judiciária	1.119.372,00
Administração	20.922.509,19
Educação	12.463.529,44
Urbanismo	2.146.450,98
Gestão Ambiental	1.644.926,59
Energia	2.644.369,91
Transporte	523.274,36
Desporto e Lazer	452.738,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**41.917.171,00**
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	538.897,03
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**538.897,03**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.	

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:1B6C4388

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 FUNDAÇÃO CULTURA 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		359.189,37
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.789,37
Transferências correntes e recebidas	2FC	357.400,00
Desembolsos		383.818,93
Pessoal e demais despesas	3FC	383.818,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(24.629,56)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(24.629,56)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		44.133,13
Caixa e Equivalente de caixa final		19.503,57
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
		Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias		1.789,37
Remuneração das Disponibilidades		1.518,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias		271,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.789,37
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		Exercício Atual
Transferências Recebidas		357.400,00
Intragovernamentais		357.400,00
Total das transferências recebidas		357.400,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
		Exercício Atual
Cultura		383.818,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		383.818,93
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:DDA0386E

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**49.853.322,89**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	206.884,38
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	49.644.747,30
Outros ingressos operacionais		1.691,21
Desembolsos		**48.434.424,13**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	36.178.215,97
Transferências concedidas	**2FC**	1.777.234,40
Outros desembolsos operacionais		10.478.973,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**1.418.898,76**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Desembolsos		**744.622,08**
Aquisição de ativo não circulante		744.622,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(744.622,08)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**60.000,00**
Transferências de capital recebidos		60.000,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**60.000,00**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**734.276,68**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.596.609,55
Caixa e Equivalente de caixa final		4.330.886,23
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
		Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias		206.884,38
Remuneração das Disponibilidades		190.284,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias		16.599,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias		**206.884,38**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências Recebidas		49.644.747,30
Intergovernamentais		17.948.296,18
da União		13.165.755,57
de Estados e Distrito Federal		4.782.540,61
Intragovernamentais		31.696.451,12
Total das transferências recebidas		**49.644.747,30**
		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Transferências Concedidas		1.777.234,40
Intragovernamentais		1.727.335,90
Outras transferências concedidas		49.898,50
Total das transferências concedidas		**1.777.234,40**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
		Exercício Atual
Saúde		36.178.215,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**36.178.215,97**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:3B1328FB

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMAS 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		4.418.892,94
Receitas derivadas e originárias	1FC	51.343,33
Transferências correntes e recebidas	2FC	4.367.311,42
Outros ingressos operacionais		238,19
Desembolsos		4.090.736,24
Pessoal e demais despesas	3FC	2.640.257,56
Transferências concedidas	2FC	746.892,01
Outros desembolsos operacionais		703.586,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		328.156,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		6.612,57
Aquisição de ativo não circulante		6.612,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.612,57)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		321.544,13
Caixa e Equivalente de caixa inicial		644.083,38
Caixa e Equivalente de caixa final		965.627,51

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	51.343,33
Remuneração das Disponibilidades	38.783,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.560,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	51.343,33
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	4.367.311,42
Intergovernamentais	993.198,85
da União	782.597,07
de Estados e Distrito Federal	210.601,78
Intragovernamentais	3.374.112,57
Total das transferências recebidas	4.367.311,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Transferências Concedidas	746.892,01
Intragovernamentais	154.063,45
Outras transferências concedidas	592.828,56
Total das transferências concedidas	746.892,01
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	2.640.257,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.640.257,56
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).	
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.	

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:EA362294

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMIS 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**575.518,23**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	14.051,13
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	561.467,10
Desembolsos		**619.038,67**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	517.160,18
Transferências concedidas	**2FC**	101.878,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(43.520,44)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Desembolsos		**49.071,47**
Aquisição de ativo não circulante		49.071,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(49.071,47)**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(92.591,91)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		228.384,71
Caixa e Equivalente de caixa final		135.792,80
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
		Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias		14.051,13
Remuneração das Disponibilidades		14.051,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias		**14.051,13**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências Recebidas		561.467,10
Intergovernamentais		561.467,10
de Estados e Distrito Federal		561.467,10
Total das transferências recebidas		**561.467,10**
		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Transferências Concedidas		101.878,49

Outras transferências concedidas	101.878,49
Total das transferências concedidas	**101.878,49**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	517.160,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**517.160,18**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).	
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.	

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:C4D0D62A

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 FMDCA 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0008 - FDO MUN. CRIANÇA/ADOLESCENTE		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		12.226,45
Receitas derivadas e originárias	1FC	26,45
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.200,00
Desembolsos		12.600,00
Transferências concedidas	2FC	12.600,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(373,55)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(373,55)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		438,68
Caixa e Equivalente de caixa final		65,13
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
		Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias		26,45
Remuneração das Disponibilidades		26,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias		26,45
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		Exercício Atual
Transferências Recebidas		12.200,00
Intragovernamentais		12.200,00
Total das transferências recebidas		12.200,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		Exercício Atual
Transferências Concedidas		12.600,00
Outras transferências concedidas		12.600,00
Total das transferências concedidas		12.600,00
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:C5CD7E26

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 FUNDEC 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0009 - FDO DESENV.ECONOMICO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		141,03
Receitas derivadas e originárias	1FC	141,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		141,03
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		141,03
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.484,19
Caixa e Equivalente de caixa final		2.625,22
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
		Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias		141,03
Remuneração das Disponibilidades		141,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias		141,03
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:F5185A13

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 FUNDEB 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		26.299.459,08
Receitas derivadas e originárias	1FC	80.305,39
Transferências correntes e recebidas	2FC	26.215.498,04
Outros ingressos operacionais		3.655,65
Desembolsos		26.483.950,72
Pessoal e demais despesas	3FC	19.070.522,26
Transferências concedidas	2FC	1.115.776,53
Outros desembolsos operacionais		6.297.651,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(184.491,64)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		7.588,27
Aquisição de ativo não circulante		7.588,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(7.588,27)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(192.079,91)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		326.395,42
Caixa e Equivalente de caixa final		134.315,51
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
		Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias		80.305,39
Remuneração das Disponibilidades		80.305,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias		80.305,39
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		Exercício Atual
Transferências Recebidas		26.215.498,04
Outras transferências correntes recebidas		26.215.498,04
Total das transferências recebidas		26.215.498,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		Exercício Atual
Transferências Concedidas		1.115.776,53
Intragovernamentais		1.115.776,53
Total das transferências concedidas		1.115.776,53
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
		Exercício Atual
Educação		19.070.522,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		19.070.522,26
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:0F224AC2

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 FUNDO MEIO AMBIENTE 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**320.483,14**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	7.511,93
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	310.132,56
Outros ingressos operacionais		2.838,65
Desembolsos		**91.036,50**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	4.948,40
Transferências concedidas	**2FC**	86.088,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**229.446,64**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Desembolsos		**30.419,00**
Aquisição de ativo não circulante		30.419,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(30.419,00)**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**199.027,64**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		58.188,01
Caixa e Equivalente de caixa final		254.377,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	7.511,93

Remuneração das Disponibilidades	7.511,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**7.511,93**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Transferências Recebidas	310.132,56
Intragovernamentais	187.514,56
Outras transferências correntes recebidas	122.618,00
Total das transferências recebidas	**310.132,56**
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Transferências Concedidas	86.088,10
Intragovernamentais	86.088,10
Total das transferências concedidas	**86.088,10**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Gestão Ambiental	4.948,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**4.948,40**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).	
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.	

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:B55CD403

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 FUNDO PORTADOR PESSOA PORTADOR DEFICIENCIA 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0012 - F.M.DIREITOS PESSOA PORTADORA DEFICIENCI		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**30.324,24**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	24,24
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	30.300,00
Desembolsos		**30.515,05**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	515,05
Transferências concedidas	**2FC**	30.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(190,81)**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(190,81)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		460,25
Caixa e Equivalente de caixa final		269,44

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	24,24
Remuneração das Disponibilidades	24,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**24,24**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Transferências Recebidas	30.300,00
Intragovernamentais	30.300,00
Total das transferências recebidas	**30.300,00**
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Transferências Concedidas	30.000,00
Outras transferências concedidas	30.000,00
Total das transferências concedidas	**30.000,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Assistência Social	515,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**515,05**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).	
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.	

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:7B1A009A

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Período: Exercício de 2017	
Unidade Gestora: 0013 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		320.285,52
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.976,98
Transferências correntes e recebidas	2FC	315.308,54
Desembolsos		277.682,60
Pessoal e demais despesas	3FC	277.682,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		42.602,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		127.443,05
Aquisição de ativo não circulante		127.443,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(127.443,05)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(84.840,13)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		92.488,32
Caixa e Equivalente de caixa final		7.648,19

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	4.976,98
Receita Patrimonial	2.744,80
Remuneração das Disponibilidades	2.232,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.976,98
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Transferências Recebidas	315.308,54
Intragovernamentais	315.308,54
Total das transferências recebidas	315.308,54
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Habitação	277.682,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	277.682,60
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).	
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.	

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:D563257F

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 FUNDO DIREITO DIFUSOS PROCON 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS - PROCON		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**539.953,08**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	539.953,08
Desembolsos		**117.322,38**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	1.322,38
Transferências concedidas	**2FC**	116.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**422.630,70**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**422.630,70**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.187.681,74
Caixa e Equivalente de caixa final		1.610.312,44
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
		Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias		539.953,08
Remuneração das Disponibilidades		103.133,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias		436.819,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias		**539.953,08**
		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Transferências Concedidas		116.000,00
Intragovernamentais		116.000,00
Total das transferências concedidas		**116.000,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
		Exercício Atual
Direitos da Cidadania		1.322,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**1.322,38**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:E94BFABA

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 CONSOLIDADO 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	366.479,33	100.938.732,63	100.452.589,41	852.622,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	1.591.787,09	1.591.787,09	(906.135,74)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.469.020,59	50.975.034,56	48.153.324,23	8.290.730,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	397.487,84	397.487,84	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.917.342,58	29.836.650,27	28.987.408,76	2.766.584,09
TOTAL	6.846.706,76	183.739.692,39	179.582.597,33	11.003.801,82
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:C14AAE90

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 CONSOLIDADO 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**217.321.158,39**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	52.018.621,79
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	155.065.206,82
Outros ingressos operacionais		10.237.329,78
Desembolsos		**183.586.882,46**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	107.417.929,87
Juros e encargos da dívida	**4FC**	538.897,03
Transferências concedidas	**2FC**	49.649.510,36
Outros desembolsos operacionais		25.980.545,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**33.734.275,93**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**49.885,40**
Alienação de bens		49.885,40
Desembolsos		**6.134.332,59**
Aquisição de ativo não circulante		6.027.191,41
Outros desembolsos de investimentos		107.141,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(6.084.447,19)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**1.986.183,89**
Operações de crédito		1.447.059,90
Transferências de capital recebidos		539.123,99
Desembolsos		**2.199.225,29**
Outros desembolsos de financiamentos		2.199.225,29
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**(213.041,40)**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**27.436.787,34**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		130.422.309,41
Caixa e Equivalente de caixa final		157.939.696,75

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	52.018.621,79
Receita Tributária	22.582.006,31
Receita de Contribuições	16.684.625,69
Receita Patrimonial	229.349,89
Receita de Serviços	3.640,50
Remuneração das Disponibilidades	7.130.400,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.388.598,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**52.018.621,79**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Transferências Recebidas	155.065.206,82
Intergovernamentais	84.308.198,95
da União	45.520.038,39
de Estados e Distrito Federal	38.788.160,56
Intragovernamentais	43.429.010,45
Outras transferências correntes recebidas	27.327.997,42
Total das transferências recebidas	**155.065.206,82**
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Transferências Concedidas	49.649.510,36
Intergovernamentais	239.717,35
de Estados e Distrito Federal	239.717,35
Intragovernamentais	47.995.823,43
Outras transferências concedidas	1.413.969,58
Total das transferências concedidas	**49.649.510,36**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	342.780,06
Judiciária	1.119.372,00
Administração	20.922.509,19
Assistência Social	3.157.932,79
Previdência Social	6.083.535,48
Saúde	36.178.215,97
Educação	31.534.051,70
Cultura	383.818,93
Direitos da Cidadania	1.322,38
Urbanismo	2.146.450,98
Habitação	277.682,60
Gestão Ambiental	1.649.874,99
Energia	2.644.369,91
Transporte	523.274,36
Desporto e Lazer	452.738,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**107.417.929,87**
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	538.897,03
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**538.897,03**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).	
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.	

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:5F22612E

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 19 CONSOLIDADO 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2017		
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**217.321.158,39**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	52.018.621,79
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	155.065.206,82
Outros ingressos operacionais		10.237.329,78
Desembolsos		**183.586.882,46**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	107.417.929,87
Juros e encargos da dívida	**4FC**	538.897,03
Transferências concedidas	**2FC**	49.649.510,36
Outros desembolsos operacionais		25.980.545,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**33.734.275,93**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**49.885,40**
Alienação de bens		49.885,40
Desembolsos		**6.134.332,59**
Aquisição de ativo não circulante		6.027.191,41
Outros desembolsos de investimentos		107.141,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(6.084.447,19)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**1.986.183,89**
Operações de crédito		1.447.059,90
Transferências de capital recebidos		539.123,99
Desembolsos		**2.199.225,29**
Outros desembolsos de financiamentos		2.199.225,29
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**(213.041,40)**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**27.436.787,34**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		130.422.309,41
Caixa e Equivalente de caixa final		157.939.696,75

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receitas derivadas e originárias	52.018.621,79
Receita Tributária	22.582.006,31
Receita de Contribuições	16.684.625,69
Receita Patrimonial	229.349,89
Receita de Serviços	3.640,50
Remuneração das Disponibilidades	7.130.400,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.388.598,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**52.018.621,79**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Transferências Recebidas	155.065.206,82
Intergovernamentais	84.308.198,95
da União	45.520.038,39
de Estados e Distrito Federal	38.788.160,56
Intragovernamentais	43.429.010,45
Outras transferências correntes recebidas	27.327.997,42
Total das transferências recebidas	**155.065.206,82**
	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Transferências Concedidas	49.649.510,36
Intergovernamentais	239.717,35
de Estados e Distrito Federal	239.717,35
Intragovernamentais	47.995.823,43
Outras transferências concedidas	1.413.969,58
Total das transferências concedidas	**49.649.510,36**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	342.780,06
Judiciária	1.119.372,00
Administração	20.922.509,19
Assistência Social	3.157.932,79
Previdência Social	6.083.535,48
Saúde	36.178.215,97
Educação	31.534.051,70
Cultura	383.818,93
Direitos da Cidadania	1.322,38
Urbanismo	2.146.450,98
Habitação	277.682,60
Gestão Ambiental	1.649.874,99
Energia	2.644.369,91
Transporte	523.274,36
Desporto e Lazer	452.738,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**107.417.929,87**
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	538.897,03
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**538.897,03**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.	

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:90C7F9A5

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 FUNDEC 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Divida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	164.023,32	27.471.838,68	27.434.144,15	201.717,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	1.591.787,09	1.591.787,09	(906.135,74)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.519.753,79	32.927.444,47	30.498.705,27	5.948.492,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	397.487,84	397.487,84	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	952.399,69	9.161.123,78	8.906.721,22	1.206.802,25
TOTAL	3.730.041,06	71.549.681,86	68.828.845,57	6.450.877,35
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:42C6969C

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 253/2016.

Processo nº 190/2016 – Tomada de Preço nº 009/2016.
Partes Município de Naviraí e a empresa **CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAÍ LTDA.**
Objeto: Dos Prazos, prorrogando os prazos de execução da obra em 150 (cento e cinqüenta) dias, a contar de 28/03/2018 até o dia 24/08/2018 e da vigência do contrato em 150 (cento e cinqüenta) dias, a contar de 22/03/2018 até o dia 18/08/2018.
Fundamento Legal: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
Assina: Srª Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017, pela Contratante, e Claudinéia Rodrigues Green da Silva, pela contratada.

Naviraí – MS, 20 de março de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:A44D9F73

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 231/2017.

Processo nº 201/2016 – Pregão Presencial nº 075/2016.
Partes **Município de Naviraí** e a empresa **MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP.**

Objeto: Alteração das Cláusulas: Quarta – do Valor, subitem 4.1 e Sexta – do Prazo, subitem 6 – Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 12.654,13 (doze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), correspondentes ao acréscimo de até 25% da quantidade dos itens nº. 9, 25, 32, 86, 110, 121, 149 e 202, perfazendo o valor global do contrato em R$ 64.498,66 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) e o prazo da vigência do contrato será acrescido em 90 (noventa) dias, a contar de 01/04/2018 até o dia 30/06/2018.
Fundamento Legal: Artigo 65, inciso I, alínea "b" e parágrafo 1º, inciso II, do Artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto n.º 063/17 – pela Contratante, e o Sr. Cezar Ferreira da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 26 de março de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:1329F5E2

NUCLEO DE HABITAÇÃO
EDITAL DE COMPARECIMENTO

A **Prefeitura Municipal de Naviraí,** através do **Núcleo de Habitação Popular**, considerando o disposto no Decreto Municipal n° 23 de 10 de Março de 2016, que institui normativos do PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL DEPUTADO FEDERAL NELSON TRAD I, II, III e VII, nos termos da Portaria do Ministério das Cidades n° 412 de 06 Agosto de 2015, e da Lei Municipal n° 1464/2009 de 26 de Agosto de 2009 e considerando a relação dos inscritos selecionados no sorteio complementar para recomposição do cadastro reserva e vagas remanescentes realizado em 12/03/2018 e publicado no Diário Oficial dos Municípios - Assomasul **CONVOCA o selecionado abaixo, (titular e/ou cônjuge) para comparecer até o dia 02/04/2018, a partir desta publicação, no Núcleo de Habitação Popular, sito à Rua Bahia, n° 264A, Centro**, **sob pena de substituição do mesmo e assim considerado desistente do interesse em aderir ao Programa Habitacional citado**.
Naviraí-MS, 26 de Março de 2018.

- Sirilo Morelis – CPF ###.###.971-34;

GESSE DA SILVA ANDRADE
Gerente do Núcleo de Habitação Popular

Publicado por:
Genicleia Moura de Souza
Código Identificador:6397BFF2

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 075/2018

CONTRATO N° 075/2018 - PROCESSO Nº. 124/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE CARNES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NO ITEM 005. PARA ATENDER A GERÊNCIA DE: EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE MEIO AMBIENTE E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 14/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 16.820,66** (dezesseis mil oitocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – Gerência de Educação – Dotação: 01.05.123030502.2.2.021000.3.3.90.30.07.00 (R1300). ASSINAM: **Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 003/2017 (Contratante) e **Adilson Pereira de Souza** (Contratada).

Naviraí – MS, 14 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:6873CDFD

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 088/2018

CONTRATO N° 088/2018 - PROCESSO Nº. 153/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **GOLIN & ALMEIDA LTDA - ME**. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NOS ITENS 001, 002, 003 E 004. EM ATENDIMENTO AS GERÊNCIAS MUNICIPAIS.** PRAZO: 15/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 69.042,00** (sessenta e nove mil e quarenta e dois reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – Fundação de Cultura – Dotação: 3.3.90.39.80.00.00.0006.0113.39205032.026 (R5287). ASSINAM: **Caroline Touro Beluque Eger**, Superintendente da Fundação Cultural e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 013/2017 (Contratante) e **Dileusa Golin Pizzato** (Contratada).

Naviraí – MS, 15 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:327BC232

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 076/2018

CONTRATO N° 076/2018 - PROCESSO Nº. 124/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE CARNES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NO ITEM 003. PARA ATENDER A GERÊNCIA DE: EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE MEIO AMBIENTE E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 15/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 6.930,00** (seis mil novecentos e trinta reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – Gerência de Educação – Dotação: 01.05.123030502.2.2.021000.3.3.90.30.07.00 (R1300). ASSINAM: **Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 003/2017 (Contratante) e **Gilmar de Andrade** (Contratada).

Naviraí – MS, 15 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:97673B19

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 084/2018

CONTRATO N° 084/2018 - PROCESSO Nº. 213/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2018. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LRTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NOS ITENS 135, 168, 169 E 241. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 15/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 15.856,80** (quinze mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – Fundo Municipal de Saúde – Dotação: 3.3.90.30.36.00.0010.0110.3105042.18 (R2344). ASSINAM: **Edvan Thiago Barros Barbosa**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 063/2017 (Contratante) e **Joel Eudis de Oliveira Junior** (Contratada).

Naviraí – MS, 15 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:140F57A4

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 095/2018

CONTRATO N° 029/2018 - PROCESSO Nº. 126/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2017. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E/OU PANIFICADORAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NO ITEM 010. PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 015/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 5.489,70** (cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – Gerência de Educação – Dotação: 01.05.123030502.2.2.021000.3.3.90.30.07.00 (R1300). ASSINAM: **Fátima de Lourdes Ferreira Liuti**, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 003/2017 (Contratante) e **Gilmar de Andrade** (Contratada). Naviraí – MS, 15 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:5989FEBB

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 082/2018

CONTRATO N° 082/2018 - PROCESSO Nº. 213/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2018. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **POLLO HOSPITALAR LTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NOS ITENS 001, 128, 146 E 180. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 19/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 20.117,50** (vinte mil cento e dezessete reais e cinquenta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – Fundo Municipal de Saúde – Dotação: 3.3.90.30.36.00.0010.0110.3105042.18 (R2344). ASSINAM: **Edvan Thiago Barros Barbosa**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 063/2017 (Contratante) e **Lenir Greganini** (Contratada).

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:FDE44E13

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 078/2018

CONTRATO N° 078/2018 - PROCESSO Nº. 213/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2018. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NO ITEM 186. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 19/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 10.152,00** (dez mil cento e cinquenta e dois reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – Fundo Municipal de Saúde – Dotação: 3.3.90.30.36.00.0010.0110.3105042.18 (R2344). ASSINAM: **Edvan Thiago Barros Barbosa**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 063/2017 (Contratante) e **Felipe de Oliveira Cajuca** (Contratada).

Naviraí – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:61C321C6

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 081/2018

CONTRATO N° 081/2018 - PROCESSO Nº. 213/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2018. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NOS ITENS 253, 254 E 255. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REDE ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, LABORATÓRIO HOSPITALAR, FARMÁCIA MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 20/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 27.066,00** (vinte mil e sessenta e seis reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – FMS – Fundo Municipal de Saúde – Dotação: 3.3.90.30.36.00.0010.0110.3105042.18 (R2344). ASSINAM: **Edvan Thiago Barros Barbosa**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 063/2017 (Contratante) e **Marcela Silva de Oliveira** (Contratada).

Naviraí – MS, 20 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:AE175B19

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 070/2018

CONTRATO N° 070/2018 - PROCESSO Nº. 213/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2018. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **CLÍNICA ODONTOLOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA - EPP**. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NO ITEM 001. PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.** PRAZO: 20/03/2018 a 31/12/2018 **- VALOR TOTAL: R$ 5.328,00** (cinco mil trezentos e vinte e oito reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – Fundo Municipal de Saúde – Dotação: 3.3.90.39.50.0000.1001.10.30205042.019 (R6164). ASSINAM: **Edvan Thiago Barros Barbosa**, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 063/2017 (Contratante) e **Maurício Eduardo Pinto** (Contratada).

Naviraí – MS, 20 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:D6F25044

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2018
* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CAPOTERAPIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 11/04/2018, às 14h (horário local).
O edital estará disponível para download no site:
www.navirai.ms.gov.br /licitacoes.

Naviraí – MS, 26 de março de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:B67C64B8

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2018
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE LEITE PASTEURIZADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 10/04/2018, às 14h (horário local).
O edital estará disponível para download no site:
www.navirai.ms.gov.br /licitacoes.

Naviraí – MS, 26 de março de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:46819AB9

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2018 – REPUBLICA-SE
* OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (GELADEIRAS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 12/04/2018, às 8h (horário local).
O edital estará disponível para download no site:
www.navirai.ms.gov.br /licitacoes.

Naviraí – MS, 26 de março de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:05F4D3D9

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2018 – REPUBLICA-SE
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 12/04/2018, às 14h (horário local).
O edital estará disponível para download no site:
www.navirai.ms.gov.br /licitacoes.

Naviraí – MS, 26 de março de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:62A0C1D4

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018 – REPUBLICA-SE
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA BORRACHARIA, LAVADOR E LUBRIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER TODA FROTA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 13/04/2018, às 8h (horário local).
O edital estará disponível para download no site:
www.navirai.ms.gov.br /licitacoes. Naviraí – MS, 26 de março de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:19C2E247

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2018 – REPUBLICA-SE
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS (SOLUÇÕES OFTÁLMICAS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 13/04/2018, às 14h (horário local).

O edital estará disponível para download no site:
www.navirai.ms.gov.br /licitacoes.

Naviraí – MS, 26 de março de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:ED9324C8

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018

PROCESSO Nº. 055/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTER (SCANNER ELETRÔNICO), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER TODA A FROTA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS**. EmpresaVencedora: **PRADODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME**, com o item 001. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **016/2018**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 26 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:81BFFF9B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 248, DE 22 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

RESOLVE:

Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, a servidora **SIMONE ARANTES DA SILVA**, matrícula 10122, ocupante do cargo efetivo de Serviços Gerais Feminino, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de fevereiro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:CC572595

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 247, DE 22 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

RESOLVE:

Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, o servidor **ELIAS MARTINS DOS SANTOS**, matrícula 3763, ocupante do cargo efetivo de Motorista de Veículos Pesados, lotado junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:547FEBFB

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 245, DE 22 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder 30 (trinta) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, conforme artigo 87, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, ao servidor abaixo:

IDEVAN SILVA DE OLIVEIRA
Serviços Gerais Masculino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Administração;
Per. Aquisitivo de 01 de março de 2017 a 28 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 02 de março de 2018.

MARIA HELENA NECO SOUZA PAULA
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Administração;
Per. Aquisitivo de 02 de março de 2017 a 01 de março de 2018 ;
Retroagindo a 15 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PEREIRA FRANCO NETO
Serviços Gerais Masculino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016;
Retroagindo a 13 de março de 2018.

ALTAIR VILA DE OLIVEIRA
Auxiliar de Eletricista/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 02 de maio de 2016 a 01 de maio de 2017;
Retroagindo a 05 de março de 2018.

GIANA ANTUNES RIBEIRO DE FREITAS
Cozinheiro/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Assistência Social;
Per. Aquisitivo de 09 de junho de 2016 a 08 de junho de 2017
Retroagindo a 06 de março de 2018.

MARIA ODETE ELIAS MOURA
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Assistência Social;
Per. Aquisitivo de 05 de fevereiro de 2017 a 04 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 01 de março de 2018.

NELMA APARECIDA ARAZINI
Auxiliar de Enfermagem/ Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 21 de maio de 2016 a 20 de maio de 2017;
Retroagindo a 15 de fevereiro de 2018.

ROGERIO LIMA ROCHA
Agente Comunitário de Saúde/ Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 03 de abril de 2017 a 02 de abril de 2018;
A partir de 03 de abril de 2018.

ROBERTO VILELA GRANDE
Motorista/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 02 de abril de 2015 a 01 de abril de 2016;
A partir de 29 de março de 2018.

RAFAEL CIRILO CARVALHO DA SILVA
Agente Comunitário de Saúde/ Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 03 de abril de 2017 a 02 de abril de 2018;
A partir de 03 de abril de 2018.

ALEXANDRE CASTRO MARQUES DE OLIVEIRA
Serviços Gerais Masculino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. aquisitivo de 02 de janeiro de 2017 a 01 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 06 de março de 2018.

SONIA MARIA FREITAS OLIVEIRA
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. aquisitivo de 18 de março de 2017 a 17 de março de 2018;
Retroagindo a 19 de março de 2018.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:C75B0F4D

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 242, DE 22 DE MARÇO DE 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Artigo 1º. CONCEDER, aos servidores abaixo ***FÉRIAS REGULAMENTARES***, com embasamento legal na forma do Parágrafo único do artigo 87 da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011:

MARCOS ROGERIO BATISTA CARDOSO
Motorista de Veículos Pesado/Ref. 02;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 23 de maio de 2016 a 22 de maio de 2017;
Retroagindo a 21 de março de 2018.

JOSE FRANCISCO BARBOSA
Operador de Máquina Pesada/Ref. 02;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 14 de março de 2017 a 13 de março de 2018;
Retroagindo a 15 de março de 2018.

JOSE BELCHIOR FERNANDES
Torneiro Mecânico/Ref. 02;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 01 de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017;
A partir de 20 de fevereiro de 2018.

RAFAEL BORGES DE FREITAS
Operador de Máquina Pesada/Ref. 02;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 02 de maio de 2016 a 01 de maio de 2017;
Retroagindo a 08 de março de 2018.

ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA
Mecânico/Ref. 02;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 05 de abril de 2016 a 04 de abril de 2017;
Retroagindo de 13 de fevereiro de 2018.

JOAO UMBELINO DE FARIA NETO
Responsável por Licitações/Ref. 08;
Lotado junto ao Gabinete do Prefeito;
Per. Aquisitivo de 27 de março de 2017 a 26 de março de 2018;
A partir de 27 de março de 2018.

DEBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde /Ref. 09;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 02 de março de 2017 a 01 de março de 2018;
A partir de 28 de setembro de 2018.

MARCELO CAMILO DA SILVA
Assessor Técnico I/Ref. 07;
Lotado junto ao Gabinete do Prefeito;
Per. Aquisitivo de 02 de janeiro de 2017 a 01 de janeiro de 2018;
A partir de 26 de março de 2018.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:E86904B3

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 251, DE 22 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO que no período de **26 de dezembro de 2017 a 24 de janeiro de 2018**, os servidores constantes nesta Portaria, usufruíram de um período de **30 (trinta) dias de férias coletivas**, conforme Decreto n.º 283, de 20 de novembro de 2017.

RESOLVE:

Artigo 1º. REGULARIZAR as férias do servidor relacionado nesta Portaria, concedendo-lhes o adicional previsto na Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, a ser pago conforme completado seu período aquisitivo.

RADAI CLERIA FELIPE GONÇALVES
Professor/ Nível II/ Classe D;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2016 a 10 de fevereiro de 2017;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

RONILZA BENEDITA LEAL DE SOUZA
Professor/ Nível III/ Classe D;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

SILVANA CELIA RODRIGUES DE SOUZA
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 23 de fevereiro de 2016 a 22 de fevereiro de 2017;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

RADAI CLERIA FELIPE GONÇALVES
Professor/ Nível II/ Classe D;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2016 a 10 de fevereiro de 2017;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

ERONIDES C. S. DA COSTA
Agente Administrativo/ Ref. 03;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

LEILA MARIA DA SILVA
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 01 de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

LILIAN MARIA RODRIGUES SALGUEIRO
Professor Coordenador/ Nível I/ Classe A;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 06 de fevereiro de 2017 a 05 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

HELLIA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA
Professor Especialização/ Nível III/ Classe C;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

LUCIANA GUIMARÃES DE JESUS
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 17 de fevereiro de 2017 a 16 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

MARIA AUGUSTA AGUIAR DA SILVA
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 24 de fevereiro de 2016 a 23 de fevereiro de 2017;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

CRISTIANE BUSCH ZUPIROLLI FELIX
Professor/ Nível II/ Classe A;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018;

Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

ELDER CARDOSO FERNANDES SILVA
Professor Coordenador/ Nível II/ Classe C;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 27 de junho de 2016 a 26 de junho de 2017;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

NELIA APARECIDA DA SILVA
Professor Especialização/ Nível II/ Classe I;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

CLEIDIMAR PIRES ALVES DE MORAIS
Professor/ Nível II/ Classe C;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 01 de agosto de 2017 a 31 de julho de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

APARECIDA VILMA DE SOUZA MORAIS
Professor especialização/ Nível III/ Classe C;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

ANA CLAUDIA LEONEL FREITAS ALVES
Professor Coordenador/ Nível I/ Classe A;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 15 de março de 2017 a 14 de março de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

CENILDA MARTINS ALMEIDA RODRIGUES
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 12 de fevereiro de 2017 a 11 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

BRASILINA ANSELMO DUTRA
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 14 de fevereiro de 2017 a 13 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

ANA AMRIA TOSTA RODRIGUES DE MELLO
Professor Especialização/ Nível III/ Classe I;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

IVANIR VENÂNCIO RIBEIRO
Professor Especialização/ Nível III/ Classe I;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

JANETE CARLOS SOUZA MOURA DE PAULA
Professor Especialização/ Nível III/ Classe D;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

MAGDA APARECIDA MORAIS ANDRADE
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 05 de fevereiro de 2017 a 04 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

MARIA AUXILIADORA DEMETRIO SILVA FELIX
Cozinheiro/ Ref. 01;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

MARIA APARECIDA FERREIRA DE FEITAS
Professor especialização/ Nível III/ Classe J;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 18 de fevereiro de 2017 a 17 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

SIMONE ALMEIDA DA SILVA
Professor Especialização/ Nível III/ Classe D;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2015 a 10 de fevereiro de 2016;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

MARIA JUSCENI DA SILVA MALAQUIAS
Agente Administrativo/ Ref. 04;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 05 de fevereiro de 2017 a 04 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

VALTER MARTINS
Diretor de Escola/ Ref. 09;
Lotado (a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 16 de janeiro de 2017 a 15 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:A16DE820

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA Nº 098, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Artigo 1º. Conceder **HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO** a servidora **ANTONIA MARIA DA SILVA**, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, do quadro permanente deste Município, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde, em decorrência da necessidade de acompanhamento de seu filho, com base nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.530/2009.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 05 dias do mês de fevereiro de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:D236E981

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 249, DE 22 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder Licença conforme artigo 116, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011, às servidoras abaixo:

MARIA APARECIDA VIEIRA
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotada junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, em razão do falecimento do pai, no período de 09 a 13 de março de 2018.
Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:FEE81C71

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 254, DE 23 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR o senhor **GERÔNIMO CARLOS DA SILVA** portador do RG nº 6.735.257-SSP/SP e inscrito no CPF Nº 164.098.761-49, para responder pela função de fiscal do contrato nº 73/2018, cujo objeto é a contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para aquisição parcelada de ***arla, filtro, fluido, graxa e óleo lubrificante*** para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

Artigo 2º. Dê ciência aos interessados;

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 23 dias do mês março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:29660CC6

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 250, DE 22 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder a(o) servidor(a) conforme abaixo, ***LICENÇA EM RAZÃO DE CASAMENTO,*** de 08 (oito) dias, com embasamento legal no Artigo 116, inciso III, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011:

JAQUELINE RESENDE TORRES
Agente Administrativo/ Ref. 04;
Lotada(o) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Retroagindo a 16 de março de 2018.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:05520710

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 246, DE 22 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artigo 1º. CONCEDER Licença Médica, conforme artigo 113, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, aos servidores abaixo:

SUELLEN PEREIRA DE SOUZA GARCIA
Agente de Controle de Endemias/Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 30 DIAS, acompanhamento de seu pai, no período de 09 de março a 07 de abril de 2018.

TATIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Agente Comunitário de Saúde/Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 05 DIAS, acompanhamento de seu filho, no período de 06 a 10 de março de 2018.

MARIA LUCIA SERAGUCI
Professor Nível II/Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 05 DIAS, acompanhamento de seu filho, no período de 06 a 10 de março de 2018.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:3A680F95

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 241, DE 22 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder 15 (quinze) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, conforme artigo 87 e artigo 88 § 1º, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, aos servidores abaixo:

MARISTELA BACCHI CORREA DA COSTA
Fonoaudiologa/ Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 12 de agosto de 2016 a 11 de agosto de 2017;
A partir de 09 de abril de 2018.

DANIELLI LOURENÇO CANOVA
Agente Comunitário de Saúde/ Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 02 de maio de 2016 a 01 de maio de 2017;
A partir de 03 de abril de 2018.

MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 30 de junho de 2016 a 29 de junho de 2017;
A partir de 02 de abril de 2018.

MARIZELI RAMOS DE LARA FERNANDES
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 01 de março de 2017 a 28 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 05 de março de 2018.

NAIARA RIBEIRO DE FREITAS
Médico ESF/ Ref. 08;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 02 de maio de 2016 a 01 de maio de 2017;
A partir de 26 de março de 2018.

NECI CONCEIÇÃO CARVALHO
Auxiliar de Enfermagem/ Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 23 de julho de 2015 a 22 de julho de 2016;
Retroagindo a 20 de fevereiro de 2018.

NINA MORENA FACCIN DINIZ COLOMBO
Agente Administrativo/ Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 12 de fevereiro de 2018.

SEBASTIANA MARTINS DE SOUZA MOURA
Cozinheira/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. Aquisitivo de 09 de junho de 2016 a 08 de junho de 2017;
Retroagindo a 26 de fevereiro de 2018.

GERSOLINO FRANCISCO DA SILVA
Chefe da Divisão de Transporte/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 02 de março de 2017 a 01 de março de 2018;
Retroagindo a 12 de março de 2018.

JAQUELINE RESENDE TORRES
Agente Administrativo/ Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 02 de maio de 2016 a 01 de maio de 2017;
Retroagindo a 26 de março de 2018.

APARECIDA DE FATIMA ALVES
Cozinheiro/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Assistência Social;
Per. Aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 12 de março de 2018.

IVO JOSE DE SOUZA
Assessor Técnico I/ Ref. 07;
Lotado(a) junto ao Gabinete do Prefeito;
Per. Aquisitivo de 02 de janeiro de 2017 a 01 de janeiro de 2018;
A partir de 08 de março de 2018.

LUZIA DIONIZIA DE OLIVEIRA
Agente Administrativo/ Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;
Per. Aquisitivo de 17 de fevereiro de 2017 a 16 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de fevereiro de 2018.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:352F4EEC

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 256, DE 23 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Artigo 1º. CONCEDER, aos servidores abaixo ***FÉRIAS REGULAMENTARES***, com embasamento legal na forma do Parágrafo único do artigo 87 da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011:

SUELY ANA DE FREITAS OLIVEIRA
Agente Administrativo/Ref. 04;
Lotado junto a Secretaria Municipal de Administração;
Per. Aquisitivo de 15 de março de 2017 a 14 de março de 2018;
Retroagindo a 21 de março de 2018.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 23 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:F8DC41D8

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 228, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei;

R E S O L V E:

Artigo. 1º. CONCEDER Adicional de Insalubridade, no percentual de 40% ao servidor **ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA JUNIOR**, ocupante do cargo de Administrador de Banco de Dados, lotado junto a Secretaria Municipal de Administração.
Processo nº 3282/2017.

Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de maio de 2017.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:FD4F8CEB

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 227, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º. Fica concedida PROGRESSÃO FUNCIONAL a servidora **CELINA PEREIRA DOS SANTOS,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de **Professor Nível III para o Nível III (Segunda Pós-Graduação)**, conforme Processo Administrativo nº 3968/2017.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:A7B30060

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 222, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Artigo 1º CONCEDER Adicional por Tempo de Serviço (Sexta Parte), conforme inciso III, do artigo 93, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011, ao servidor **ALDO PEREIRA BORGES**, conforme a sentença judicial proferida nos autos nº 1403465-32.2017.8.12.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito *"Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:40546A1F

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 221, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artigo 1º CONCEDER Adicional por Tempo de Serviço (Sexta Parte), conforme inciso III, do artigo 93, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011, ao servidor **ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA**, conforme a sentença judicial proferida nos autos nº 1403467-02.2017.8.12.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito *"Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:BAF138A8

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 223, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Artigo 1º CONCEDER Adicional por Tempo de Serviço (Sexta Parte), conforme inciso III, do artigo 93, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011, ao servidor **APARECIDO PATRICIO**, conforme a sentença judicial proferida nos autos nº 1403947-77.2017.8.12.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito *"Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:F24BC874

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 224, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Artigo 1º CONCEDER Adicional por Tempo de Serviço (Sexta Parte), conforme inciso III, do artigo 93, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011, ao servidor **PEDRO FERREIRA DE LIMA**, conforme a sentença judicial proferida nos autos nº 1403951-17.2017.8.12.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito *"Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:8B2BF796

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 225, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

R E S O L V E:

Artigo 1º. DESIGNAR o senhor ROSELI ALVES NOGUEIRA portador do RG nº 678.779-SSP/MS e inscrito no CPF Nº 562.366.891-72, para responder pela função de fiscal dos contratos nº 69/2018, 70/2018, 71/2018 e 72/2018, cujo objeto é a contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006 para aquisição de ***materiais de higiene e limpeza***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

Artigo 2º. Dê ciência aos interessados;

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:A3C7DDBB

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 226, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º. Fica concedida PROGRESSÃO FUNCIONAL a servidora **FLAVIANA BERMAL DE FARIA,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de **Professor Nível II para o Nível III**, conforme Processo Administrativo nº 0892/2016.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de fevereiro de 2016.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:31361026

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 233, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011,

R E S O L V E:

Artigo 1º. CONCEDER Adicional de Serviço Noturno, no percentual de 20% ao servidor **ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS** ocupante do cargo de Vigia, lotado junto a Secretaria Municipal de Educação, somente nos dias em que laborar no período de 22h e 05h, conforme Processo Administrativo nº 0520/2018.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:ECE95473

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 154, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder 30 (trinta) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, conforme artigo 87, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, ao servidor abaixo:

ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA VIANA
Professor/Nível III/ Classe C;
Professor/Nível II/Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

JOSE CARLOS DOS SANTOS
Auxiliar de Topógrafo/ Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 03 de junho de 2016 a 02 de junho de 2017;
Retroagindo a 20 de fevereiro de 2018.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA
Serviços Gerais Masculino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 30 de junho de 2015 a 29 de junho de 2016;
Retroagindo a 20 de fevereiro de 2018.

PLINIO CORTES DE QUEIROZ FILHO
Vigia/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 15 de agosto de 2016 a 14 de agosto de 2017;
Retroagindo a 05 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PEREIRA FRANCO NETO
Serviços Gerais Masculino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015;
Retroagindo a 09 de fevereiro de 2018.

TEOFILO NUNES NETO
Serviços Gerais Masculino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 03 de setembro de 2015 a 02 de setembro de 2016;
Retroagindo a 25 de janeiro de 2018.

CLAUDIO CRUZ NEVES
Operador de Máquina Pesada/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 03 de outubro de 2016 a 02 de outubro de 2017
Retroagindo a 19 de fevereiro de 2018.

SEBASTIÃO FELICIANO DA SILVA
Motorista/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 17 de fevereiro de 2017 a 16 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 19 de fevereiro de 2018.

MAGNO MOREIRA DA SILVA
Serviços Gerais Masculino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
Per. Aquisitivo de 01 de dezembro de 2015 a 30 de novembro de 2016;
Retroagindo a 31 de janeiro de 2018.

GUSTAVO FRANCO DE QUEIROZ GONZALES
Agente Administrativo/ Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;
Per. Aquisitivo de 11 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 14 de fevereiro de 2018.

JOSE BARBOSA BARROS
Diretor de Departamento de ITR/ Ref. 07;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;
Per. Aquisitivo de 28 de março de 2016 a 27 de março de 2017;
Retroagindo a 05 de fevereiro de 2018.

CASSIA TOSTA ALVES VIEIRA ALMEIDA
Assistente Social/ Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Assistência Social;
Per. Aquisitivo de 01 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2017;
Retroagindo a 01 de fevereiro de 2018.

TANIA APARECIDA LOPES S. GOUVEIA
Professor/Nível II/Classe H;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. aquisitivo de 13 de outubro de 2016 a 12 de outubro de 2017;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

WEIMA CRISTINA MACHIAVELLI MARTINS
Diretor de Escola/ Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. aquisitivo de 16 de janeiro de 2017 a 15 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

VANTUIL MARIANO DIAS
Professor Especialização/Nível III/Classe I;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

SIMONETE MAIA DE FREITAS
Professor/Nível III/Classe J;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. aquisitivo de 22 de fevereiro de 2017 a 21 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

MONICA DIAS BORGES SOUTO
Professor Coordenador/ Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. aquisitivo de 15 de fevereiro de 2017 a 14 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Agente Administrativo/ Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. aquisitivo de 11 de fevereiro de 2017 a 10 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 21 de fevereiro de 2018.

LUZIA CRISTINA SANTANA DA COSTA
Professor Especialização/Nível III/ Classe H;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

KATIA MATIAS ALVES
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. aquisitivo de 06 de fevereiro de 2017 a 05 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

CLAUDIA FERREIRA M. GUIMARÃES
Professor Coordenador/ Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018;
Retroagindo a 26 de dezembro de 2017.

ELIS ANDREA TEODORO CAIRES
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. aquisitivo de 06 de fevereiro 2014 a 05 de fevereiro de 2015;
Retroagindo a 28 de setembro de 2017.

ENNSLEY APARECIDA FERREIRA SANTOS
Agente Administrativo/ Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
Per. aquisitivo de 01 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017;
Retroagindo a 14 de fevereiro de 2018.

MARCIA GARCIA GRANDE
Fiscal de Vigilância Sanitária/ Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. aquisitivo de 01 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017;
Retroagindo a 16 de fevereiro de 2018.

ADAIR ALVES BENTO
Dentista/ Ref. 07;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. aquisitivo de 20 de fevereiro de 2015 a 19 de fevereiro de 2016;
Retroagindo 01 de fevereiro de 2018.

CLOVES MACIEL RAMOS
Vigia/ Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. aquisitivo de 16 de julho de 2016 a 15 de julho de 2017;
Retroagindo a 07 de janeiro de 2018.

VALMIRA BATISTA DOS SANTOS SILVA
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. aquisitivo de 16 de junho de 2016 a 15 de junho de 2017;
Retroagindo a 18 de dezembro de 2017.

KEILE VALERIA COSTA QUEIROZ
Psicólogo/ Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. aquisitivo de 24 de maio de 2015 a 23 de maio de 2016;
A partir de 01 de março de 2018.

ALESSANDRA SOARES MACHADO
Chefe de Divisão do Núcleo de Apoio a Saúde da Família/ Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. aquisitivo de 20 de fevereiro de 2017 a 19 de fevereiro de 2018;
Retroagindo a 19 de fevereiro de 2018.

SONIA DE SOUZA SALGUEIRO
Médico ESF/ Ref. 08;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
Per. aquisitivo de 01 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2017;
A partir de 01 de março de 2018.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de fevereiro de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:AFC6E8A4

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 232, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder a(o) servidor (a) **REGINA ALVES DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Cozinheira, Ref. 01, gratificação por fiscalização dos atos municipais perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento, conforme artigo 66 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:2A9808D3

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 229, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais,

R E S O L V E:

Artigo 1º. Fica concedida PROGRESSÃO FUNCIONAL a servidora **ROSANGELA SUELI BRUNO DE OLIVEIRA,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de **Professor Nível II para o Nível IV**, conforme Processo Administrativo nº 3373/2016.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de maio de 2016.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:36195846

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 234, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **CARLOS HENRIQUE DA SILVA**, ocupante do cargo de Serviços Gerais Masculino, Ref. 01, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº 857/2018.

Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22 de março de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:959EBEF5

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 231, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E:

Artigo 1º. AUTORIZAR a desaverbação de **942 (novecentos e quarenta e dois) dias**, como tempo de serviço prestados pela servidora **NELCY CANDIDA DE FARIA**, ocupante do cargo de Agente Administrativo, do quadro permanente deste Município, lotada na Secretaria Municipal de Administração, conforme decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n.º 0006./2018.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:F882BBD2

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 230, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. AUTORIZAR a averbação de **6.478 (seis mil quatrocentos e setenta e oito dias) dias**, equivalentes a 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias, como tempo de serviço e contribuição prestados a empresas privadas, pela servidora **CREUZA APARECIDA DE QUEIROZ**, ocupante do cargo de Assistente Social, do quadro permanente deste Município, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a ser computado unicamente para fins de aposentadoria, conforme decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n.º 7345/2017.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:8AE62658

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 237, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

RESOLVE:

Artigo 1º. Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **FUJIO MORITA**, ocupante do cargo de Dentista ESF, Ref. 05, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº 2479/2017.

Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de agosto de 2017.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:889D6EC9

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 235, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

RESOLVE:

Artigo 1º. Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **RUDIGER FERREIRA DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Vigia, Ref. 02, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº 540/2018.

Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir desta data.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:22469A5E

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 236, DE 19 DE MARÇO DE 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **JUCELIA FERREIRA GARCIA SOUZA**, ocupante do cargo de Agente Administrativo, Ref. 04, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº 2971/2017.

Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:B55EE8C0

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 239, DE 21 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

RESOLVE:

Artigo 1º. Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **OZELIA PALMIERI ASSUNÇÃO**, ocupante do cargo de Agente Administrativo, Ref. 04, do quadro permanente deste

Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº 2489/2017.

Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de abril de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 21 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:B4A0612E

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 239, DE 21 DE MARÇO DE 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **OZELIA PALMIERI ASSUNÇÃO**, ocupante do cargo de Agente Administrativo, Ref. 04, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº 2489/2017.

Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de abril de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 21 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:FC2E03FE

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 1333, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **KLERY MACHADO FERREIRA,** ocupante do cargo de Professor, Nível III, Classe E, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº. 6465/2017.

Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de novembro de 2017.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 12 dias do mês de dezembro de 2017.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:CBE7002C

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 240, DE 22 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artigo 1º. CONCEDER Licença Médica, conforme artigo 204, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, aos servidores abaixo:

LAURO DA SILVA MARQUES
Agente Administrativo/Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Administração;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 23 de fevereiro a 23 de abril de 2018.

ROSIMAR PEREIRA DIAS
Diretor de Departamento de habitação/Ref. 07;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Administração;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 15 a 24 de março de 2018.

MARLUCIA SOUZA FERRO
Agente Administrativo/Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Administração;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018.

MARIA STELA FERNANDES OLIVEIRA
Sanitarista/Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Assistência Social;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 21 de fevereiro a 21 de abril de 2018.

RICARDO ALBINO DE JESUS
Agente de Área Azul/Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2018.

JANIO FLAVIO DE SOUZA
Agente de Área Azul/Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 16 a 30 de março de 2018.

LUCIMAR APARECIDA DOS SANTOS
Agente de Área Azul/Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 16 a 30 de março de 2018.

WAGNER TULIO DA SILVA
Chefe da Divisão de Malha Viária e Urbana/Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
LICENÇA DE 08 DIAS, no período de 19 a 26 de março de 2018.

ISAIAS FERNANDES
Coveiro/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 05 de março a 03 de maio de 2018.

CAROL DE SÁ FREITAS
Fiscal de Tributos Municipais/Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 23 de janeiro a 21 de fevereiro de 2018.
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 22 de fevereiro a 22 de abril de 2018.

SINDALY APARECIDA DE SOUZA MORAIS
Assistente Social/Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Assistente Social;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 05 a 14 de março de 2018.

MARIA APARECIDA DA CRUZ BELFORT
Agente Administrativo/Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Assistente Social;.
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 20 de fevereiro a 06 de março de 2018.
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 14 de março a 12 de abril de 2018.

RUBIENE COSTA DOS SANTOS
Agente Comunitário de Saúde/Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 90 DIAS, no período de 23 de fevereiro a 23 de maio de 2018.

CLOVES MACIEL RAMOS
Vigia/Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 09 de março a 07 de abril de 2018.

LUCIANA CHAVES CARVALHO
Enfermeiro Padrão ESF/Ref. 06;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 20 DIAS, no período de 14 de março a 02 de abril de 2018.

LUCINEIDE MARIA SILVA DE VASCONCELOS
Agente Comunitário de Saúde/Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 01 a 30 de março de 2018.

TANIA MARA DE FREITAS
Agente de Controle de Endemias/Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 04 DIAS, no período de 20 a 23 de março de 2018.

JUCELIA ALVES DA SILVA
Auxiliar de Enfermagem/Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 06 de março a 04 de maio de 2018.

SILMA SEBASTIANA DE SOUZA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 10 de março a 08 de abril de 2018.

SEILA MARIA FERNANDES DA SILVA
Agente Administrativo/Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 16 de março a 14 de maio de 2018.

MEIRE APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRA
Psicólogo/Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 09 a 23 de março de 2018.

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 19 a 23 de março de 2018.

ANA BATISTA DA SILVA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 20 a 29 de março de 2018.

GRACIELY ALVES DOS SANTOS
Agente Comunitário de Saúde/Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 15 a 29 de março de 2018.

JESSICA MARIA VILLA ROSA SILVA
Agente Comunitário de Saúde/Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 18 de março a 16 de abril de 2018.

ENILZA ANASTACIA FORRTES DE SOUZA
Auxiliar Odontológico ESF/Ref. 02;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 32 DIAS, no período de 27 de fevereiro a 30 de março de 2018.

CLEUZENIR ELIAS FERREIRA
Agente Controle de Endemias/Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 05 a 19 de março de 2018.

PATRICIA RODRIGUES SILVA
Agente Administrativo/Ref. 04;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 07 a 16 de março de 2018.

SEBASTIANA MARTINS DE SOUZA MOURA
Cozinheiro/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 12 a 21 de março de 2018.

SINTIA MARIA BERNARDES DE FREITAS
Agente de Controle de Endemias/Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 28 de fevereiro a 09 de março de 2018.

EDITE BORGES DE ASSIS FREITAS
Dentista/Ref. 05;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 13 a 27 de março de 2018.

LUZIA APARECIDA FARIA
Cozinheiro/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 06 a 20 de março de 2018.

ELAINE RODRIGUES DO CARMO
Agente Comunitário de Saúde/Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 20 de fevereiro a 21 de março de 2018.

CLEUZENIR ELIAS FERREIRA
Agente de Controle de Endemias/Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 26 de fevereiro a 02 de março de 2018

LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 20 de março a 18 de abril de 2018.

LUCIANA CHAVES CARVALHO
Enfermeiro Padrão ESF/Ref. 06;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 27 de fevereiro a 13 de março de 2018.

CRISTIANE FREITAS DE OLIVEIRA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 16 a 25 de março de 2018.

JOANA FERREIRA DE OLIVEIRA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 08 DIAS, no período de 01 a 08 de março de 2018.

TAIZ APARECIDA MARQUES DINIZ
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Saúde;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 01 a 30 de março de 2018.

RAIANE BATISTA DOS SANTOS
Monitor de Educação Infantil/Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 19 de fevereiro a 20 de março de 2018.
LICENÇA DE 08 DIAS, no período de 20 a 27 de março de 2018

JOSE HAMILTON CRUZ NEVES
Motorista Transporte Escolar/Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 13 a 27 de março de 2018.

ANNA PAOLA FARIA RODRIGUES DA SILVA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 07 DIAS, no período de 19 a 25 de março de 2018.

MARIUZA PEREIRA PEDROSO
Professor/ Nível II/Classe D;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 07 DIAS, no período de 21 a 27 de março de 2018.
TANIA APARECIDA LOPES S. GOUVEIA
Professor/ Nível II/Classe H;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 15 a 24 de março de 2018.

RITA DE CASSIA GUIMARÃES OLIVEIRA
Professor/ Nível II/Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 16 de março a 14 de abril de 2018.

DANILA SOUZA RODRIGUES
Professor/ Nível II/Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 04 DIAS, no período de 19 a 22 de março de 2018.

ELIETE APARECIDA RODRIGUES
Cozinheiro/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 21 de fevereiro a 22 de março de 2018.

LUCIMAR PEREIRA
Serviços Gerais Feminino/ Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 26 de fevereiro a 26 de abril de 2018.

VERA LUCIA DA SILVA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 07 de março a 05 de abril de 2018.

ELENIR RODRIGUES DOS SANTOS FREITAS
Professor especialização/ Nível III/Classe H;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 22 de fevereiro a 23 de março de 2018.

CRISTIANA APARECIDA BIGENA
Professor Especialização/ Nível III/Classe E;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 20 a 29 de março de 2018.

BRIGIDA ELIONAI DE BARROS
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 09 de março a 07 de maio de 2018.

ANA PAULA DOS REIS PEREIRA
Cozinheiro/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 27 de fevereiro a 28 de março de 2018.

MÁRCIA REGINA DA SILVA
Monitor de Educação Infantil/Ref. 03;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 26 de fevereiro a 02 de março de 2018.

ILDA BATISTA DE SOUZA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 26 de fevereiro a 02 de março de 2018.

ANGELA MARIA BATISTA LEMOS DE OLIVEIRA
Cozinheiro/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 01 a 15 de março de 2018.

LUCIANA FREITAS MENDONÇA
Professor Coordenador/Ref. 09;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 12 DIAS, no período de 26 de fevereiro a 09 de março de 2018.

MAYARA FERREIRA DA SILVA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 16 a 30 de março de 2018.

ROSANIA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA
Professor Especialização/ Nível III/Classe I;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 14 a 28 de março de 2018.

SIMONE APARECIDA ALVES
Professor/ Nível II/Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 09 de março a 07 de abril de 2018.

ANNA PAOLA FARIA RODRIGUES DA SILVA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 07 DIAS, no período de 06 a 12 de março de 2018.

HEBIA DIAS QUEIROZ
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;

Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 12 de março a 10 de abril de 2018.

MARIA LUCIA JUSTINO PEREIRA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 07 DIAS, no período de 05 a 11 de março de 2018.

CLOVAIR JOSE DE REZENDE
Professor Especialização/ Nível III/Classe J;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 13 a 22 de março de 2018.

ROSE MARIA DOS SANTOS FRANCO
3128/1 - Professor Especialização/ Nível III/Classe E;
3371/1 - Professor Especialização/ Nível III/Classe D;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 40 DIAS, no período de 25 de janeiro a 05 de março de 2018.

FABIA CASTANHEIRA AMARAL
Cozinheiro/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 30 DIAS, no período de 27 de fevereiro a 28 de março de 2018.

CELINA SILVA DE SOUZA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 07 DIAS, no período de 16 a 22 de março de 2018.

APARECIDA VILMA DE SOUZA MORAIS
Professor Especialização/ Nível III/Classe D;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 20 DIAS, no período de 08 a 27 de março de 2018.

ANGELA MARIA BATISTA LEMOS DE OLIVEIRA
Cozinheiro/Ref. 01
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 10 DIAS, no período de 19 a 28 de março de 2018.

DAGMAR SOUZA E SILVA PRADO
Professor/ Nível II/Classe H;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 05 a 09 de março de 2018.

HEBIA DIAS QUEIROZ
Serviços Gerais Feminino/Classe J;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 05 DIAS, no período de 05 a 09 de março de 2018.

ELZA APARECIDA SILVA KOMATSU
Professor/ Nível III/Classe E;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 01 a 15 de março de 2018.

CRISTIANA MATEUS PEREIRA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 12 a 26 de março de 2018.

IZABEL MARIA GONÇALVES S. DE PAULA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 07 a 21 de março de 2018.

MARIA LUCIA JUSTINO PEREIRA
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 12 a 26 de março de 2018.

NILCE APARECIDA ANTONIELI AZEVEDO
Serviços Gerais Feminino/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 13 a 27 de março de 2018.

SIRLEY ROMEIRA DE OLIVEIRA CARVALHO
Professor/ Nível II/Classe E;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 15 DIAS, no período de 13 a 27 de março de 2018.

MADALENA MARTINS DE SOUZA
Cozinheiro/Ref. 01;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 22 de fevereiro a 22 de abril de 2018.

ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS
Professor / Nível II/Classe E;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 60 DIAS, no período de 22 de fevereiro a 22 de abril de 2018.

SEILA ALVES SILVEIRA ARAUJO
Professor/ Nível II/Classe C;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 180 DIAS, no período de 02 de março a 28 de agosto de 2018.

LANIR ALVES FRANCISCO
Professor/ Nível II/Classe E;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 120 DIAS, no período de 20 de fevereiro a 19 de junho de 2018.

LUANA CATRINE ALVES DA SILVA
Professor/ Nível II/Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 95 DIAS, no período de 20 de fevereiro a 25 de maio de 2018.

NELIA APARECIDA DA SILVA
Professor Especialização/ Nível III/Classe I;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 04 DIAS, no período de 13 a 16 de março de 2018.

DANILA SOUZA RODRIGUES
Professor/ Nível II/Classe A;
Lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação;
LICENÇA DE 04 DIAS, no período de 13 a 16 de março de 2018.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:304B361E

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 1334, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

RESOLVE:

Artigo 1º. Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **SILVANA CELIA RODRIGUES DE SOUZA FORNIELES,** ocupante do cargo de Serviços Gerais Feminino, Ref. 01, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº. 6257/2017.

Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 12 dias do mês de dezembro de 2017.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:8BF3E83D

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 1335, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.

RESOLVE:

Artigo 1º. Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) servidor(a) **SANDRA APARECIDA DUTRA,** ocupante do cargo de Agente Administrativo, Ref. 04, do quadro permanente deste Município, lotado(a) junto a Secretaria Municipal de Educação, nos períodos de 05 a 19 de março e 09 a 23 de abril de 2018, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº. 6877/2017.

Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 12 dias do mês de dezembro de 2017.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:6F7DAB96

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 7/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ADALTON DE SOUZA SILVA-MEI
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$92.250,00 (noventa e dois mil duzentos e cinquenta reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA BOTECO DO MARTELO, R$3,00 (três reais) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 30.750 (trinta mil setecentos e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$92.250,00 (noventa e dois mil duzentos e cinquenta reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / ADALTON DE SOUZA SILVA
Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:F848F637

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 8/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ADEMAR ANDERSON MARTINS DE ABREU-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$164.082,00 (cento e sessenta e quatro mil e oitenta e dois reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA COQUEIROS, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 47.150 (quarenta e sete mil cento e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$164.082,00 (cento e sessenta e quatro mil e oitenta e dois reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018

Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / ADEMAR ANDERSON MARTINS DE ABREU-ME
Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:8A83C7AE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 9/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA AILTON DA SILVA GONÇALVES-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$156.948,00 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e quarenta e oito reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA BOTECO DO PORQUERA, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 45.100 (quarenta e cinco mil e cem) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$156.948,00 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e quarenta e oito reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / AILTON DA SILVA GONÇALVES-ME

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:9BCDA5FE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CLEBER RAMOS DE OLIVEIRA-MEI
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$192.618,00 (cento e noventa e dois mil seiscentos e dezoito reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA ASSENTAMENTO SERRA, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 55.350 (cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$192.618,00 (cento e noventa e dois mil seiscentos e dezoito reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / CLEBER RAMOS DE OLIVEIRA
Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:7096FDA3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA C N TRANSPORTES EIRELI-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$548.303,25 (quinhentos e quarenta e oito mil trezentos e três reais e vinte e cinco centavos), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:

LINHA DIVISA, R$2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 27.675 (vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$65.036,25 (sessenta e cinco mil trinta e seis reais e vinte e cinco centavos);
LINHA ENTRONCAMENTO DO SÃO JOÃO DO APORÉ, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 24.600 (vinte e quatro mil e seiscentos) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$85.608,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e oito reais);
LINHA FAZENDA BRASÍLIA**,** R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 49.200 (quarenta e nove mil e duzentos) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$171.216,00 (cento e setenta e um mil e duzentos e dezesseis reais);
LINHA FAZENDA MORENO, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 33.825 (trinta e três mil oitocentos e vinte e cinco) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$117.711,00 (cento e dezessete mil setecentos e onze reais);
LINHA TAMANDARÉ, R$3,12 (três reais e doze centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 34.850 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$108.732,00 (cento e oito mil setecentos e trinta e dois reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / CLAUDOMIDES NUNES DE OLIVEIRA

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:9B2D98C0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA-MEI
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$86.100,00 (oitenta e seis mil e cem reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA FAZENDA MODELO, R$2,00 (dois reais) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 43.050 (quarenta e três mil e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$86.100,00 (oitenta e seis mil e cem reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / ROGERIO AFONSO AGUIAR
Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:127D9790

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA EDER VINICIUS DE PAULA REZENDE-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$99.876,00 (noventa e nove mil oitocentos e setenta e seis reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA PORTO DE AREIA, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 28.700 (vinte e oito mil e setecentos) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$99.876,00 (noventa e nove mil oitocentos e setenta e seis reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / EDER VINICIUS DE PAULA REZENDE
Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:ABB179D6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA GABRIEL FERREIRA SOUZA-MEI
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a

execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$102.336,00 (cento e dois mil trezentos e trinta e seis reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA PINDORAMA, R$3,12 (três reais e doze centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 32.800 (trinta e dois mil e oitocentos) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$102.336,00 (cento e dois mil trezentos e trinta e seis reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / GABRIEL FERREIRA SOUZA
Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:1E461212

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA JOÃO BATISTA DA SILVA-MEI
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$160.515,00 (cento e sessenta mil quinhentos e quinze reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA CHAPADÃOZINHO, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 46.125 (quarenta e seis mil cento e vinte e cinco) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$160.515,00 (cento e sessenta mil quinhentos e quinze reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / JOÃO BATISTA DA SILVA

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:405FD349

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA JOEL EDUARDO DE OLIVEIRA-MEI
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$108.732,00 (cento e oito mil setecentos e trinta e dois reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA FAZENDA LARANJA/RAIMUNDO, R$3,12 (três reais e doze centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 34.850 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$108.732,00 (cento e oito mil setecentos e trinta e dois reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / JOEL EDUARDO DE OLIVEIRA

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:33669233

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018

Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA JORGELINO FRANCISCO DA SILVA-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$108.732,00 (cento e oito mil setecentos e trinta e dois reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA PONTE DO GUILHERMÃO I, R$3,12 (três reais e doze centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 34.850 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$108.732,00 (cento e oito mil setecentos e trinta e dois reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / JORGELINO FRANCISCO DA SILVA
Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:A0BBE63A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA JOSE CARLOS TIAGO DA MAIA-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$372.690,00 (trezentos e setenta e dois mil seiscentos e noventa reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA ESPICHA COURO, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 59.450 (cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$206.886,00 (duzentos e seis mil oitocentos e oitenta e seis reais);
LINHA FAZENDA POUSO DO BELO, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 32.800 (trinta e dois mil e oitocentos) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$114.144,00 (cento e quatorze mil cento e quarenta e quatro reais);
LINHA RIO DAS PEDRAS**,** R$1,40 (um real e quarenta centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 36.900 (trinta e seis mil e novecentos) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$51.660,00 (cinquenta e um mil seiscentos e sessenta reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / JOSE CARLOS TIAGO DA MAIA
Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:5251A53C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA JULIO CEZAR ALVES MARTINS-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$121.278,00 (cento e vinte e um mil duzentos e setenta e oito reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA FAZENDA JATOBÁ, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 34.850 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$121.278,00 (cento e vinte e um mil duzentos e setenta e oito reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018

Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / JULIO CEZAR ALVES MARTINS

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:BC2FFE74

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA JURACY PALMIERI TRANSPORTES-MEI
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA PONTE GUILHERMÃO II, R$3,00 (três reais) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 20.500 (vinte mil e quinhentos) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / JURACY PALMIERI TRANSPORTES

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:F77829DA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA MARA APARECIDA DO PRADO BELOTTI-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$92.742,00 (noventa e dois mil setecentos e quarenta e dois reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 26.650 (vinte e seis mil e seiscentos e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$92.742,00 (noventa e dois mil setecentos e quarenta e dois reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / MARA APARECIDA DO PRADO BELOTTI

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:B1819DC5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA NILVAINE LEONEL DE PAULA-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$89.544,00 (oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo

responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA FAZENDA RECANTO, R$3,12 (três reais e doze centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 28.700 (vinte e oito mil e setecentos) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$89.544,00 (oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / NILVAINE LEONEL DE PAULA

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:2072728E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$274.659,00 (duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 38.950 (trinta e oito mil novecentos e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$135.546,00 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais);
LINHA TRÊS BARRAS, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 39.975 (trinta e nove mil novecentos e setenta e cinco) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$139.113,00 (cento e trinta e nove mil cento e treze reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:95FE4C27

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA UELITON ALVES DA MATA-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$164.082,00 (cento e sessenta e quatro mil e oitenta e dois reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA VALE DAS ÁGUAS, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 47.150 (quarenta e sete mil cento e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$164.082,00 (cento e sessenta e quatro mil e oitenta e dois reais);
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / UELITON ALVES DA MATA
Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:08C88CFA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ALEMIR MARIA DE OLIVEIRA-ME
Objeto: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) Agricultor Familiar ou Produtor rural pessoa física, previstas nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, para fornecimento parcelado de ***Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Merenda Escola***r, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
07.0001- Secretaria Municipal de Educação;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.115051 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;

339030.115051 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
39030.115051 – Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$188.262,50 (cento e oitenta e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o pagamento será parcelado, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / ADINILSON NUNES DA SILVA

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:1E7024F4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS-ME
Objeto: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) Agricultor Familiar ou Produtor rural pessoa física, previstas nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, para fornecimento parcelado de ***Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Merenda Escola***r, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
07.0001- Secretaria Municipal de Educação;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.115051 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;
339030.115051 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
39030.115051 – Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$16.020,00 (dezesseis mil e vinte reais), o pagamento será parcelado, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:FF6AC013

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SUPERMERCADO SALOMÉ LTDA-ME
Objeto: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) Agricultor Familiar ou Produtor rural pessoa física, previstas nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, para fornecimento parcelado de ***Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Merenda Escola***r, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
07.0001- Secretaria Municipal de Educação;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.115051 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;
339030.115051 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
39030.115051 – Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$245.104,50 (duzentos e quarenta e cinco mil cento e quatro reais e cinquenta centavos), o pagamento será parcelado, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 01/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / DONIZETI CARLOS DA SILVA

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:F9BA333B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA GERALDO JOSE PEDROZO-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$91.942,50 (noventa e um mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada

da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
LINHA LAGOA DO ARERE, R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 30.750 (trinta mil setecentos e cinquenta) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$91.942,50 (noventa e um mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos);
Prazo: 05/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 05/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / GERALDO JOSE PEDROZO
Paranaíba-MS, 05 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:2F532F6C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃ Nº 2/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA MERCADO BRASIL LTDA-EPP
Objeto: Contratação de empresa no ramo pertinente para a ***aquisição de leite pasteurizado tipo "C"***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
07.001 – Secretaria Municipal de Educação;
12.306.0011.2046 – Man. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Man. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Creche
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Man. da Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
339030.100000 – Material de Consumo;
11.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
15.122.0023.2089 – Man. das Atividades da Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Habitação
339030.100000 – Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo;
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.243.0003.2010 – Man. do Piso de Alta Complexidade I Criança/Adolescente - Abrigo
339032.129000 – Material de Consumo;
08.244.0007.2013 – Manutenção do Programa Vida Leite;
339032.100000 – Material de Distribuição Gratuita;
Recurso/Forma de Pagamento: R$29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), os pagamentos decorrentes da aquisição serão efetuados diretamente à **CONTRATADA**, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pelo setor competente, mediante crédito em conta corrente.
Prazo: 60 dias
Data do Documento: 08/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / TULIO NELES BRINCK BOTELHO / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / ADINILSON NUNES DA SILVA

Paranaíba-MS, 08 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:301F84F4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 390/2017, PREGÃO Nº 129/2017
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ALEMIR MARIA DE OLIVEIRA-ME
Objeto: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparadas, previstas nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014 para aquisição de aquisição de ***CAFÉ TORRADO EM PÓ***, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
06.001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0008.2019 – Manutenção das Atividades Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo.
12.001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
20.122.0026.2086 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. De Agricultura e Pecuária;
339030.100000 – Material de Consumo
10.001 – Secretaria Municipal de Esporte, juventude e Lazer/
27.812.0014.2074 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte;
339030.100000 – Material de Consumo.
15.001 – Secretaria Municipal de Cultura;
13.392.0015.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Municipal de Cultura;
339030.100000 – Material de Consumo.
07.001 – Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2043 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental;
339030.101000 – Material de Consumo;
12.122.0011.2024 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.365.0011.2045 – Manutenção das Atividades da educação Infantil – Pré;
39030.101000 – Material de Consumo;
11.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
15.452.0023.2095 – Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito;
339030.100000 – Material de Consumo;
15.122.0023.2089 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras;
339030.100000 – Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.102000 - Material de Consumo;
339030.114009 - Material de Consumo;
10.304.0012.2034 - Manutenção das Ações do Bloco de Vigilância Sanitária;
339030.114013 - Material de Consumo
10.305.0012.2035 - Manutenção das Ações do Bloco de Vigilância em Saúde;
339030.114012 - Material de Consumo;
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.243.0003.2010 – Manutenção do Piso de Alta Complexidade Criança/Adolescente-Abrigo;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2007 – Manutenção do Piso Básico Fixo/PSB/PAIF – CRAS;

339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2008 – Manutenção do Piso de Média Complexidade/PAEFI-CREAS;
339030.129000 - Material de Consumo
7.1 E dotações que vierem substituir no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 65.358,65 (sessenta e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 08/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 08/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / FREDSON FREITAS DA COSTA / CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / TULIO NELES BRINCK BOTELHO / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / ADINILSON NUNES DA SILVA

Paranaíba-MS, 08 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:880892E5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2018, PREGÃO Nº 2/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DEVANIR DOMINGOS DE SALES & CIA LTDA-EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de ***Pão de Sal Francês e Pão Doce Tipo Hot-Dog***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
07.001 – Secretaria Municipal de Educação;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
339030.100000 – Material de Consumo.
11.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
15.122.0023.2089 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras;
339030.100000 – Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo;
10.305.0012.2035 - Manutenção das Ações do Bloco de Vigilância em Saúde;
339030.114012 - Material de Consumo;
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2008 – Manutenção do Piso de Média Complexidade/PAEFI-CREAS;
339030.129000 - Material de Consumo
08.243.0003.2010 – Manutenção do Piso de Alta Complexidade Criança/Adolescente-Abrigo;
339030.100000 - Material de Consumo;
339030.129000 - Material de Consumo;
12.2 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$225.536,00 (duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais), o pagamento será parcelado, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica.
Prazo: 15/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 15/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / TULIO NELES BRINCK BOTELHO / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / DEVANIR DOMINGOS DE SALES

Paranaíba-MS, 15 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:8ED6E36F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/2018, PREGÃO Nº 4/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA EIRELI-ME
Objeto: Aquisição de ***água mineral***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
06.001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0008.2019 – Manutenção das Atividades Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo.
13.001 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;
04.122.0025.2084 – Manutenção das Atividades da Sec. de Indústria, Comércio e Turismo;
339030.100000 – Material de Consumo.
04.001 - Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais;
04.122.0023.2081 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo;
339030.100000 – Material de Consumo.
07.001 – Secretaria Municipal de Educação;
12.122.0011.2024 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação;
39030.101000 – Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo;
10.305.0012.2036 – Manutenção das Ações do Programa IST/AIDS-HV
339030.114012 - Material de Consumo
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2007 – Manutenção do Piso Básico Fixo/PSB/PAIF – CRAS;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0002.2008 – Manutenção do Piso de Média Complexidade/PAEFI-CREAS;
339030.129000 - Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais), o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 15/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 15/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / FREDSON FREITAS DA COSTA / CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI / LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / MARIA

DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / ANTONIO NUNES DA SILVA

Paranaíba-MS, 15 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:4CC42D1E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/2018, PREGÃO Nº 4/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA GOTA D'ÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME
Objeto: Aquisição de ***água mineral***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
06.001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0008.2019 – Manutenção das Atividades Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo.
13.001 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;
04.122.0025.2084 – Manutenção das Atividades da Sec. de Indústria, Comércio e Turismo;
339030.100000 – Material de Consumo.
04.001 - Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais;
04.122.0023.2081 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo;
339030.100000 – Material de Consumo.
07.001 – Secretaria Municipal de Educação;
12.122.0011.2024 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação;
39030.101000 – Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo;
10.305.0012.2036 – Manutenção das Ações do Programa IST/AIDS-HV
339030.114012 - Material de Consumo
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2007 – Manutenção do Piso Básico Fixo/PSB/PAIF – CRAS;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0002.2008 – Manutenção do Piso de Média Complexidade/PAEFI-CREAS;
339030.129000 - Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais) o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 15/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 15/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / FREDSON FREITAS DA COSTA / CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI / LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / IVETE SANTANA DA COSTA ZATI

Paranaíba-MS, 15 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:7C614386

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ANTONIO MARTINS TEODORO-ME
Objeto: Contratação de empresa(s) jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR** dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as disposições constantes no instrumento convocatório, trajetos, horários e quilometragem.
Dotação Orçamentária:
07.0001 - Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2022 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental;
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
12.365.0011.2023 – Manutenção do Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré Escola);
339039.101000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.1115052 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
339039.124000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica;
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 85.608,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e oito reais), e será pago mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencimento, e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Recibo em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo Setor competente, acompanhada da planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestada pelo responsável pelo transporte escolar e pelo fiscal do contrato, obedecendo os seguintes valores:
- LINHA BONITO, R$3,48 (três reais e quarenta e oito centavos) por quilometro rodado sendo o valor total estimado de 24.600 (vinte e quatro mil e seiscentos) quilômetros, sendo o valor total desta linha de R$ 85.608,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e oito reais);
Prazo: 15/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 15/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / ANTONIO MARTINS TEODORO

Paranaíba-MS, 15 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:24D9D8F5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição parcelada de ***MEDICAMENTOS*** para atender a Farmácia Básica (melhor qualidade e menor preço), em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.303.0012.2033 - Manutenção das Ações do Bloco de Assistência;
339032.102000 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.114014 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.131014 - Material de Distribuição Gratuita;
8.1 E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), os pagamentos serão efetuados diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos medicamentos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo setor competente.
Prazo: 20/02/2018 à 31/12/2018

Data do Documento: 20/02/2018
Assinaturas: DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / EROS CARRARO
Paranaíba-MS, 20 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:704DF31B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição parcelada de ***MEDICAMENTOS*** para atender a Farmácia Básica (melhor qualidade e menor preço), em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.303.0012.2033 - Manutenção das Ações do Bloco de Assistência;
339032.102000 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.114014 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.131014 - Material de Distribuição Gratuita;
8.1 E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 188.474,60 (cento e oitenta e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), os pagamentos serão efetuados diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos medicamentos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo setor competente.
Prazo: 20/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 20/02/2018
Assinaturas: DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / EDIVAR SZYMANSKI
Paranaíba-MS, 20 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:79704C71

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CIRÚRGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição parcelada de ***MEDICAMENTOS*** para atender a Farmácia Básica (melhor qualidade e menor preço), em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.303.0012.2033 - Manutenção das Ações do Bloco de Assistência;
339032.102000 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.114014 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.131014 - Material de Distribuição Gratuita;
8.1 E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 14.536,40 (quatorze mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), os pagamentos serão efetuados diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos medicamentos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo setor competente.
Prazo: 20/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 20/02/2018
Assinaturas: DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / EDIEL DE MORAES PINHEIRO
Paranaíba-MS, 20 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:15339F5F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição parcelada de ***MEDICAMENTOS*** para atender a Farmácia Básica (melhor qualidade e menor preço), em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.303.0012.2033 - Manutenção das Ações do Bloco de Assistência;
339032.102000 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.114014 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.131014 - Material de Distribuição Gratuita;
8.1 E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 234.144,00 (duzentos e trinta e quatro mil e cento e quarenta e quatro reais), os pagamentos serão efetuados diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos medicamentos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo setor competente.
Prazo: 20/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 20/02/2018
Assinaturas: DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / ADAIR LUIS DA ROSA
Paranaíba-MS, 20 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:BE6C0FB5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição parcelada de ***MEDICAMENTOS*** para atender a Farmácia Básica (melhor qualidade e menor preço), em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.303.0012.2033 - Manutenção das Ações do Bloco de Assistência;
339032.102000 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.114014 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.131014 - Material de Distribuição Gratuita;
8.1 E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 33.990,00 (trinta e três mil novecentos e noventa reais), os pagamentos serão efetuados diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos medicamentos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo setor competente.
Prazo: 20/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 20/02/2018
Assinaturas: DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / EDUARDO JOSÉ PRANDO
Paranaíba-MS, 20 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:20E2405F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição parcelada de ***MEDICAMENTOS*** para atender a Farmácia Básica (melhor qualidade e menor preço), em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.303.0012.2033 - Manutenção das Ações do Bloco de Assistência;
339032.102000 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.114014 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.131014 - Material de Distribuição Gratuita;
8.1 E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 20.618,80 (vinte e mil seiscentos e dezoito reais e oitenta centavos), os pagamentos serão efetuados diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos medicamentos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo setor competente.
Prazo: 20/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 20/02/2018
Assinaturas: DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / CEZAR FERREIRA DA SILVA

Paranaíba-MS, 20 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:3B5D61EA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6/2018, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição parcelada de ***MEDICAMENTOS*** para atender a Farmácia Básica (melhor qualidade e menor preço), em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.303.0012.2033 - Manutenção das Ações do Bloco de Assistência;
339032.102000 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.114014 - Material de Distribuição Gratuita;
339032.131014 - Material de Distribuição Gratuita;
8.1 E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 109.615,40 (cento e nove mil seiscentos e quinze reais e quarenta centavos), os pagamentos serão efetuados diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos medicamentos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal em 3 (três) vias, devidamente atestada pelo setor competente.
Prazo: 20/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 20/02/2018
Assinaturas: DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / SIRLEI TEREZINHA ZAMBRIN

Paranaíba-MS, 20 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:C6D53F55

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2018, PREGÃO Nº 10/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA COMÉRCIO DE GÁS SANTO EXPEDITO LTDA-ME
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição de parcelada de ***BOTIJÕES DE GÁS (conteúdo) de 13 kg e 45 kg***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
06.001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0008.2019 – Manutenção das Atividades Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo.
07.001 – Secretaria Municipal de Educação;
12.361.0011.2043 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental;
339030.101000 – Material de Consumo;
12.365.011.2044 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil – Creche;
339030.101000 – Material de Consumo;
12.365.0011.2045 – Manutenção das Atividades da educação Infantil – Pré;
339030.101000 – Material de Consumo;
15.001 – Secretaria Municipal de Cultura;
13.392.0015.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Municipal de Cultura;
339030.100000 – Material de Consumo.
10.001 – Secretaria Municipal de Esporte, juventude e Lazer/
27.812.0014.2074 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte;
339030.100000 – Material de Consumo.
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2007 – Manutenção do Piso Básico Fixo/PSB/PAIF – CRAS;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0002.2008 – Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade/PAEFI-CREAS;
339030.129000 - Material de Consumo
08.243.0003.2010 – Manutenção do Piso de Alta Complexidade Criança/Adolescente-Abrigo;
339030.100000 - Material de Consumo;
339030.129000 - Material de Consumo;
09.004 – Fundo Municipal da Infância e da Adolescência;
08.243.0007.2015 – Manutenção e Coordenação do Conselho Tutelar;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo;
11.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
15.122.0023.2089 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras;
339030.100000 – Material de Consumo;
15.452.0023.2095 – Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
20.122.0026.2086 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. De Agricultura e Pecuária;
339030.100000 – Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.

Recurso/Forma de Pagamento: R$122.345,00 (cento e vinte e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais), o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 21/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 21/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / FREDSON FREITAS DA COSTA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / TULIO NELES BRINCK BOTELHO / CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI / JANILSON MODESTO LEAL

Paranaíba-MS, 21 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:467F7EDE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA FORTHE LUX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de ***cestas básicas de alimentos***, para serem distribuídas às pessoas carentes do Município, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dotação Orçamentária:
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0007.2012 – Manutenção dos Benefícios Eventuais;
339032.100000 - Material de Distribuição Gratuita;
E demais dotações que vierem a substituir no exercício subseqüente.
Recurso/Forma de Pagamento: R$161.962,50 (cento e sessenta e um mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica.
Prazo: 22/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 22/02/2018
Assinaturas: MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / FREDERICO JORGE CORTEZ CALUX

Paranaíba-MS, 22 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:69537450

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA G. S. FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de ***cestas básicas de alimentos***, para serem distribuídas às pessoas carentes do Município, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dotação Orçamentária:
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0007.2012 – Manutenção dos Benefícios Eventuais;
339032.100000 - Material de Distribuição Gratuita;
E demais dotações que vierem a substituir no exercício subseqüente.
Recurso/Forma de Pagamento: R$56.250,00 (cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta reais), o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica.
Prazo: 22/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 22/02/2018
Assinaturas: MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / GILSIMAR SOUZA FERREIRA

Paranaíba-MS, 22 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:2751C522

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA G. S. FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de ***carne bovina e suína***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
07.001 – Secretaria Municipal de Educação;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
339030.100000 – Material de Consumo.
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.243.0003.2010 – Manutenção do Piso de Alta Complexidade Criança/Adolescente-Abrigo;
339030.129000 - Material de Consumo;
339030.100000 - Material de Consumo;
12.2 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$148.562,80 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica.
Prazo: 22/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 22/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / GILSIMAR SOUZA FERREIRA

Paranaíba-MS, 22 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:8BDD88D8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA MERCADO BRASIL LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de ***carne bovina e suína***, visando

atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
07.001 – Secretaria Municipal de Educação;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
339030.100000 – Material de Consumo.
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.243.0003.2010 – Manutenção do Piso de Alta Complexidade Criança/Adolescente-Abrigo;
339030.129000 - Material de Consumo;
339030.100000 - Material de Consumo;
12.2 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$345.274,05 (trezentos e quarenta e cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), o pagamento será parcelado de acordo com o fornecimento, efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica.
Prazo: 22/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 22/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / ADINILSON NUNES DA SILVA
Paranaíba-MS, 22 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:E03B9E5D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ALEMIR MARIA DE OLIVEIRA-ME
Objeto: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) Agricultor Familiar ou Produtor rural pessoa física, previstas nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, para fornecimento parcelado de ***Gêneros Alimentícios***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
06.001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0008.2019 – Manutenção das Atividades Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo.
11.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
15.122.0023.2089 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras;
339030.100000 – Material de Consumo;
15.452.0023.2095 – Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
20.122.0026.2086 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. De Agricultura e Pecuária;
339030.100000 – Material de Consumo
10.001 – Secretaria Municipal de Esporte, juventude e Lazer/
27.812.0014.2074 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte;
339030.100000 – Material de Consumo.
15.001 – Secretaria Municipal de Cultura;
13.392.0015.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Municipal de Cultura;
339030.100000 – Material de Consumo.
07.0001- Secretaria Municipal de Educação;
12.122.0011.2024 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.361.0011.2043 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental;
339030.101000 – Material de Consumo;
12.365.011.2044 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil – Creche;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.365.0011.2045 – Manutenção das Atividades da educação Infantil – Pré;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
39030.100000 – Material de Consumo.
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2007 – Manutenção do Piso Básico Fixo/PSB/PAIF – CRAS;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0002.2008 – Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade/PAEFI-CREAS;
339030.129000 - Material de Consumo
08.243.0003.2010 – Manutenção do Piso de Alta Complexidade Criança/Adolescente-Abrigo;
339030.129000 - Material de Consumo;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo;
10.302.0012.2032 – Manutenção das Ações do Bloco de Média Complex. Ambulatorial;
339030.114010 – Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$7.189,68 (sete mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), o pagamento será parcelado, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 26/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 26/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA / TULIO NELES BRINCK BOTELHO / CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / ADINILSON NUNES DA SILVA
Paranaíba-MS, 26 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:186C0167

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA ANTONIO NUNES DA SILVA EIRELI-ME
Objeto: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) Agricultor Familiar ou Produtor rural pessoa física, previstas nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, para fornecimento parcelado de ***Gêneros Alimentícios***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
06.001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0008.2019 – Manutenção das Atividades Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo.
11.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
15.122.0023.2089 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras;
339030.100000 – Material de Consumo;
15.452.0023.2095 – Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
20.122.0026.2086 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. De Agricultura e Pecuária;
339030.100000 – Material de Consumo
10.001 – Secretaria Municipal de Esporte, juventude e Lazer/
27.812.0014.2074 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte;
339030.100000 – Material de Consumo.
15.001 – Secretaria Municipal de Cultura;
13.392.0015.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Municipal de Cultura;
339030.100000 – Material de Consumo.
07.0001- Secretaria Municipal de Educação;
12.122.0011.2024 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.361.0011.2043 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental;
339030.101000 – Material de Consumo;
12.365.011.2044 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil – Creche;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.365.0011.2045 – Manutenção das Atividades da educação Infantil – Pré;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
39030.100000 – Material de Consumo.
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2007 – Manutenção do Piso Básico Fixo/PSB/PAIF – CRAS;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0002.2008 – Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade/PAEFI-CREAS;
339030.129000 - Material de Consumo
08.243.0003.2010 – Manutenção do Piso de Alta Complexidade Criança/Adolescente-Abrigo;
339030.129000 - Material de Consumo;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo;
10.302.0012.2032 – Manutenção das Ações do Bloco de Média Complex. Ambulatorial;
339030.114010 – Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$1.338,00 (um mil trezentos e trinta e oito reais), o pagamento será parcelado, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 26/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 26/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA / TULIO NELES BRINCK BOTELHO / CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / ANTONIO NUNES DA SILVA

Paranaíba-MS, 26 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:645E1449

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA G. A. MORIS ALIMENTOS EIRELI-ME
Objeto: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) Agricultor Familiar ou Produtor rural pessoa física, previstas nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, para fornecimento parcelado de ***Gêneros Alimentícios***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
06.001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0008.2019 – Manutenção das Atividades Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo.
11.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
15.122.0023.2089 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras;
339030.100000 – Material de Consumo;
15.452.0023.2095 – Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
20.122.0026.2086 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. De Agricultura e Pecuária;
339030.100000 – Material de Consumo
10.001 – Secretaria Municipal de Esporte, juventude e Lazer/
27.812.0014.2074 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte;
339030.100000 – Material de Consumo.
15.001 – Secretaria Municipal de Cultura;
13.392.0015.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Municipal de Cultura;
339030.100000 – Material de Consumo.
07.0001- Secretaria Municipal de Educação;
12.122.0011.2024 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação;
39030.101000 – Material de Consumo;

12.361.0011.2043 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental;
339030.101000 – Material de Consumo;
12.365.011.2044 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil – Creche;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.365.0011.2045 – Manutenção das Atividades da educação Infantil – Pré;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
39030.100000 – Material de Consumo.
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2007 – Manutenção do Piso Básico Fixo/PSB/PAIF – CRAS;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0002.2008 – Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade/PAEFI-CREAS;
339030.129000 - Material de Consumo
08.243.0003.2010 – Manutenção do Piso de Alta Complexidade Criança/Adolescente-Abrigo;
339030.129000 - Material de Consumo;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo;
10.302.0012.2032 – Manutenção das Ações do Bloco de Média Complex. Ambulatorial;
339030.114010 – Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.

Recurso/Forma de Pagamento: R$63.850,92 (sessenta e três mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), o pagamento será parcelado, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.

Prazo: 26/02/2018 à 31/12/2018

Data do Documento: 26/02/2018

Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA / TULIO NELES BRINCK BOTELHO / CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / GILBERTO DE ALMEIDA MORIS FILHO

Paranaíba-MS, 26 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:B2839896

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 50/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018

Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA G. S. FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Objeto: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) Agricultor Familiar ou Produtor rural pessoa física, previstas nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, para fornecimento parcelado de ***Gêneros Alimentícios***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

Dotação Orçamentária:
06.001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0008.2019 – Manutenção das Atividades Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo.
11.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
15.122.0023.2089 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras;
339030.100000 – Material de Consumo;
15.452.0023.2095 – Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
20.122.0026.2086 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. De Agricultura e Pecuária;
339030.100000 – Material de Consumo
10.001 – Secretaria Municipal de Esporte, juventude e Lazer/
27.812.0014.2074 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte;
339030.100000 – Material de Consumo.
15.001 – Secretaria Municipal de Cultura;
13.392.0015.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Municipal de Cultura;
339030.100000 – Material de Consumo.
07.0001- Secretaria Municipal de Educação;
12.122.0011.2024 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.361.0011.2043 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental;
339030.101000 – Material de Consumo;
12.365.011.2044 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil – Creche;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.365.0011.2045 – Manutenção das Atividades da educação Infantil – Pré;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
39030.100000 – Material de Consumo.
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2007 – Manutenção do Piso Básico Fixo/PSB/PAIF – CRAS;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0002.2008 – Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade/PAEFI-CREAS;
339030.129000 - Material de Consumo
08.243.0003.2010 – Manutenção do Piso de Alta Complexidade Criança/Adolescente-Abrigo;
339030.129000 - Material de Consumo;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo;
10.302.0012.2032 – Manutenção das Ações do Bloco de Média Complex. Ambulatorial;
339030.114010 – Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.

Recurso/Forma de Pagamento: R$392.354,77 (trezentos e noventa e dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos), o pagamento será parcelado, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 26/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 26/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA / TULIO NELES BRINCK BOTELHO / CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / GILSIMAR SOUZA FERREIRA
Paranaíba-MS, 26 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:E325C5E5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 51/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS-ME
Objeto: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) Agricultor Familiar ou Produtor rural pessoa física, previstas nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, para fornecimento parcelado de ***Gêneros Alimentícios***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
06.001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0008.2019 – Manutenção das Atividades Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo.
11.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
15.122.0023.2089 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras;
339030.100000 – Material de Consumo;
15.452.0023.2095 – Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
20.122.0026.2086 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. De Agricultura e Pecuária;
339030.100000 – Material de Consumo
10.001 – Secretaria Municipal de Esporte, juventude e Lazer/
27.812.0014.2074 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte;
339030.100000 – Material de Consumo.
15.001 – Secretaria Municipal de Cultura;
13.392.0015.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Municipal de Cultura;
339030.100000 – Material de Consumo.
07.0001- Secretaria Municipal de Educação;
12.122.0011.2024 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.361.0011.2043 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental;
339030.101000 – Material de Consumo;
12.365.011.2044 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil – Creche;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.365.0011.2045 – Manutenção das Atividades da educação Infantil – Pré;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
39030.100000 – Material de Consumo.
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2007 – Manutenção do Piso Básico Fixo/PSB/PAIF – CRAS;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0002.2008 – Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade/PAEFI-CREAS;
339030.129000 - Material de Consumo
08.243.0003.2010 – Manutenção do Piso de Alta Complexidade Criança/Adolescente-Abrigo;
339030.129000 - Material de Consumo;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo;
10.302.0012.2032 – Manutenção das Ações do Bloco de Média Complex. Ambulatorial;
339030.114010 – Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$71.119,66 (setenta e um mil cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos), o pagamento será parcelado, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 26/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 26/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA / TULIO NELES BRINCK BOTELHO / CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS
Paranaíba-MS, 26 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:5A57B61B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SUPERMERCADO SALOMÉ LTDA-ME
Objeto: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) Agricultor Familiar ou Produtor rural pessoa física, previstas nos arts. 1º, 8º e 13, do Decreto n. 8.538/2015, conforme dispõe o art. 48, III, da Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, para fornecimento parcelado de ***Gêneros Alimentícios***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
Dotação Orçamentária:
06.001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0008.2019 – Manutenção das Atividades Administrativas;
339030.100000 – Material de Consumo.
11.001 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;
15.122.0023.2089 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras;
339030.100000 – Material de Consumo;

15.452.0023.2095 – Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.001 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
20.122.0026.2086 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. De Agricultura e Pecuária;
339030.100000 – Material de Consumo
10.001 – Secretaria Municipal de Esporte, juventude e Lazer/
27.812.0014.2074 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte;
339030.100000 – Material de Consumo.
15.001 – Secretaria Municipal de Cultura;
13.392.0015.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Municipal de Cultura;
339030.100000 – Material de Consumo.
07.0001- Secretaria Municipal de Educação;
12.122.0011.2024 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.361.0011.2043 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental;
339030.101000 – Material de Consumo;
12.365.011.2044 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil – Creche;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.365.0011.2045 – Manutenção das Atividades da educação Infantil – Pré;
39030.101000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2046 – Manut. da Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Fundamental;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2051 – Manut. Alimentação Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil-Creche;
339030.100000 – Material de Consumo;
12.306.0011.2052 – Manut. Aliment. Escolar/Cozinha Piloto – Ensino Infantil – Pré Escola;
39030.100000 – Material de Consumo.
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.122.0007.2003 – Man. e Coordenação das Ativ. do Fundo Mun. de Assistência Social;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2006 – Man. do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0004.2007 – Manutenção do Piso Básico Fixo/PSB/PAIF – CRAS;
339030.129000 - Material de Consumo;
08.244.0002.2008 – Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade/PAEFI-CREAS;
339030.129000 - Material de Consumo
08.243.0003.2010 – Manutenção do Piso de Alta Complexidade Criança/Adolescente-Abrigo;
339030.129000 - Material de Consumo;
339030.100000 - Material de Consumo;
08.002 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0012.2030 - Manutenção das Ações do Bloco de Atenção Básica;
339030.114008 - Material de Consumo;
10.302.0012.2032 – Manutenção das Ações do Bloco de Média Complex. Ambulatorial;
339030.114010 – Material de Consumo.
7.1 E dotações que substituírem no exercício seguinte.
Recurso/Forma de Pagamento: R$153.613,74 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e treze reais e setenta e quatro centavos), o pagamento será parcelado, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica em 3 (três) vias.
Prazo: 26/02/2018 à 31/12/2018
Data do Documento: 26/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA / LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA / TULIO NELES BRINCK BOTELHO / CLAUDIO EDUARDO GERALDI AGI / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / DONIZETI CARLOS DA SILVA
Paranaíba-MS, 26 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:0E59BBE0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 3/2018 AO CONTRATO Nº 81/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 7/2017 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 7/2017.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA INEPAR INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE PARANAIBA LTDA-EPP
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo acréscimo no valor do contrato nº 81/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de exames e procedimentos na área de Terapia Renal Substitutiva – TRS, através de preço da tabela SUS, ao Município de Paranaíba-MS.
Da Alteração: Ficam alteradas as cláusulas 9.1 e 9.3 do contrato para fins de ser aditado R$ 64.226,90 (sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos).
Forma de Pagamento: Fica fixado o valor da 1ª primeira parcela em R$ 215.580,70 (duzentos e quinze mil quinhentos e oitenta reais e setenta centavos) e o valor das demais parcelas o estimado máximo mensal em parcelas de R$ 189.889,94 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e oitenta nove reais e noventa e quatro centavos) e valor total global estimado de R$2.153.830,13 (dois milhões, cento e cinquenta e três mil oitocentos e trinta reais e treze centavos), caso a quantidade de exames extrapole tal valor a CONTRATADA se mantém obrigada a continuar prestando os serviços, sem custo adicional ao município.
Da Dotação: Os recursos destinados ao cumprimento dos encargos do presente **TERMO ADITIVO** correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Dotação Orçamentária:
08.00.2 - Fundo Municipal de Saúde;
10.302.0012-2.032 – Manutenção das Ações do Bloco de Media e Alta Complexidade;
3.3.90.39-114011 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Do Fundamento Legal: Art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 01/02/2018
Assinaturas: DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / EVALDO GARCIA TERRA / NILSON ABDALA

Paranaíba-MS, 01 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:E721542B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 4/2018 AO CONTRATO Nº 176/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227/2016, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2016.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA SANTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
Objeto: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 176/2016, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a execução da obra de Construção de Infraestrutura Esportiva, no Bairro Industrial de Lourdes, nesta cidade de Paranaíba-MS, em atendimento ao Convênio nº 802447/2014 / MINISTÉRIO DO ESPORTE /CAIXA.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 176/2016, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, iniciando-se em /17/02/2018 e término em 11/02/2019. Passando o prazo total do contrato para 960 (novecentos e sessenta) dias.

Do Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 15/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA / VICENTE ROBERTO SEVERINO DE LIMA

Paranaíba-MS, 15 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:496DC006

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/2018 AO CONTRATO Nº 94/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 8/2017 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 8/2017.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CLÍNICA DE RADIOLOGIA PARANAIBA LTDA-ME
Objeto: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 94/2017, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a prestação de serviços de exames de ressonância magnética, através de preço da tabela SUS, ao Município de Paranaíba-MS.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 94/2017, por mais 02 (dois) meses, com início em 18/02/2018 e término em 18/04/2018.
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 15/02/2018
Assinaturas: DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / JOSÉ ALEXANDRE CAMBRAIA

Paranaíba-MS, 15 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:080E3706

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/2018 AO CONTRATO Nº 100/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2017, PREGÃO Nº 40/2017**.**
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O SENHOR LAERTE NUNES DIAS
Objeto: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 100/2017, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação de pessoa física para prestação de serviços de monitor de oficina de jogo de capoeira, para atender as necessidades do projeto desenvolvido e voltado a crianças e jovens do Município de Paranaíba-MS, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 100/2017, por mais 09 (nove) meses, com início em 26/02/2018 e término em 26/11/2018.
Do Valor: Fica aditado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo o valor mensal de Aula de Capoeira – Oficina I em R$ 500,00 (quinhentos reais e o valor mensal de Aula de Capoeira – Oficina II em R$500,00 (quinhentos reais), passando o valor atual do contrato de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Da Dotação: Os recursos destinados aos cumprimento dos encargos do presente TERMO ADITIVO correrão por conta da seguinte:
15.001 – Secretaria Municipal de Cultura;
13.392.0015.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Cultura;
33.90.36-100000– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 26/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA / LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA / LAERTE NUNES DIAS

Paranaíba-MS, 26 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:E5323F80

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/2018 AO CONTRATO Nº 64/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2017, PREGÃO Nº 20/2017.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O SENHOR SAULO JESUS DA CONCEIÇÃO
Objeto: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 64/2017, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a Contratação de pessoa física para prestação de serviços de instrutor (maestro) para Banda Municipal "Drª Cláudia Robalinho", sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura do Município de Paranaíba-MS.
Do Prazo: fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 64/2017, por mais 11 (onze) meses, com início em 28/02/2018 e término em 31/01/2019.
Do Valor: Fica aditado em R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), sendo mensal de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), passando o valor atual do contrato de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), para R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais).
Da Dotação: Os recursos destinados aos cumprimento dos encargos do presente TERMO ADITIVO correrão por conta da seguinte:
15.001 – Secretaria Municipal de Cultura;
13.392.0015.2075 – Manutenção das Atividades da Banda Musical;
33.90.36-100000– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 28/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA/ LENI APARECIDA SOUTO MIZIARA/ SAULO JESUS DA CONCEIÇÃO

Paranaíba-MS, 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:E58D2499

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2/2018 AO CONTRATO Nº 54/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2017, PREGÃO Nº 18/2017.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA DEVANIR CAVALCANTE DA SILVA-MEI
Objeto: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 54/2017, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de REFEIÇÕES (tipo marmitex), visando atender as necessidades das diversas Secretarias do município de Paranaíba-MS.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 54/2017, por mais 02 (dois) meses, iniciando-se em 28/02/2018 e término em 30/04/2018.
Do Fundamento Legal: Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 28/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA/ TULIO NELES BRINCK BOTELHO / DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / MARIA DA GRAÇA SARACENI VIEIRA DE SOUZA / DEVANIR CAVALCANTE DA SILVA

Paranaíba-MS, 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:BC2EFDB9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 3/2018 AO CONTRATO Nº 86/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2017, PREGÃO Nº 38/2017.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA-EPP
Objeto: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 86/2017, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição parcelada de *leite em pó e suplemento alimentares* para atender a população carente, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 86/2017, por mais 02 (dois) meses, iniciando-se em 28/02/2018 e término em 30/04/2018.
Do Fundamento Legal: Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 28/02/2018
Assinaturas: DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / JOÃO VICTOR PASCHOA SOLER

Paranaíba-MS, 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:256457AA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2/2018 AO CONTRATO Nº 227/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 348/2017, PREGÃO Nº 107/2017.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA J & F PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
Objeto: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 227/2017, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a Aquisição parcelada de uniformes (avental, calça, camisa e camiseta), visando atender as necessidades do Departamento de Trânsito do Município de Paranaíba-MS, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Habitação.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 227/2017, por mais 02 (dois) meses, iniciando-se em 28/02/2018 e término em 30/04/2018.
Do Fundamento Legal: Art. 57, parágrafo 1º da Lei no. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 28/02/2018
Assinaturas: RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA / TULIO NELES BRINCK BOTELHO / FABIANA PEREIRA DOS REIS

Paranaíba-MS, 28 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:A6FB382C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/2018 AO CONTRATO Nº 95/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2017, INEXIGIBILIDADE Nº 8/2017 E EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 8/2017.
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA-ME
Objeto: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº 95/2017, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a prestação de serviços de exames de densitometria óssea, através de preço da tabela SUS, ao Município de Paranaíba-MS.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº 95/2017, por mais 03 (três) meses, com início em 18/02/2018 e término em 18/05/2018.
Do Valor: Fica aditado em R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais**)** e o valor unitário da exames é de R$ 110,00 (cento e dez reais), passando o valor atual do contrato de R$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), para R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).
Da Dotação: Os recursos destinados aos cumprimento dos encargos do presente **TERMO ADITIVO** correrão por conta da seguinte
08.00.2 - Fundo Municipal de Saúde;
10.122.0012-2.029 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39-102000– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
10.302.0012-2.032 – Manutenção das Ações do Bloco de Media e Alta Complexidade;
3.3.90.39-114010 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Do Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
Data do Documento: 15/02/2018

Assinaturas: DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA / LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI

Paranaíba-MS, 15 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:F9EBC19C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 20/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006 para aquisição parcelada de ***bicos de para mamadeira de silicone e materiais de copa e cozinha***, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranaíba-MS.

EMPRESAS CLASSIFICADAS: ALEMIR MARIA DE OLIVEIRA-ME, classificada nos itens nºs 3, 4, 5 e 8, com proposta no valor total de R$4.364,00 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais); **ANTONIO NUNES DA SILVA EIRELI-ME**, classificada no item nº 6, com proposta no valor total de R$5.587,28 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) e **SUPERMERCADO SALOMÉ LTDA**, classificada nos itens nºs 1, 2 e 7, com proposta no valor total de R$12.466,80 (doze mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), perfazendo o valor global de R$22.418,08 (vinte e dois mil quatrocentos e dezoito reais e oito centavos).

Adjudicada pelo Pregoeiro.
JUSCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR

E HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo pregoeiro.

Paranaíba-MS, 26 de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:36A49CF6

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 01/2018

Processo de Dispensa de Chamamento nº 01/2018.

Termo de Colaboração nº 01/2018
Partes – Prefeitura Municipal de Paranaíba/MS, CNPJ 03.343.118/0001-00, Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, CNPJ n. 18.959.232/0001-37 e Instituto de Desenvolvimento Humano, Social, Econômico e Cultural Irmã Emiliana, CNPJ 37.541.976/0001-81.
Objeto: Colaborar com as ações de assistência do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvido pela entidade.
Fundamentação Legal: Lei 13.019/2014, Decreto Municipal n. 194/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.090, de 06 de junho de 2016 e Lei Orçamentária Anual nº 2.144, de 09 novembro de 2017.
Valor: R$ 33.801,25 (trinta e três mil oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
09.004-Fundo Municipal da Infância e da Adolescência
08.122.0007-2.014-Manutenção e Coordenação das Atividades do Fundo M.da
Infância e da Adolescência
3.3.50.43-100000- Subvenções Sociais
Prazo: 3 meses
Assinam: - Ronaldo José Severino de Lima, CPF 362.082.056-20 - Prefeito Municipal, Maria da Graça Saraceni Vieira de Souza, CPF 862.974.578-91 - Secretária Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, Antonieta Alves Martins, CPF 172.825.781-68 - Instituto de Desenvolvimento Humano, Social, Econômico e Cultural Irmã Emiliana

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:C3B7CCF0

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 02/2018

Processo de Dispensa de Chamamento nº 02/2018.
Termo de Colaboração nº 02/2018
Partes – Prefeitura Municipal de Paranaíba/MS, CNPJ 03.343.118/0001-00, FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA, CNPJ N. 18.959.232/0001-37, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, inscrita no CNPJ sob n. 15.409.527/0001-41.
Objeto: Cooperação para assistência social a pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla e a sua família.
Fundamentação Legal: Lei 13.019/2014, Decreto Municipal n. 194/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.090, de 06 de junho de 2016 e Lei Orçamentária Anual nº 2.144, de 09 novembro de 2017.
Valor: R$ 33.801,25 (trinta e três mil oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
09.004-Fundo Municipal da Infância e da Adolescência
08.122.0007-2.014-Manutenção e Coordenação das Atividades do Fundo M.da
Infância e da Adolescência
3.3.50.43-100000- Subvenções Sociais

Prazo: 03 meses
Assinam: Ronaldo José Severino de Lima, CPF 362.082.056-20 - Prefeito Municipal, Maria da Graça Saraceni Vieira de Souza, CPF 862.974.578-91 - Secretária Municipal de Assistência Social pelo Fundo Municipal da Infância e da Adolescência e Aline Lemos Nogueira, inscrito no CPF sob o n. 710.722.251-15, representante legal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:F4144BB6

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 03/2018

Processo de Dispensa de Chamamento nº 03/2018.
Termo de Colaboração nº 03/2018
Partes – Prefeitura Municipal de Paranaíba/MS, CNPJ 03.343.118/0001-00, Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, CNPJ n. 18.959.232/0001-37, e Associação Joanna de Angelis, CNPJ 01.236.835/0001-08.
Objeto: Colaborar na assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social atendidas na entidade.
Fundamentação Legal: Lei 13.019/2014, Decreto Municipal n. 194/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.090, de 06 de junho de 2016 e Lei Orçamentária Anual nº 2.144, de 09 novembro de 2017.
Valor: R$ 33.801,25 (trinta e três mil oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
09.004-Fundo Municipal da Infância e da Adolescência
08.122.0007-2.014-Manutenção e Coordenação das Atividades do Fundo M.da
Infância e da Adolescência
3.3.50.43-100000- Subvenções Sociais
Prazo: 3 meses
Assinam: - Ronaldo José Severino de Lima, CPF 362.082.056-20 - Prefeito Municipal, Maria da Graça Saraceni Vieira de Souza, CPF 862.974.578-91 - Secretária Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, Maria de Fátima Leal Borges Duarte, CPF 204.150.791.87 - Associação Joanna de Angelis.

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:87E06408

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 04/2018

Processo de Dispensa de Chamamento nº 04/2018.
Termo de Colaboração nº 04/2018
Partes – Prefeitura Municipal de Paranaíba/MS, CNPJ 03.343.118/0001-00, Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, CNPJ n. 18.959.232/0001-37, e Associação Joanna de Angelis, CNPJ 01.236.835/0001-08.
Objeto: Colaborar na assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social atendidas na entidade.
Fundamentação Legal: Lei 13.019/2014, Decreto Municipal n. 194/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.090, de 06 de junho de 2016 e Lei Orçamentária Anual nº 2.144, de 09 novembro de 2017.
Valor: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
Dotação Orçamentária:
09.004-Fundo Municipal da Infância e da Adolescência
08.122.0007-2.014-Manutenção e Coordenação das Atividades do Fundo M.daInfância e da Adolescência
3.3.50.43-100000- Subvenções Sociais
Prazo: 3 meses
Assinam: - Ronaldo José Severino de Lima, CPF 362.082.056-20 - Prefeito Municipal, Maria da Graça Saraceni Vieira de Souza, CPF 862.974.578-91 - Secretária Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, Maria de Fátima Leal Borges Duarte, CPF 204.150.791.87 - Associação Joanna de Angelis.

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:B287E259

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 05/2018

Processo de Dispensa de Chamamento nº 05/2018.
Termo de Colaboração nº 05/2018
Partes – Prefeitura Municipal de Paranaíba/MS, CNPJ 03.343.118/0001-00, FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA, CNPJ N. 18.959.232/0001-37, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL OBRAS SOCIAIS JESUS CONSOLADOR, CNPJ n. 03.628.963/0001-22.
Objeto: Colaborar na assistência a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses em situação de risco social atendidas na entidade.

Fundamentação Legal: Lei 13.019/2014, Decreto Municipal n. 194/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.090, de 06 de junho de 2016 e Lei Orçamentária Anual nº 2.144, de 09 novembro de 2017.
Valor: R$ 33.801,25 (trinta e três mil oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:

09.004-Fundo Municipal da Infância e da Adolescência
08.122.0007-2.014-Manutenção e Coordenação das Atividades do Fundo M.da
Infância e da Adolescência
3.3.50.43-100000- Subvenções Sociais

Prazo: 03 meses
Assinam: Ronaldo José Severino de Lima, CPF 362.082.056-20 - Prefeito Municipal, Maria da Graça Saraceni Vieira de Souza, CPF 862.974.578-91 - Secretária Municipal de Assistência Social pelo Fundo Municipal da Infância e da Adolescência e Ailton Barbosa de Jesus, CPF 250.567.511-20 Vice-presidente, representante legal da Obras Sociais Jesus Consolador.

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:7E95AA56

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 06/2018

Processo de Dispensa de Chamamento nº 06/2018.
Termo de Colaboração nº 06/2018
Partes – Prefeitura Municipal de Paranaíba/MS, CNPJ 03.343.118/0001-00, FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA, CNPJ N. 18.959.232/0001-37, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL OBRAS SOCIAIS JESUS CONSOLADOR, CNPJ n. 03.628.963/0001-22.
Objeto: Colaborar na assistência a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses em situação de risco social atendidas na entidade.

Fundamentação Legal: Lei 13.019/2014, Decreto Municipal n. 194/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.090, de 06 de junho de 2016 e Lei Orçamentária Anual nº 2.144, de 09 de novembro de 2017.
Valor: R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais).
Dotação Orçamentária:
09.004-Fundo Municipal da Infância e da Adolescência
08.122.0007-2.014-Manutenção e Coordenação das Atividades do Fundo M.da Infância e da Adolescência
3.3.50.43-100000- Subvenções Sociais

Prazo: 03 meses
Assinam: Ronaldo José Severino de Lima, CPF 362.082.056-20 - Prefeito Municipal, Maria da Graça Saraceni Vieira de Souza, CPF 862.974.578-91 - Secretária Municipal de Assistência Social pelo Fundo Municipal da Infância e da Adolescência e Ailton Barbosa de Jesus, CPF 250.567.511-20 Vice-presidente, representante legal da Obras Sociais Jesus Consolador.

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:88A89CC2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

PROCURADORIA JURIDICA
ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES
PROCURADORIA JURÍDICA

TORNA SEM EFEITO a publicação do Decreto 012/2018, de 26 de Março de 2018, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, segunda-feira, Edição 2064, por inserção indevida.

LEONARDO HENRIQUE MARÇAL
Procurador Jurídico

Publicado por:
Leonardo Henrique Marçal
Código Identificador:FB0C70A0

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO 013/2018

Nomeia membros do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Pedro Gomes-MS

O Prefeito do Município de Pedro Gomes-MS, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados membros do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Pedro Gomes-MS, os representados abaixo relacionados:

Nome dos Membros do Conselho municipal assistência social

Representantes Governamentais:

Secretaria de Assistência Social

Titular: Nubilene Nogueira Pereira
Suplente: Katiele Ferreira Lopo

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Titular: Lívia Gontijo Braga
Suplente: Rhanna Brito Honorato

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Sandra Luiza Souza Pereira
Suplente: Onélia Campos Suassuna

Representante de Entidades não Governamentais

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE

Titular: Rosali da Cruz Scalabrini
Suplente: Cleide Nepumoceno Gaspar

Trabalhadores da Área

Titular: Marli Maccarini Martinazzo
Suplente: Suelene Gonçalves da Silva

Organização de Usuários

Titular: Gezilene Elias dos Santos
Suplente: Dnheiny Klly da Silva

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pedro Gomes, 23 de Março de 2018.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Henrique Marçal
Código Identificador:4941D46C

SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 07/2018

Designar e aprovar por todos os conselheiros presentes a Secretária Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), sem remuneração para a função designada.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pedro Gomes MS, no uso das suas atribuições legais conforme disposto no Artigo 3º Inciso III da Lei nº 544/95 em reunião Extraordinária no dia 26 de março de 2018 realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

RESOLVE

Art. 1º Designar Lucineide Dias Oliveira Araujo, servidora desta Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de comissionado, matrícula N° 1980-1, para atuar como Secretária Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), sem remuneração para a função designada.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Pedro Gomes-MS 26 de Março de 2018.

DOGLAS GOMES LOPES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Hellen Keyse Rodrigues
Código Identificador:823D52FB

SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 08/2018

Posse dos Novos Conselheiros e deliberação da mesa Diretora, e informe Gerais.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pedro Gomes MS, no uso das suas atribuições legais conforme disposto no Artigo 3º Inciso III da Lei nº 544/95 em reunião Extraordinária no dia 26 de março de 2018 realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

RESOLVE

Art. 1º Posse dos Novos Conselheiros e mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), segue o nome dos membros.
Nome dos Membros do Conselho municipal assistência social ,Representantes Governamentais:Secretaria de Assistência Social,Titular: Nubilene Nogueira Pereira,Suplente: Katiele Ferreira Lopo,Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, Titular: Lívia Gontijo Braga,Suplente: Rhanna Brito Honorato ,Secretaria Municipal de Educação,Titular: Sandra Luiza Souza Pereira,Suplente: Onélia Campos Suassuna,Representante de Entidades não Governamentais,Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE,Titular: Rosali da Cruz Scalabrini,Suplente: Cleide Nepumoceno Gaspar,Trabalhadores da Área,Titular: Marli Maccarini Martinazzo,Suplente: Suelene Gonçalves da Silva,Organização de Usuários,Titular: Gezilene Elias dos Santos,Suplente: Dnheiny Klly da Silva ,

Art. 2º Deliberação da Mesa Diretora composta Presidente Nubilene Nogueira Pereira, Vice- Presidente Suelene Gonçalves da Silva.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Pedro Gomes-MS 26 de Março de 2018.

NUBILENE NOGUEIRA PEREIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Hellen Keyse Rodrigues
Código Identificador:86727632

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

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
EDITAL Nº.06/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR ELEITO POR PROCESSO ELETIVO EM 2015 PARA SUBSTITUIR CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES NO PERÍODO DE FÉRIAS.

I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições legais, com fundamentos na Lei Federal nº. 8.069/90 e na Lei Municipal nº. 1.051/15 de 30 de Junho de 2015 CONVOCA o primeiro suplente para assumir como Conselheiro Interino no período de: **10 de Abril de 2018 a 10 de Maio de 2018**

Conforme Artigo 15 da Resolução 139 do CONANDA *Ocorrendo vacância ou afastamento de quaisquer dos membros titulares do Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convocará o suplente para o preenchimento da vaga*.
E ainda a Resolução 075 de outubro de 2001 **Art. 8º -** *O Conselho Tutelar será composto por cinco membros, vedadas deliberações com número superior ou inferior, sob pena de nulidade dos atos praticados*.
§ 1º Serão escolhidos no mesmo pleito para o Conselho Tutelar o número mínimo de cinco suplentes. § 2º Ocorrendo vacância ou afastamento de qualquer de seus membros titulares, independente das razões, deve ser procedida imediata convocação do suplente para o preenchimento da vaga e a conseqüente regularização de sua composição.

II – o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convoca a conselheira suplente senhora **Maria Lucia Brito Malinowski** eleita na gestão 2016/2020 para alternância de substituição aos conselheiros tutelares Sr. **Valdenison Camargo Vergotte** em que estará de férias, no prazo de 03 (três) dias para comparecer na sala do CMDCA sito a Rua Conceição do Rio Pardo, 1886 – Centro das 08h00m ás 11h00m, obedecendo a ordem de votação.

Ribas do Rio Pardo - MS 26 de Março de 2018.

EURÍPEDES DIAS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:7F4D7DF5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 018, EM 26 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre Ponto Facultativo".

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o Decreto "E" n°. 1, de 11 de janeiro de 2018, exarado pela Governadora do Estado em exercício,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, o expediente do dia 29 de março de 2018, quinta-feira.

Art. 2º O disposto no Artigo 1º não se aplicam as atividades e serviços públicos de natureza essencial, emergencial e aqueles serviços que são considerados de relevante interesse público.

§ 1° Consideram-se atividades e serviços públicos de natureza essencial e emergencial, entre outros, os serviços de recebimentos e quitação de tributos, serviços de limpeza pública em geral, serviços funerários e de necrópole, serviços de atendimento à saúde, serviços sanitários e de combates epidemiológicos e serviços de vigia.
§ 2° Consideram-se serviços de relevante interesse público, aqueles prestados à comunidade através dos Conselhos Municipais.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, 26 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:3B35C0EB

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

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FIC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		131,00	217,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	131,00	217,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		131,00	217,06
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.307,52	2.090,46
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		131,00	217,06
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.438,52	2.307,52

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	131,00	217,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	131,00	217,06

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:63E5094F

FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 18 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDESG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.174.507,94	1.044.253,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	14.071,75	10.564,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.160.436,19	1.033.689,46
Ingressos Extra-orçamentários		91.556,19	48.689,46
Transferências Financeiras Recebidas		1.068.880,00	985.000,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		1.169.755,92	1.040.196,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.078.164,35	991.722,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		91.591,57	48.474,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		91.591,57	48.474,28
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.752,02	4.056,92
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.903,49	5.528,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.903,49	5.528,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.903,49	-5.528,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.232,88	2.703,96
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-151,47	-1.471,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.081,41	1.232,88

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 012398/O-8
025.138.651-11

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.910,00	2.522,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	11.980,00	7.271,67
Remuneração das Disponibilidades	181,75	770,47
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.071,75	10.564,29
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPORTO E LAZER	1.078.164,35	991.722,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.078.164,35	991.722,55

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 012398/O-8
025.138.651-11

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 012398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:EC3B81F9

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EDITAL N.º 003/2018/FUNSAUDE – CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018

Edital n.º 003/2018/FUNSAUDE – Convocação para entrevista pessoal do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018

A **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no artigo 22, alínea b, e considerando o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados, o **Convocação para entrevista pessoal do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018/FUNSAÚDE**, para contratação de Auxiliar de Enfermagem e Enfermeiro(a), em caráter temporário, visando compor o quadro de profissionais da Fundação De Saúde Publica do Município de São Gabriel do Oeste, nos termos da Lei Municipal nº 908 de 24 de setembro de 2013, conforme classificação abaixo:

A entrevista terá caráter classificatório, conforme o item 4.1.2 do Edital n° 001/2018. Para classificação os candidatos serão observados e avaliados segundo as características descritas no item 4.3 do referido Edital. A pontuação máxima da entrevista será de 50 (cinquenta) pontos.

Local da entrevista: Sala da Coordenação de Enfermagem sita a Rua: João Evangelista Rosa n° 1156.

A entrevista para o cargo de Auxiliar de Enfermagem será realizada na data de 29 de março de 2018 ás 08:00hrs sendo por ordem de chegada dos candidatos.

Convocados para entrevista referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018/FUNSAÚDE Função: Auxiliar de Enfermagem		
Nº de Inscrição	**Candidato**	**Data**
24	GILDETE ALVES DE SOUZA	29/03/2018
3	FERNANDO PILTZ DOS ANJOS	29/03/2018
13	LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA	29/03/2018
2	MARIA GABRIELA DA SILVA AGOSTINI	29/03/2018
20	MARIA DE LURDES LARA	29/03/2018

A entrevista para o cargo de Enfermeiro(a) será realizada na data de 29 de março de 2018 ás 14:00hrs sendo por ordem de chegada dos candidatos.

Convocados para entrevista referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018/FUNSAÚDE Função: Enfermeiro(a)		
Nº de Inscrição	**Candidato**	**Data**
19	ADRIANA FERNANDES VIEGAS	29/03/2018
18	ALAIZ DIMEIRA BARBOSA	29/03/2018
25	JULIANA CARLOS DOS SANTOS	29/03/2018
22	ADRIANA CAETANO DE PONTES	29/03/2018
15	TÚLIO PESSO VILELA	29/03/2018

São Gabriel do Oeste, 27 de Março de 2018.

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente da FUNSAÚDE

Publicado por:
Carla Adriana Tonetto
Código Identificador:2737D459

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV. ECONOMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNPESG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		734.093,97	816.470,67
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	109.889,12	97.310,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		624.204,85	719.160,00
Ingressos Extra-orçamentários		46.204,85	43.160,00
Transferências Financeiras Recebidas		578.000,00	676.000,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		726.595,15	815.026,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	682.107,22	771.788,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		44.487,93	43.237,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		44.487,93	43.237,26
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.498,82	1.444,45
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.446,30	4.500,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.446,30	4.500,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.446,30	-4.500,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.254,19	12.309,74
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.052,52	-3.055,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.306,71	9.254,19

LUCIO LAGEMANN
Diretor Presidente
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12,00	12,00
Receita Agropecuária	33.396,00	48.290,20
Receita Industrial	0,00	1.230,00
Receita de Serviços	75.401,00	46.516,90
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.080,12	1.261,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	109.889,12	97.310,67
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

LUCIO LAGEMANN
Diretor Presidente
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	410.846,93	418.052,72
EDUCAÇÃO	21.791,96	7.918,78
GESTÃO AMBIENTAL	9.668,00	29.501,02
AGRICULTURA	239.800,33	316.316,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	682.107,22	771.788,96
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

LUCIO LAGEMANN
Diretor Presidente
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:7E30ADB5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
RESOLUÇÃO SMS Nº 029/2018

RESOLUÇÃO SMS Nº 029/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

Resolve:

Art. 1º. Fica designada a servidora **Arilene Cidrão Rosa**, para atuar como fiscal no contrato da Dispensa nº 004/2018.

Art. 2º. Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos a contar de 01/02/2018.

São Gabriel do Oeste - MS 26 de março de 2018.

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:4C65823B

PROCURADORIA JURÍDICA
CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 044/2018
Processo Administrativo: 055303/2017
Processo Licitatório nº 028/2018
Pregão Presencial: 020/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: C. Lemos – Distribuidora Hospitalar Ltda - ME
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos sendo eles os seguintes itens: 113, 114 e 149, para as Unidades de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para o período de exercício do ano de 2018.
Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/2002.
Valor: O valor total do presente contrato é de R$ 2.025,20 (dois mil e vinte e cinco reais e vinte centavos).
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.302.0003.2030.0004	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos materiais, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 020/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni /Michele Alves Pauperio/ José Antônio da Silva Pereira.
Assinatura: 12 de março de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 046/2018
Processo Administrativo: 055303/2017
Processo Licitatório nº 028/2018
Pregão Presencial: 020/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Du Bom Distribuição de Produtos Médico Hospitalar Eireli - EPP
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos sendo eles os seguintes itens: 1, 90, 115, 118 e 134, **para as Unidades de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para o período de exercício do ano de 2018**.
Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/2002.
Valor: O valor total do presente contrato é de R$ 9.707,30 (Nove Mil, Setecentos e Sete Reais e Trinta Centavos).
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.302.0003.2030.0004	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos materiais, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 020/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni /Michele Alves Pauperio/ Juscelino Pereira da Silva
Assinatura: 13 de março de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 047/2018
Processo Administrativo: 055303/2017
Processo Licitatório nº 028/2018
Pregão Presencial: 020/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: MS Saúde Distribuidora de Material Hospitalar Ltda – ME.
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos sendo eles os seguintes itens: 6, 7, 8, 13, 14, 28, 102, 140 e 141, **para as Unidades de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para o período de exercício do ano de 2018.**
Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/2002.
Valor: O valor total do presente contrato é de R$ 7.087,05 (Sete Mil, Oitenta e Sete Reais e Cinco Centavos).
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.302.0003.2030.0004	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos materiais, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 020/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni /Michele Alves Pauperio/Johnny Lima de Oliveira
Assinatura: 13 de março de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 050/2018
Processo Administrativo: 055303/2017
Processo Licitatório nº 028/2018
Pregão Presencial: 020/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Ágil Produtos para Saúde Eireli – ME.
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos sendo eles os seguintes itens: 24, 61, 77, 88, 121, 129, 150, 155, 157, 159, 160, 162 e 165, **para as Unidades de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para o período de exercício do ano de 2018.**
Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/2002.
Valor: O valor total do presente contrato é de R$ 12.028,90 (Doze Mil, e Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos).
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.302.0003.2030.0004	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos materiais, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 020/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni /Michele Alves Pauperio/ Eduardo Moreira Corrêa
Assinatura: 14 de março de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 051/2018
Processo Administrativo: 055303/2017
Processo Licitatório nº 028/2018
Pregão Presencial: 020/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Nacional Comercial Hospitalar Ltda.

Objeto: Aquisição de materiais odontológicos sendo eles os seguintes itens: 3, 23, 62, 103, 116, 117, 119, 120, 151, 152 e 167 **para as Unidades de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para o período de exercício do ano de 2018.**
Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/2002.
Valor: O valor total do presente contrato é de R$ 12.293,10 (doze mil, duzentos e noventa e três reais e dez centavos).
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.302.0003.2030.0004	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos materiais, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 020/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni /Michele Alves Pauperio/ Fagner Carlos da Silva
Assinatura: 14 de março de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 052/2018
Processo Administrativo: 055303/2017
Processo Licitatório nº 028/2018
Pregão Presencial: 020/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Brasmed Comércio de Produtos Hospitalares Eireli - ME.
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos sendo eles os seguintes itens: 37, 82 e 84, **para as Unidades de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para o período de exercício do ano de 2018.**
Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/2002.
Valor: O valor total do presente contrato é de R$ 5.474,90 (Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos).
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.302.0003.2030.0004	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos materiais, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 020/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni /Michele Alves Pauperio/ Osley Jhony dos Santos Muniz
Assinatura: 14 de março de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 055/2018
Processo Administrativo: 055303/2017
Processo Licitatório nº 028/2018
Pregão Presencial: 020/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – Eireli - ME.
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos sendo eles os seguintes itens: 2, 9, 15, 16, 18 ao 22, 26, 30, 34, 35, 36, 38 ao 46, 51, 52, 54 ao 56, 58, 69, 72 ao 76, 78, 81, 83, 85, 91 ao 98, 100, 101, 104, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 135 ao 139, 153, 154, 156, 158, 161, 164, 166 e 168, **para as Unidades de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para o período de exercício do ano de 2018.**
Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/2002.
Valor: O valor total do presente contrato é de R$ 51.971,21 (Cinquenta e Um Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais, Vinte e Um Centavos).
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.302.0003.2030.0004	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos materiais, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 020/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni /Michele Alves Pauperio/ Diomar Godoy da Silva
Assinatura: 15 de março de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 056/2018
Processo Administrativo: 055303/2017
Processo Licitatório nº 028/2018
Pregão Presencial: 020/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Odontomed Canaã Ltda - ME
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos sendo eles os seguintes itens: 10, 11, 12, 17, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 59, 60, 63 ao 68, 70, 71, 79, 80, 86, 87, 89, 99, 105 ao 112, 124, 130, 142 ao 148 e 163, **para as Unidades de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde para o período de exercício do ano de 2018.**
Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/2002.
Valor: O valor total do presente contrato é de R$ 53.737,32 (cinquenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos).
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.302.0003.2030.0004	CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos materiais, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 020/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni /Michele Alves Pauperio/Flavio Casarin Moreti
Assinatura: 15 de março de 2018.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:18036007

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 062/2018
Processo Administrativo nº 055311/2017
Processo Licitatório nº 024/2018
Pregão Presencial nº 017/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguros da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo VIII**,** conforme especificações e condições contidas no Pregão Presencial nº 017/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93.

Dotação orçamentária:

020200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: O **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 54.214,42 (cinquenta e quatro mil duzentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo período de 12 meses em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 017/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/Michele dos Santos Pereira.
Data da assinatura: 20 de março de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:45415B9A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo nº 030/2018
Processo Administrativo nº 208/2018
Processo Licitatório nº 023/2018
Pregão Presencial nº 016/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Denilson Teodoro de Souza ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte escolar dos alunos da zona rural e urbana da rede pública de ensino, bem como a mão de obra necessária a sua execução – motoristas para o ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

02.07.00	Fundo de Educação Municipal - FEMSGO
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: O valor total para a presente contratação é de **R$ 105.660,00 (cento e cinco mil, seiscentos e sessenta reais),** a serem pagos mensalmente, de acordo com os quilômetros rodados por linha, obedecendo os seguintes valores:
Item 5 – R$ 5,87 (cinco reais e oitenta e sete centavos) por quilometro rodado.
Prazo de vigência: O contrato será celebrado com duração até 31 de Dezembro de 2018 contados da data de sua assinatura.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalicia de Brito França/ Denilson Teodoro de Souza
Data da assinatura: 01/03/2018

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:9461EE3C

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 036/2018
Processo Administrativo nº 208/2018
Processo Licitatório nº 023/2018
Pregão Presencial nº 016/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Lisandra Nogueira ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte escolar dos alunos da zona rural e urbana da rede pública de ensino, bem como a mão de obra necessária a sua execução – motoristas para o ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

02.07.00	Fundo de Educação Municipal - FEMSGO
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: O valor total para a presente contratação é de **R$ 302.792,00 (trezentos e dois mil, setecentos e noventa e dois reais),** a serem pagos mensalmente, de acordo com os quilômetros rodados por linha, obedecendo os seguintes valores:
Item 12– R$ 6,89 (seis reais e oitenta e nove centavos) por quilometro rodado;
Item 13 - R$ 6,95(seis reais e noventa e cinco centavos) por quilometro rodado;
Item 14 – R$ 5,29 (cinco reais e oitenta e nove centavos) por quilometro rodado.
Prazo de vigência: O contrato será celebrado com duração até 31 de Dezembro de 2018 contados da data de sua assinatura.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalicia de Brito França/ Lisandra Nogueira
Data da assinatura: 07/03/2018

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:E726A794

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 034/2018
Processo Administrativo nº 208/2018
Processo Licitatório nº 023/2018
Pregão Presencial nº 016/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Jerson Moreira da Silva ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte escolar dos alunos da zona rural e urbana da rede pública de ensino, bem como a mão de obra necessária a sua execução – motoristas para o ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

02.07.00	Fundo de Educação Municipal - FEMSGO
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: O valor total para a presente contratação é de **R$ 197.112,00 (cento e noventa e sete mil, cento e doze reais),** a serem pagos mensalmente, de acordo com os quilômetros rodados por linha, obedecendo os seguintes valores:
Item 6 – R$ 5,73 (cinco reais e setenta e três centavos) por quilometro rodado;
Item 7 - R$ 5,73 (cinco reais e setenta e três centavos) por quilometro rodado.
Prazo de vigência: O contrato será celebrado com duração até 31 de Dezembro de 2018 contados da data de sua assinatura.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalicia de Brito França/Kleyber Vasconcelos Silva
Data da assinatura: 07/03/2018

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:6F2AB941

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo nº 042/2018
Processo Administrativo nº 208/2018
Processo Licitatório nº 023/2018
Pregão Presencial nº 016/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Intervenientes: Fundo Municipal de Educação
Contratado: Neide Pasquali Rezzieri - ME

Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte escolar dos alunos da zona rural e urbana da rede pública de ensino, bem como a mão de obra necessária a sua execução – motoristas para o ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Fundamentação legal: Lei 8.666/1993.
Dotação Orçamentária:

02.07.00	Fundo de Educação Municipal - FEMSGO
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: O valor total para a presente contratação é de **R$ 406.688,00 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais),** a serem pagos mensalmente, de acordo com os quilômetros rodados por linha, obedecendo os seguintes valores:
Item 3 – R$ 4,00 (quatro reais) por quilometro rodado;
Item 4 – R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos) por quilometro rodado;
Item 10 – R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) por quilometro rodado.
Prazo de vigência: O contrato será celebrado com duração até 31 de Dezembro de 2018 contados da data de sua assinatura.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalicia de Brito França/ Neide Pasquali Rezzieri
Data da assinatura: 09/03/2018

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:16A77C98

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 001/2018
Contrato Administrativo nº 099/2017
Processo Administrativo nº 041930/2017
Processo Licitatório nº 037/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Núcleo de Análises Clínicas São Francisco Ltda-ME
Objeto: Prorrogação da vigência pelo período de mais 02 (dois) meses e acréscimo do valor no total de R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais), correspondente a aproximadamente 0,74% (zero virgula setenta e quatro por cento) do valor inicialmente pactuado.
Fundamentação legal: Arts. 57, § 1º, IV e 65, I, "b" da Lei Federal nº 8.666/93 e nas cláusulas quarta, alínea "c" e décima do contrato 099/2017, ora aditivado.
Prazo: Com o presente termo aditivo, o prazo de vigência do contrato 099/2017 será até a data de **05/06/2018.**
Valor: O valor do presente termo aditivo é de R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais), passando o contrato 099/2017 a ser de R$ 200.469,60 (duzentos mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Pauperio/ Janaina de Bortoli**.**
Data da assinatura: 23 de março de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:4F307362

PROCURADORIA JURÍDICA
DISPENSA LICITATÓRIA

Declaração de Dispensa

Despacho: Secretária Municipal de Saúde – Michele Alves Pauperio.

Assunto: Solicitação para locação de imóvel para abrigar o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I "Novo Caminhar", em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste – MS.

1. Declaro dispensável de licitação, o processo administrativo n. 02246/2018, referente a solicitação para locação de imóvel na cidade de São Gabriel do Oeste - MS, destinado a abrigar o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste – MS, com o valor mensal do aluguel de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo período de 01 (um) ano da data da assinatura do contrato, conforme C.I. nº 046/2018, com fundamento no Inciso X, do Art. 24 da Lei 8.666/93, cuja a dispensabilidade ressalta.

2. Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, por afixação deste despacho na sede da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

São Gabriel do Oeste – MS
Em 22 de Março de 2.018

MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:62536B0A

PROCURADORIA JURÍDICA
DISPENSA LICITATÓRIA

Processo administrativo nº 02246/2018
Processo Licitatório nº 073/2018
Dispensa Licitatória nº 019/2018

Ratificação de Dispensa de Licitação
Despacho: Prefeito Municipal

Assunto: Locação de imóvel na cidade de São Gabriel do Oeste - MS, destinado a abrigar o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I "Novo Caminhar", em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste – MS.
1 Autorizo e Ratifico a dispensa de licitação, com fulcro no inciso X, do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
2 Objeto: Solicitação para locação de imóvel na cidade de São Gabriel do Oeste - MS, destinado a abrigar o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste – MS, com o valor mensal do aluguel de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo período de 01 (um) ano da data da assinatura do contrato, conforme C.I. nº 046/2018.**
3 **Valor total: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**
4 **Contratados**: **Antonio Emiliani**, CPF 026.903.099-91.
5 Publique-se, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, se aplicável, por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.
6 À Procuradoria Jurídica para formalização dos contratos.
São Gabriel do Oeste – MS

Em 22 de março de 2.018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:FE5E9660

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 002/2018
Contrato Administrativo nº 273/2017
Processo Administrativo nº 049765/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: **Bil Motos Ltda ME**
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato original por um novo

período de 09 (nove) meses, a contar de 01/04/2018, para utilização do saldo dos bens e serviços contratados.
Fundamentação Legal: art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/ Claudemir Pinheiro de Souza
Data da Assinatura: 12 de março de 2017.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:31848602

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO

Extrato do Contrato

Contrato Administrativo nº 037/2018
Processo Administrativo nº 055569/2018
Processo Licitatório nº 020/2018
Pregão Presencial nº 015/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social.
Contratado: Tavares & Soares Ltda - EPP
Objeto: aquisição de Cestas Básicas para suprir as necessidades do Benefício Eventual dos Usuários do CRAS em cumprimento a Lei Municipal nº 767/2010 e a Deliberação CMAS nº 025/2017, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 020/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020400	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL – FMAS
08.244.0006.2034.0004	Gestão de Benefícios Eventuais
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 57.960,00 (cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 015/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Rosane Moccelin de Arruda/Marcio Narcizo Fialho
Data da assinatura: 09/03/2018

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:8977F239

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 075/2017
Processo Administrativo nº 041854/2017
Processo Licitatório nº 032/2017
Pregão Presencial nº 027/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde.
Contratado: Daniel Francisco de Oliveira.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por um novo período de 12 (doze) meses, contados da data final prevista para seu encerramento ou até o término da entrega dos serviços em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 027/2017, o que ocorrer primeiro, passando a vigorar até a data de **24/03/2019.**
Fundamentação legal: O Presente Termo Aditivo fundamenta-se no contido no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como na Cláusula Décima do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/Daniel Francisco de Oliveira.
Data da assinatura: 20 de março de 2018.

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:87645A9C

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO CONTRATO

Termo aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 205/2017
Processo Administrativo nº 044226/2017
Dispensa Licitatória nº 030/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: NRD Segurança e Monitoramento Ltda - ME
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 205/2017, pelo prazo de 09 (nove) meses, contados do término de sua vigência, passando a vigorar até a data de **12/12/2018.**
Fundamento Legal: O Presente Termo Aditivo fundamenta-se no contido no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como na Cláusula nona do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / **Michele Alves Pauperio /** Marinalva Alves Ramos.
Data da assinatura: 12 de março de 2018.

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:6AF02C7A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 001/2018
Contrato nº 199/2017
Processo Administrativo nº 041484/2017
Processo Licitatório nº 015/2017
Pregão Presencial nº 013/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Blue Med Serviços Médicos S/S ME
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 199/2017, pelo prazo de mais 12 (doze) meses, contados do término de sua vigência, passando a vigorar até a data de **31/05/2019.**
Fundamentação legal: O Presente Termo Aditivo fundamenta-se no contido no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como na Cláusula Décima Segunda do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/Fabrício Colacino Silva.
Data da assinatura: 20 de março de 2018.

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:EB3D3F40

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 003/2018
Processo Administrativo nº 044676/2017
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017

Contrato nº 072/2017/FUNSAÚDE
Administração: Município de São Gabriel do Oeste e Funsaúde.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Compromitente Fornecedora: Supermédica Distribuidora Hospitalar Eireli
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto alterar o pacto inicialmente celebrado, conforme autorização legal para realinhar o valor do item ***Escova descartável para assepsia de mãos com clorexidine 2%*** - item 93 da Ata de Registro de Preços nº 008/2017;
Valor: Item 93 (*Escova descartável para assepsia de mãos com clorexidine 2%*) de R$ 1,15 (hum real e quinze centavos) para R$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos);
O valor unitário acima especificado incidirá sobre o saldo contratual existente na data de assinatura deste termo aditivo
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/Dulcinéia Aparecida Munhoz Val /Agnaldo do Carmo Chagas
Data da assinatura: 13 de março de 2018.

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:15305AA7

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO CONTRATO

Termo aditivo nº 008/2017
Contrato Administrativo nº 001/2014
Processo Administrativo nº 010257/2013
Processo Licitatório nº 208/2013
Tomada de Preços nº 010/2013
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: Pactual Construções Ltda.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato nº 001/2014, pelo prazo de 07 (sete) meses, contados do término de sua vigência, passando a vigorar até a data de **05/09/2018.**
Fundamento Legal: art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, bem como a Cláusula Segunda do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Renato Marcílio da Silva.
Data da assinatura: 09 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:445C08B8

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº. 1.660/2018

Decreto nº. 1.660/2018 PMSGO/GAB 16 de março de 2018.

Dispõe Sobre a Nomeação e Posse do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil para o biênio 2018/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 892 de 14 de junho de 2013, com alterações da Lei nº 1.083/2017 de 26 de junho de 2017.

DECRETA:

Art. 1° Ficam nomeados e empossados os membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, para exercerem suas funções no biênio 2018/2020, conforme segue:

PODER PÚBLICO	TITULAR	SUPLENTE
Educação, Cultura e Desporto	Idione Maria Perin	Rosimeri da Silva Lima de Oliveira
Administração e Finanças	Mary Fátima Montania	Maria Eliane Rebeschi
Assistência Social	Élika da Silva Flores	Silvie Cristina de Oliveira Barreto
Infraestrutura	Jair Luis Maschio	Adriano Soares Freire
Saúde	Lucas Frederico Lima Baiona	Márcia Souza Santos
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	Lucas Gabriel Prospero Giacon	Bruna Tatiane Pinesso
Indústria, Comércio e Serviços	Keila Melara da Silva Ratier	Samara Débora Trindade
Câmara Municipal de Vereadores	Rogério Inácio Rohr	-/-
Polícia Militar Ambiental	Odair José dos Santos	Keny Marques Lima
SOCIEDADE CIVIL	**TITULAR**	**SUPLENTE**
Associação Comercial e Industrial – ACISGA	Pedrinho Reus Fragata dos Santos	Rodrigo Nissola Wazlavich
Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste	José Aloisio Rohr	Gaspar da Cunha Miranda
Lions Clube de São Gabriel do Oeste	Selma Lambert	Maria Aparecida Vingnole Biazin
Loja Maçônica Imigrantes nº 45	Amaury Domingos Candeloro	Fausto Mariano Schwert
COOASGO – Cooperativa Agropecuária de São Gabriel do Oeste	Ivonei Scotton	Clóvis Fronza Fontana Júnior

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

São Gabriel do Oeste/MS, 16 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Cecilia de Souza
Código Identificador:BD73CE8D

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 1.663/2018

Decreto nº 1.663/2018 PMSGO/GAB 23 de março de 20186.

Altera Composição do Conselho Municipal de desenvolvimento econômico e Social de São Gabriel do Oeste – CODESG.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

Decreta:

Art. 1º Fica alterada a composição do **Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de São Gabriel do Oeste – CODESG**, conforme segue:

Retira-se:

ENTIDADE	*TITULAR*	*SUPLENTE*
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Lúcio Lagemann	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças		Geraldo Rolim
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Carlos Alberto Gazineu Júnior	
Procuradoria Jurídica		Fabiano Gomes Feitosa

Ingressa:

ENTIDADE	*TITULAR*	*SUPLENTE*
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Roberto Emiliani Júnior	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças		Mary Fátima Montania
Secretaria Municipal de Infraestrutura	Geraldo Rolim	
Procuradoria Jurídica		Ricardo Macena de Freitas

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

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Cecilia de Souza
Código Identificador:F480F2F9

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO N° 1.664/2018

Decreto n° 1.664/2018 PMSGO-GAB 23 de março de 2.018

Dispõe Sobre a Alteração de Dispositivo dos Decretos nº 926/2015, 964/2015, 1.177/2016 e 1.490/2017, que Concede Reajuste da Tarifa de Serviço Público de Transporte Coletivo urbano.

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, Art. 105, § 1º da Lei Orgânica e considerando o Art. 3º do Decreto Municipal nº 872/2014, considerando,
o item 12.1, alínea *f*, e item 9 do Termo de Referência, todos do Edital da Concorrência nº 003/2014; e, ainda, a Cláusula Quinta do contrato administrativo nº 036/2015, que estabelecem o dever de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro na execução dos serviços de transporte coletivo urbano;
o aumento nos custos de operação da linha de transporte coletivo urbano em virtude dos aumentos no combustível e manutenção dos serviços;

Decreta:

Art. 1° Fica recomposta e revisada a Tarifa de Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano da Linha Núcleo Industrial Sul no valor de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) a ser paga pelos usuários do transporte.

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

São Gabriel do Oeste – MS, em 23 de março de 2.018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Cecilia de Souza
Código Identificador:95CBFC77

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO N° 1.665/2018

Decreto n° 1.665/2018 PMSGO/GAB 23 de março de 2.018.

Institui Comissão Interna de Inquérito Administrativo Disciplinar e nomeia seus membros.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica Municipal, e art. 228 da Lei Complementar n.º 28/2007,

Decreta:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar para apuração de possível infração ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, objeto do processo administrativo nº 02414/2018, a qual será composta pelos servidores: **BENTO JOSÉ DUARTE**, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviços Públicos Magistério, função Professor Regente de História; **IVANÉIA TERESINHA BERTO BARBOSA**, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviços Públicos Magistério, função Professor Regente de Educação Infantil e **ROSIMERI DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviços Públicos Magistério, função de Professor Regente dos Anos Iniciais.

Art. 2° Caberá ao servidor **BENTO JOSÉ DUARTE** a presidência da Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de março de 2.018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Cecilia de Souza
Código Identificador:246401C9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 035/2018

Aviso de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 035/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste MS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto a **aquisição de materiais esportivos e materiais de premiação para serem utilizados em treinamentos e eventos esportivos, em atendimento a Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste-MS, para o período de exercício do ano de 2018,** em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 17 de Abril de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias 1211, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:5D482394

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Republicação
Modalidade Pregão Presencial nº 025/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, com a finalidade de seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública visando a **Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem dos eventos realizados pela FUNDESG - Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste , conforme especificações constantes no Termo de Referência**, em sessão pública, **às 14:00hs do dia 13 de ABRIL de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:6DAA1E5E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 034/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto **Aquisição de Baterias para serem utilizados na frota de veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura para período de exercício do ano de 2018,** em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 16 de ABRIL de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de MARÇO de 2.018

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:046A3000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 036/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto **Contratação de empresa para fornecimento de Refeições para pacientes que realizam tratamento de Saúde/Hemodiálise em Campo Grande o período de exercício do ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde** em sessão pública, **às 14:00 hs do dia 16 de ABRIL de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de MARÇO de 2.018

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:FB1CACA7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 039/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 73/2009, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e pelo Edital, visando a **formação de registro de preços para contratação de instituição de longa permanência para pessoas (idosos e/ou pessoas com deficiência) de ambos os sexos, dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social**, em sessão pública, **às 14:00hs do dia 17 de Abril de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:A782291A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 032/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto **aquisição de (digitalizador de IP e impressora) para suprir as necessidades do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – FUNSAÚDE**, em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 13 de Abril de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.

Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:EFFCA1E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 030/2018

Resultado de Licitação Pública Modalidade Pregão Presencial nº 030/2018

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 030/2.018, que tem por objeto a aquisição de combustíveis para atender as necessidades de consumo, nas atividades das Secretarias/Fundos/Fundações e Autarquia Municipal, para o ano de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sagrou-se **vencedoras** as empresas: **Comércio de Combustíveis e Derivados do Petróleo São Gabriel Ltda** nos itens 1 e 4, com o valor total de R$ 480.626,00 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e seis reais) e **Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.** nos itens 2 e 3 com o valor total de R$ 1.756.882,80 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

São Gabriel do Oeste – MS, **26 de março de 2018.**

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:A0A08B9F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 168/2018

Decreto "P" nº 168/2018 PMSGO-GAB 23 de março de 2018.

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família.

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. Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora ***TANIA APARECIDA CARVALHO RODRIGUES***, matrícula 4836, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviço, na função de Atendente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 06 (seis) dias, compreendido entre 07/03/2018 e 09/03/2018 e entre 12/03/2018 e 14/03/2018, com base no Artigo 83, da Lei Complementar n° 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 07/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:C0E66CEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 169/2018

Decreto "P" nº 169/2018
PMSGO-GAB 23 de Março de 2018.

Nomear Aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos Nº 001/2017, Homologado em 02.08.2017.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2017, homologado em 02.08.2017, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

Classificação	Nome	Cargo	Função	Carga Horária
31º	Danieli Cristina Estral da Silva	Agente de Serviço	Auxiliar Administrativo Educacional	08 horas / diárias

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

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:4B6B4191

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 18 DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA FMIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		608.886,29	600.450,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	9.470,31	21.211,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	599.415,98	579.239,51
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		314.629,70	759.572,73
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	314.629,70	206.512,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	553.059,82
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	553.059,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		294.256,59	-159.121,89
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		52,87	159.174,76
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		294.256,59	-159.121,89
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		294.309,46	52,87

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun. Assit. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.077,78	0,00
Remuneração das Disponibilidades	8.392,53	21.211,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.470,31	21.211,33
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	599.415,98	579.239,51
Intergovernamentais	599.415,98	579.239,51
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	599.415,98	579.239,51

de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas 599.415,98		579.239,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.629,70	206.512,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	314.629,70	206.512,91

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun. Assit. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun. Assit. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:92BC1D96

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:05 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		32.231,77	22.003,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.550,86	2.832,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	29.280,91	19.170,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		400,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		400,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		16.297,81	8.407,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.897,81	8.407,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		400,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		400,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		15.933,96	13.595,24
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		39.138,84	25.543,60
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		15.933,96	13.595,24
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		55.072,80	39.138,84

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.550,86	2.832,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**2.550,86**	**2.832,68**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.280,91	19.170,36
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	29.280,91	19.170,36
Total das Transferências Recebidas	**29.280,91**	**19.170,36**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.897,81	8.407,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**15.897,81**	**8.407,80**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:9E5E7CAD

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 18 DEMONSTRACAO DOS FLUXO DE CAIXA FHIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		44.600,34	42.728,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.666,17	9.133,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	40.934,17	33.315,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	279,50
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	279,50
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		40.934,17	33.969,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	40.934,17	33.689,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	279,50
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	279,50
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.666,17	8.758,76
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		78.822,91	70.064,15
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.666,17	8.758,76
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		82.489,08	78.822,91

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.assist.social
836.840.181-04

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

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	2.510,14
Remuneração das Disponibilidades	3.666,17	6.623,12
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**3.666,17**	**9.133,26**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	40.934,17	33.315,42
Intergovernamentais	40.934,17	33.315,42
da União	40.934,17	33.315,42
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**40.934,17**	**33.315,42**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.934,17	33.689,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**40.934,17**	**33.689,92**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun. Assist. Social
836.840.181-04

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

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun. Assist. Social
836.840.181-04

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

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:6B2316FE

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FDM

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	Dezembro(31/12/2017)				
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	3.253,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.258,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.253,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.258,26	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.253,93	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	61.258,26	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	58.004,33	0,00	TOTAL	61.258,26	0,00
TOTAL	61.258,26	0,00			

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

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

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:BEFE5396

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FEHS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		112.669,06	96.792,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	112.636,64	96.792,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		32,42	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		32,42	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		127.160,63	106.320,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	127.160,63	106.320,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-14.491,57	-9.527,58
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.600,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.600,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.600,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		25.007,99	34.535,57
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-17.091,57	-9.527,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.916,42	25.007,99

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	110.849,27	94.351,24
Remuneração das Disponibilidades	1.787,37	2.441,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias	112.636,64	96.792,58
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	127.160,63	106.320,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	127.160,63	106.320,16

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:33AEB4F6

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - PMSGO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		101.805.261,12	93.497.787,79

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	22.205.098,12	21.476.478,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	65.768.200,90	60.103.239,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.831.962,10	11.918.069,91
Ingressos Extra-orçamentários		10.609.656,25	9.974.282,70
Transferências Financeiras Recebidas		3.222.305,85	1.943.787,21
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		95.275.767,88	90.536.808,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	19.346.574,81	20.901.943,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	217.264,86	297.287,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	12.153.501,29	11.167.811,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		63.558.426,92	58.169.766,18
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.572.859,93	9.816.303,03
Transferências Financeiras Concedidas		52.985.566,99	48.353.463,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.529.493,24	2.960.979,42
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		96.100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		96.100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.408.458,07	3.063.847,87
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.033.006,12	2.821.533,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		375.451,95	242.314,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.312.358,07	-3.063.847,87
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.858.439,88	1.312.735,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.858.439,88	1.312.735,07
DESEMBOLSOS		917.484,86	671.810,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		917.484,86	671.810,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		940.955,02	640.924,09
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.894.908,67	3.356.853,03
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.158.090,19	538.055,64
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.052.998,86	3.894.908,67

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
06868/O-0
353.237.449-87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	16.686.701,74	16.223.482,11
Receita de Contribuições	2.196.883,39	2.379.522,96
Outras Receitas Derivadas	2.170.843,57	2.155.689,75
Receita Patrimonial	570.005,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.250,00	0,00
Outras Receitas Originárias	164.817,21	241.241,37
Remuneração das Disponibilidades	391.597,21	476.542,37
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**22.205.098,12**	**21.476.478,56**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	65.768.200,90	60.103.239,32
Intergovernamentais	65.768.200,90	60.103.239,32
da União	23.860.084,35	24.275.712,29
de Estados e Distrito Federal	41.908.116,55	35.827.527,03
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**65.768.200,90**	**60.103.239,32**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.153.501,29	11.167.811,40
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	12.153.501,29	11.167.811,40
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**12.153.501,29**	**11.167.811,40**

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
06868/O-0
353.237.449-87

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	8.271.447,93	8.455.633,20
URBANISMO	5.017.136,19	7.399.326,68
GESTÃO AMBIENTAL	325.004,64	207.334,45
AGRICULTURA	941.519,07	1.137.176,70
COMÉRCIO E SERVIÇOS	99.798,95	129.143,82
TRANSPORTE	2.034.611,91	2.484.696,23
ENCARGOS ESPECIAIS	2.657.056,12	1.088.632,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**19.346.574,81**	**20.901.943,51**
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	217.264,86	297.287,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**217.264,86**	**297.287,28**

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:6437B8B5

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNSAUDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:16 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		18.268.117,87	17.928.527,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	14.437.227,68	13.758.785,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	54.440,00	45.240,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.776.450,19	4.124.502,60
Ingressos Extra-orçamentários		2.265.877,48	2.272.593,43
Transferências Financeiras Recebidas		1.510.572,71	1.851.909,17
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		18.831.814,09	17.463.821,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	16.553.081,31	15.187.727,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.278.732,78	2.276.094,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.278.732,78	2.276.094,14
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-563.696,22	464.706,38
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		36.688,00	28.983,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.688,00	28.983,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-36.688,00	-28.983,46
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		747.778,22	312.055,30
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-600.384,22	435.722,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		147.394,00	747.778,22

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.425.691,81	13.743.446,84
Outras Receitas Originárias	4.520,46	392,84
Remuneração das Disponibilidades	7.015,41	14.945,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**14.437.227,68**	**13.758.785,29**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	54.440,00	45.240,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	54.440,00	45.240,00
Total das Transferências Recebidas	**54.440,00**	**45.240,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	16.553.081,31	15.187.727,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**16.553.081,31**	**15.187.727,37**

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:E5BE2314

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - PMSGO CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		239.658.987,10	151.620.975,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	46.105.712,59	35.853.293,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	97.215.448,23	76.377.701,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		96.337.826,28	39.389.980,16
Ingressos Extra-orçamentários		24.593.688,92	17.588.100,92
Transferências Financeiras Recebidas		71.744.137,36	21.801.879,24
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		214.110.667,21	147.258.031,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	105.527.502,61	69.446.407,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	217.264,86	297.287,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	26.579.193,10	11.167.811,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		81.786.706,64	66.346.525,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		24.468.261,09	17.440.002,87
Transferências Financeiras Concedidas		57.318.445,55	48.906.522,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		25.548.319,89	4.362.943,28
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		96.100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		96.100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.326.146,50	4.120.233,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.950.694,55	3.877.919,04
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		375.451,95	242.314,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.230.046,50	-4.120.233,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.105.039,88	1.443.070,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.105.039,88	1.443.070,07
DESEMBOLSOS		917.484,86	671.810,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		917.484,86	671.810,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.187.555,02	771.259,09
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.446.512,29	4.655.026,53
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.505.828,41	1.013.968,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		30.952.340,70	5.668.995,02

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA. GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	17.252.215,74	16.223.482,11
Receita de Contribuições	2.196.883,39	2.379.522,96
Outras Receitas Derivadas	2.323.267,49	2.155.689,75
Receita Patrimonial	571.927,00	2.534,15
Receita Agropecuária	33.396,00	48.290,20
Receita Industrial	0,00	1.230,00
Receita de Serviços	22.116.567,46	13.795.938,74
Outras Receitas Originárias	560.290,66	575.384,17
Remuneração das Disponibilidades	1.051.164,85	671.220,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**46.105.712,59**	**35.853.293,07**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	97.215.448,23	76.377.701,96
Intergovernamentais	82.850.003,51	63.305.778,87
da União	35.010.630,25	26.135.957,23
de Estados e Distrito Federal	47.808.973,26	37.169.821,64
de Municípios	30.400,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	14.365.444,72	13.071.923,09
Total das Transferências Recebidas	**97.215.448,23**	**76.377.701,96**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	26.579.193,10	11.167.811,40
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	12.153.501,29	11.167.811,40
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.425.691,81	0,00
Total das Transferências Concedidas	**26.579.193,10**	**11.167.811,40**

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA. GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	3.953.930,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.840.008,81	9.012.359,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.840.764,17	3.874.562,53
SAÚDE	41.789.274,77	15.187.727,37
EDUCAÇÃO	27.783.570,03	25.872.572,04
CULTURA	1.214.083,19	1.708.983,82
URBANISMO	5.017.136,19	7.399.326,68
SANEAMENTO	5.694.552,26	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	334.672,64	236.835,47
AGRICULTURA	1.181.319,40	1.453.493,14
COMÉRCIO E SERVIÇOS	99.798,95	129.143,82
TRANSPORTE	2.034.611,91	2.484.696,23
DESPORTO E LAZER	1.086.723,75	998.074,55
ENCARGOS ESPECIAIS	2.657.056,12	1.088.632,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**105.527.502,61**	**69.446.407,39**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	217.264,86	297.287,28
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**217.264,86**	**297.287,28**

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA. GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:C83F88B3

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		18.372.441,92	16.792.658,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	36.956,46	53.257,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	14.275.523,81	13.007.512,73
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.059.961,65	3.731.888,28
Ingressos Extra-orçamentários		4.059.961,65	3.731.888,28
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		18.381.454,35	16.698.846,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	14.328.951,76	12.966.958,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.052.502,59	3.731.888,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.052.502,59	3.731.888,28
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-9.012,43	93.812,20
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		93.812,29	0,09
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-9.012,43	93.812,20
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		84.799,86	93.812,29

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	36.956,46	53.257,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**36.956,46**	**53.257,50**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.275.523,81	13.007.512,73
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	14.275.523,81	13.007.512,73
Total das Transferências Recebidas	**14.275.523,81**	**13.007.512,73**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	14.328.951,76	12.966.958,03
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	**14.328.951,76**	**12.966.958,03**

por Função		

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:63FE9796

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FEMSGO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:9 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.532.625,93	14.817.261,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	62.054,94	194.590,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.484.907,29	2.053.777,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.985.663,70	12.568.893,06
Ingressos Extra-orçamentários		954.491,88	1.011.518,02
Transferências Financeiras Recebidas		12.031.171,82	11.557.375,04
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		14.539.228,54	14.273.429,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	13.597.510,63	13.260.862,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		941.717,91	1.012.567,08
Desembolsos Extra-Orçamentários		941.717,91	1.012.567,08
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		993.397,39	543.831,23
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		121.198,95	712.069,38
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		121.198,95	712.069,38
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-121.198,95	-712.069,38
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	130.335,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	130.335,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	130.335,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		218.387,26	256.290,41
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		872.198,44	-37.903,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.090.585,70	218.387,26

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS007759/O-0
615.237.471-53

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	18.478,77	139.846,22
Remuneração das Disponibilidades	43.576,17	54.744,30
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**62.054,94**	**194.590,52**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.484.907,29	2.053.777,42
Intergovernamentais	2.481.907,29	2.053.777,42
da União	1.340.472,69	1.396.038,52
de Estados e Distrito Federal	1.111.034,60	657.738,90
de Municípios	30.400,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	3.000,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**2.484.907,29**	**2.053.777,42**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS007759/O-0
615.237.471-53

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	13.432.826,31	12.897.695,23
CULTURA	156.124,92	356.815,46
DESPORTO E LAZER	8.559,40	6.352,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**13.597.510,63**	**13.260.862,69**
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS007759/O-0
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:BF3D71B6

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - PMSGO

Exercício de 2017		Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada			
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.257.515,15	13.310,81		87.795,50	2.183.030,46
Sub-total	2.257.515,15	13.310,81		87.795,50	2.183.030,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	219.219,87	4.410,87		48.866,91	174.763,83
Sub-total	219.219,87	4.410,87		48.866,91	174.763,83
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	7.204.506,63	0,00		1.159.237,64	6.045.268,99
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	27.078,10	0,00		27.078,10	0,00
Sub-total	7.231.584,73	0,00		1.186.315,74	6.045.268,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A L	17.116,44	0,00		0,00	17.116,44
Sub-total	17.116,44	0,00		0,00	17.116,44
TOTAL	9.725.436,19	17.721,68		1.322.978,15	8.420.179,72

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:EB35CD85

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - PMSGO CONSOLIDADO

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.257.515,15	13.310,81		87.795,50	2.183.030,46
Sub-total	2.257.515,15	13.310,81		87.795,50	2.183.030,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	219.219,87	4.410,87		48.866,91	174.763,83
Sub-total	219.219,87	4.410,87		48.866,91	174.763,83
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	7.204.506,63	0,00		1.159.237,64	6.045.268,99
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	27.078,10	0,00		27.078,10	0,00
Sub-total	7.231.584,73	0,00		1.186.315,74	6.045.268,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.116,44	0,00		0,00	17.116,44
Sub-total	17.116,44	0,00		0,00	17.116,44
TOTAL	9.725.436,19	17.721,68		1.322.978,15	8.420.179,72

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:A3E6209B

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA SAAESGO Nº 020/2018

PORTARIA Nº 020/2018 - SAAESGO - 26 de março de 2018

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 1.570/2017 – PMSGO-GAB de 13 de novembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1° - CONCEDER ao servidor **RITLER MARTINS PEREIRA**, matrícula nº 160, categoria funcional I e classe funcional A, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, na função de Coletor de Resíduos, lotado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste-MS, com fulcro no artigo 92 da Lei Complementar nº 029/2007 (Estatuto do Servidor), 01 (um) ano de **licença para o serviço militar obrigatório**, com efeito a contar de 01 de março de 2018.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:D2E2CBD0

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EDITAL SAAESGO Nº 003/2018

Edital n. 003/2018 - Convocação de Aprovado no Processo Seletivo Simplificado

O **PRESIDENTE INTERINO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste, e tendo em vista o disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013, convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2017, para o cargo de Coletor de Resíduos, regido pelo Edital nº 023/2017/SAAE, para comparecer à Sede Administrativa do SAAE, sito à Rua Minas Gerais, nº 855, Centro, São Gabriel do Oeste – MS, munido de todos os documentos especificados no Edital, até a data de 03/04/2018.

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
COLETOR DE RESÍDUOS

CLASSIFICAÇÃO	NOME
2º	Roberto da Silva Veiga

O não comparecimento do candidato no prazo estipulado configurará na desistência do cargo do Processo Seletivo Simplificado.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de março de 2018.

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:29D18584

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2017

Nota 1 – Contexto Operacional

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste – MS - SAAE, criado pelo Decreto Municipal nº 02, de 13 de setembro de 1982, aprovado pelo Decreto Estadual nº 1815, de 18 de outubro de 1982, reestruturado pela Lei nº 392/99 e sua alteração Lei nº 978/2014, é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, com sede e foro no Município de São Gabriel do Oeste,

dispondo de autonomia administrativa, econômica, financeira e patrimonial, na forma da lei a ela pertinente.

Ao SAAE cabe exercer com exclusividade todas as atividades administrativas e técnicas que se relacionem com os serviços públicos de saneamento, compreendendo: I – Estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas de direito público ou privado, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação do sistema público de saneamento básico, tais como abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos; II – Operar, manter, conservar e explorar diretamente os serviços de saneamento básico, tais como abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos; III – Lançar, arrecadar e fiscalizar as tarifas decorrentes dos serviços de saneamento básico, prestados pelo SAAE; IV – Lançar e arrecadar a contribuição de melhoria exigível em razão de obras à executar; V – Promover estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento de seus serviços e manter intercâmbio com entidades que atuem no campo do saneamento; VI – Promover atividades de combate à poluição dos cursos de água do Município; VII – Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de água potável e esgoto sanitário, compatíveis com suas finalidades; VIII – Prestar serviços a outros entes federados, conforme política tarifária prevista nesta lei, sempre que houver disponibilidade de meios e recursos, revertendo-se os valores percebidos em investimentos nos serviços fins do SAAE especificamente no Município de São Gabriel do Oeste.

Nota 2 – Base de preparação

As Demonstrações Contábeis e demais anexos aqui apresentadas, foram elaboradas em consonância com as disposições da Lei n.º 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP), Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP) e a Resolução TCE/MS n.54 de 14 de dezembro de 2016, cujas explicações constam do presente relatório.
As Demonstrações Contábeis deste relatório foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI 8, incluindo dos dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial. Essas demonstrações são compostas por:
-Balanço Orçamentário – Anexo 12
-Balanço Financeiro – Anexo 13
-Balanço Patrimonial – Anexo 14
-Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15
-Demonstração dos Fluxos de Caixa – Anexo 18
-Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17

Nota 3 – Principais critérios e políticas contábeis

Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras

A moeda funcional do SAAE é o Real, não houve realizações de transação em moeda estrangeira.

Caixa e equivalentes de caixa

Inclui dinheiro em caixa, em diversas contas bancárias e aplicações de liquidez imediata.

Créditos a curto Prazo

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: (i) créditos tributários; (ii) créditos não tributários; (iii) dívida ativa; (iv) transferências concedidas; (v) empréstimos e financiamentos concedidos; (vi) adiantamentos; e (vi) valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do SAAE. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

Estoques

Compreendem as mercadorias constantes no almoxarifado, necessários à manutenção dos serviços operacionais da Autarquia. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção.
O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Depreciação

O método de cálculo da depreciação dos bens móveis é o das quotas constantes.

Nota 4 – Balanço Orçamentário – Anexo 12

O Balanço Orçamentário, definido na Lei 4.320/64, demonstra a previsão inicial e atualizada das receitas para o exercício, as receitas realizadas e o saldo. Assim como as despesas, demonstrando a dotação inicial e atualizada, despesas empenhadas, liquidadas, pagas e o saldo da dotação.

A receita prevista inicial foi de R$ 8.043.325,00 e a receita realizada de R$ 8.856.631,67 gerando um excesso de arrecadação de R$ 813.306,67.

A despesa fixada inicial foi de R$ 8.043.325,00 e atualizada de R$ 7.820.573,35, sendo que as despesas Empenhadas foram de R$ 7.800.064,06 e liquidadas de R$ 6.174.183,29 e pagas R$ 6.174.183,29.

Nota 5 – Balanço Financeiro – Anexo 13

O balanço financeiro traz a informação de receita orçamentária e despesa orçamentária no exercício. Esta peça contábil demonstra as receitas e despesas em ordinárias e vinculadas. No caso desta Autarquia toda a receita é ordinária.

Na parte Extra-Orçamentária, temos os Restos a Pagar que foram inscritos no exercício 2017 e na coluna de despesa o total de restos a pagar efetivamente pagos em 2017.

Restos a Pagar 2017	Inscrição	Pagos
Restos a Pagar	1.625.880,77	520.023,23

O tópico Consignações refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, plano de saúde dos servidores, previdência social, entre outros.

As transferências financeiras concedidas, referem-se à transferência de recursos da Autarquia para a Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste – MS, no valor de R$ 2.379.600,00, relativo à desvinculação

da Receita de que trata a Emenda Constitucional nº 93/2016 de 08 de setembro de 2016 e Decreto Municipal nº 1.284/2016 de 01 de Dezembro de 2016.

Por fim, o balanço financeiro demonstra os valores do disponível, sendo os saldos do caixa, bancos e aplicações financeiras, do exercício anterior e o saldo no final do exercício de 2017.

Nota 6 – Balanço Patrimonial – Anexo 14

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da Autarquia em 31 de Dezembro de 2017. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) da entidade.

- Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 31 de Dezembro, os valores estavam assim distribuídos:

Conta	2016	2017
Caixa	163,75	354,10
Bancos conta movimento	28.834,91	136.761,20
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1.094.594,94	0,00
TOTAL	**R$ 1.123.593,60**	**R$ 137.115,30**

Créditos a Curto Prazo

Os valores de Créditos a Curto Prazo – compreendem os direitos a receber a curto prazo, relativos a prestação de serviços de abastecimentos de água, esgotamento sanitário e Coleta de Resíduos Sólidos em todo o município de São Gabriel do Oeste, sendo assim demonstradas:

Conta	2016	2017
Taxas	0,00	118.672,70
Clientes	901.565,15	961.631,12
Dívida Ativa Tributária	0,00	6.297,80
Dívida Ativa Não Tributária	62.431,08	114.066,77
Total	**963.996,23**	**1.200.668,39**

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Os valores de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo refere-se a aplicações em Fundo de Investimento, que em 31 de dezembro de 2017 continha um saldo de R$ 2.784.169,87.

Estoques

Compreende as mercadorias constantes do almoxarifado, são materiais destinados ao consumo e à manutenção dos Setores Administrativo, Operacionais de água, esgoto e Departamento de Coleta de Resíduos. O método de mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

Conta	2016	2017
Estoques	846.644,40	1.034.970,93

Investimento e aplicações temporárias a Longo Prazo

A conta Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 2.235,26 são investimentos que representam ações em poder da autarquia da operadora OI S.A.

6.6 - Imobilizado

O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Após o reconhecimento inicial os bens ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão, bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

Os Saldos das contas estão assim representados:

Conta	2016	2017
BENS MÓVEIS	1.058.423,17	1.259.525,51
BENS IMÓVEIS	10.793.988,41	11.604.410,33
Depreciação	(104.921,37)	(305.841,35)
Total	**11.747.490,21**	**12.558.094,49**

6.7 Demais Obrigações a Curto Prazo

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros a Autarquia e não repassados até 31/12/2017 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais ou contratuais.

Conta	2016	2017
Consignações	7.404,9	7.642,50

6.8 Superávits ou Déficits Acumulados

Pela análise do Balanço Patrimonial conforme o § 2º do artigo 43 da Lei 4.320/64, o superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Desta forma, esta autarquia realizou um superávit financeiro de R$ 1.287.761,90.

Nota 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15

Este demonstrativo tem por finalidade evidenciar as alterações ocorridas no patrimônio da entidade, sendo elas aumentativas ou diminutivas, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando ainda o resultado patrimonial do Exercício.

No exercício de 2017, ficou demonstrado que as variações patrimoniais foram positivas, significa dizer que as variações patrimoniais ativas foram maiores que as variações patrimoniais passivas, ou seja, o patrimônio da autarquia aumentou. O resultado patrimonial foi positivo em R$ 1.018.428,12.

Nota 8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa – Anexo 18

A Demonstração dos Fluxos de Caixa da entidade são as entradas e saídas de caixa e de equivalentes de caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	**9.718.627,16**	**7.913.417,14**
Receitas Derivadas e Originárias	8.856.631,67	7.094.090,56
Ingressos Extra-orçamentários	861.995,49	819.326,58
DESEMBOLSOS	**8.924.040,15**	**6.378.831,77**
Pessoal e Demais Despesas	5.682.682,26	5.307.854,66
Desembolsos Extra-Orçamentários	861.757,89	820.977,11
Transferências Financeiras Concedidas	2.379.600,00	250.000,00

Estas notas explicativas referem-se ao exercício de 2017, sendo parte integrante das demonstrações contábeis.

ROSINÉIA ROCHA CARDOSO
Contadora
CRC/MS-8278/O-3

Publicado por:
Rosinéia Cardoso
Código Identificador:CB032EC4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CÂMARA MUNICIPAL
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
MATO GROSSO DO SUL
Exercício: 2018
Resultado de Licitação

Pregão Presencial N° 02/2.018

Data Abertura: *08/03/2018.*

Objeto

Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha para consumo, uso e conservação do prédio da câmara municipal de selviria durante o exercício de 2018.

PARTICIPANTES

LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME
CNPJ: 37.194.107/0001-28

DEMEU CONVENIENCIA EIRELI – ME
CNPJ: 24.283.121/0001-56

DENIS GARCIA ALVES ME
CNPJ: 18.253.019/0001-05

SONIA MARIA DA SILVA PAPELARIA - ME
CNPJ: 26.819.235/0001-01

VENCEDORES

LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME
CNPJ: 37.194.107/0001-28
Valor a ser Homologado
R$ 3.486,68 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos);

DEMEU CONVENIENCIA EIRELI – ME
CNPJ: 24.283.121/0001-56
Valor a ser Homologado
R$ 4.527,79 (quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos);

DENIS GARCIA ALVES ME
CNPJ: 18.253.019/0001-05
Valor a ser Homologado
R$ 2.582,39 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centos)

SONIA MARIA DA SILVA PAPELARIA - ME
CNPJ: 26.819.235/0001-01
Valor Total Final
R$ 1.418,40 (um mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos).

Selvíria - MS, 08 de Março de 2018.

FERNANDO MELO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Flávia Rayane Marques Ferreira
Código Identificador:5C0B24E4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO ED 50_2018 PP 16_2018 -PLANTÃO MÉDICO FINAIS DE SEMANA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº 50/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos em regime de plantão presencial aos finais de semana, conforme Anexo I. Data da realização do Pregão: dia 11/04/2018, com início às 08:00 (horário oficial Mato Grosso do Sul) no Departamento de Licitações e Contratos, da Prefeitura de Selvíria, localizada na Avenida João Selvirio de Souza n.º 997, centro, Município de Selvíria/MS. O edital está na integra no site: http://www.selviria.ms.gov.br.

Selvíria – MS, 26 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:FF8BBCD8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CHAMADA PUBLICA N° 01/2018 - AVISO DA RELAÇÃO DOS NOMES CADASTRADOS E AGENDAMENTO DE SORTEIO

AVISO DA RELAÇÃO DOS NOMES CADASTRADOS E AGENDAMENTO DE SORTEIO

CHAMADA PÚBLICA N° 01/2018.
MUNICÍPIO DE SELVÍRIA

OBJETO: Seleção de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em umas dessas áreas, com intuito de constituir a subcomissão técnica para julgamento da Concorrência para contratação de agência de publicidade, do tipo técnica e preço.

Segue abaixo a relação de cadastrados:

NOME	VÍNCULO FUNCIONAL	CADASTRO
Camila Martins de Almeida	NÃO	Deferido
Luciana Reis França	NÃO	Deferido
Raquel Tuller Espósito	NÃO	Deferido
Ricardo Kentaro Terayama	SIM	Deferido
Sebastião Rodrigues Neto	NÃO	Deferido
Lucas Othon de Souza	NÃO	Deferido
Fernando Henrique da Rocha Miranda	NÃO	Deferido
Gabrielli da Silva Pinha	SIM	Deferido
Jefferson Fernandes Santana	NÃO	Deferido

DATA, LOCAL E HORÁRIO DO SORTEIO: dia 09 de abril de 2018, na sede da Prefeitura de Selvíria, no Setor de Licitações, situado a Avenida João Selvírio de Souza, 997 nesta cidade de Selvíria/MS, às 09h00m (horário de Mato Grosso do Sul).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 12.232/2010 e subsidiariamente Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Selvíria/MS, 26 de Março de 2018.

TIAGO BALSANELLI RODRIGUES
Presidente
CPL

EVAIR PEREIRA LEME
Membro
CPL

LILLIAN MICHELY QUEIROZ DE SOUZA
Membro
CPL

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:7986A034

PLANEJAMENTO
EXTRATO DO EDITAL 51/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2018

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Edital n.º 51/2.018
Dispensa de Licitação n.º 22/2018

MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, 997, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Dr.° José Fernando

Barbosa dos Santos, brasileiro, divorciado, portador do RG: 527522934 SSP/SP, inscrito no CPF:035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambom, n.º 978, centro, Selvíria/MS;

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Unidade Orçamentária da Prefeitura de Selvíria - MS, inscrito no CNPJ sob n.º 14.982.514/0001-02, com sede na Rua Rui Barbosa, n.º 1058, centro, Selvíria – MS, representado pela Secretária Municipal Senhora Tatiane Araújo da Paz, brasileira, solteira, Administradora de Empresas, portadora do RG: 001.572.922 SSP/MS, inscrita no CPF: 019.552.711-94, residente e domiciliada na Avenida João Selvírio de Souza, n.º 596, centro, Selvíria – MS.

D MARINS COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS DE FESTA EIRELI, CNPJ 29323505/0001-79, sito à Avenida Professor Bento Abelaira Gomes, n.º 1851, Bairro Residencial Anna Angélica, São José do Rio Preto – SP, neste ato representada pelo senhor Danilo Roberto Marins, brasileiro, empresário, portador do RG: 35.161.170 SSP/SP, CPF: 345.294.668-17, Residente e domiciliado na Avenida Belvedere, N.] 550, Condomínio Village Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto.

Fundamento Legal:

Artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Objeto:

Contratação de empresa visando Aquisição de Ovos de Chocolate para Crianças da Rede Municipal de Ensino, Creche, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo e Abrigo do Menor deste Município, em comemoração à Páscoa.

Forma De Pagamento:

O pagamento será feito em até 30 dias após a entrega e apresentação de Nota Fiscal com aceite no verso.

Valor total da aquisição dos produtos é de **R$ 7.683,00 (sete mil seiscentos e oitenta e três reais).**

Vigência:

03 (três) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

Fiscalização:

A fiscalização da execução do objeto será exercida pelo fiscal de contratos da Prefeitura do Município de Selvíria, nomeado pelo Decreto n.º 37, de 17 de abril de 2017, o qual competirá dirimir dúvidas que surjam no curso do fornecimento dos serviços.

Dotação Orçamentária:

02.005 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0007.**2.060 –** Manutenção e Operacionalização das Escolas Municipais.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.
Fonte 1000

02.005 – Fundo Municipal de Assistência Social.
12.365.0009.2.080 **–** Manutenção e Operacionalização da Educação Infantil.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.
Fonte 101

02.015 – Fundo Municipal de Assistência Social.
08.244.0018.2.170 **–** Manutenção e Operacionalização das Atividades do FMPAS
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.
Fonte 1000

Selvíria/MS, 22 de março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:3E046CAA

PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2018

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Interessado–Município de Selvíria/MS.

Tendo em vista as justificativas apresentadas pela Comissão de Licitação e considerando o parecer jurídico favorável, bem como a existência de dotação orçamentária, visando a contratação da empresa, **D MARINS COMERCIO DE DOCES E ARTIGOS DE FESTA EIRELI**, CNPJ 29323505/0001-79, sito à Avenida Professor Bento Abelaira Gomes, n.º 1851, Bairro Residencial Anna Angélica, São José do Rio Preto – SP,**Ratifico** a Dispensa de Licitação,em conformidade com o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, por isso, determino que se proceda a aquisição nos termos descritos no Edital de Dispensa de Licitação com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 23 de março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:CBDD20D4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 014/2018

Declara Ponto Facultativo Nas Repartições Públicas Municipais no Expediente no Dia 29 de Março de 2018.

FRANCISCO PIROLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo, nas Repartições Públicas Municipais, o expediente no dia **29 de MARÇO – QUINTA-FEIRA,** em virtude da Semana Santa.

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

Art. 3º - Este decreto não se aplica à Secretaria Municipal de Educação que obedecerá ao calendário escolar, na forma já estabelecida.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publica-se.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, em 23 de Março de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyane Palacio dos Santos
Código Identificador:91425AFD

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS			Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		6.714.123,21	8.459.330,32
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.573.161,44	8.459.330,32
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		140.961,77	0,00
Desembolsos		1.688.062,12	1.417.482,45
Pessoal e demais despesas	3FC	1.547.100,35	1.417.482,45
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		140.961,77	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*5.026.061,09*	*7.041.847,87*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.310,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		3.310,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-3.310,00*	*0,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.022.751,09	7.041.847,87
Caixa e Equivalente de caixa inicial		29.582.635,70	22.703.792,10
Caixa e Equivalente de caixa final		33.972.007,11	29.582.635,70

b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.249.299,59	3.057.619,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.150.694,23	4.868.460,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	173.167,62	533.249,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*6.573.161,44*	*8.459.330,32*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*0,00*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*0,00*	*0,00*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	1.547.100,35	1.417.482,45
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*1.547.100,35*	*1.417.482,45*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:8E1FD013

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPA DE SETE QUEDAS/MS - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício 2017	
Período: Dezembro/2017		
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	2.858.341,87	2.401.451,45
Taxas	87.323,65	89.463,39
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	2.945.665,52	2.490.914,84
Contribuições		
Contribuições Sociais	2.238.639,96	3.057.619,57
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	320.624,04	296.897,31
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	2.559.264,00	3.354.516,88
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	15.877,30	25.357,78
Variações Monetárias e Cambiais	12.796,43	37.981,90
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.667.521,94	4.997.242,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	3.696.195,67	5.060.581,77
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	8.253.866,76	8.535.581,51
Transferências Intergovernamentais	25.837.236,11	25.434.839,57
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.235.922,80	3.217.553,90
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	42.764,19	32.983,37
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	37.369.789,86	37.220.958,35
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	21.035,91
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	21.035,91
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	-4.803.103,02	14.567.133,41
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	233.253,88	628.792,10
	-4.569.849,14	15.195.925,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*42.001.065,91*	*63.343.933,26*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	15.261.661,49	13.942.558,73
Encargos Patronais	2.160.637,38	2.663.402,88
Benefícios a Pessoal	64.900,00	57.800,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	186.803,63	620.689,81
	17.674.002,50	17.284.451,42
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	978.669,62	1.395.300,87
Pensões	549.118,69	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	1.527.788,31	1.395.300,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	3.106.316,19	3.425.677,92
Serviços	5.236.565,85	4.476.763,97
Depreciação, Amortização e Exaustão	20.151,32	1.233.729,25
	8.363.033,36	9.136.171,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	41.699,65	12.475,68
Juros e Encargos de Mora	5.939,70	3.902,40
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	51.764,74
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	130.900,21	64.408,47
	178.539,56	132.551,29
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	8.611.312,44	8.903.753,68
Transferências Intergovernamentais	3.501.369,93	3.637.208,04
Transferências a Instituições Privadas	203.454,88	217.941,06
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
	12.316.137,25	12.758.902,78
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	520,54	6.419,86
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	349.294,63
	520,54	355.714,49
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	377.736,87	376.574,28
	377.736,87	376.574,28
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	45.371,76	10.457,60
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	158.114,00
	45.371,76	168.571,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*40.483.130,15*	*41.608.237,87*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**1.517.935,76**	**21.735.695,39**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:DE27A2E5

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITTUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS		Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	NOTA	**Exercício Atua**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**6.714.123,21**	**8.459.330,32**
Receitas derivadas e originárias	1FC	6.573.161,44	8.459.330,32
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		140.961,77	0,00
Desembolsos		**1.688.062,12**	**1.417.482,45**
Pessoal e demais despesas	3FC	1.547.100,35	1.417.482,45
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		140.961,77	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*5.026.061,09*	*7.041.847,87*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**3.310,00**	**0,00**
Aquisição de ativo não circulante		3.310,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-3.310,00*	*0,00*

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**5.022.751,09**	**7.041.847,87**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	29.582.635,70	22.703.792,10
Caixa e Equivalente de caixa final	33.972.007,11	29.582.635,70
b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.249.299,59	3.057.619,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.150.694,23	4.868.460,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	173.167,62	533.249,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*6.573.161,44*	*8.459.330,32*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*0,00*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*0,00*	*0,00*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00

Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	1.547.100,35	1.417.482,45
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*1.547.100,35*	*1.417.482,45*

QUADRO 4FC – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:C69B978D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2018.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
CONTRATADA: RELVA FLORICULTURA LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE JARDIM E PLANTAS ORNAMENTAIS, EM TORNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01.10.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
01.031.0001-2002 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMIN. CÂMARA MUNICIPAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
VALOR GLOBAL: R$ 7.990,00 (SETE MIL , NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)
VIGENCIA: 27/02/2018 A 27/12/2018
ASSINAM: VEREADOR, JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH E
ROSA MARIA ALVES DOS SANTOS

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:D2CF2FD2

PROCURADORIA JURÍDICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Marcelo de Araújo Ascoli, Prefeito Municipal de Sidrolândia-MS, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a população Sidrolandense a uma AUDIÊNCIA PÚBLICA, para apresentação do Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde referente ao ano de 2017, que realizar-se a na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 28 de março de 2018, as 8:00 horas.

Sidrolândia-MS, 26 de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:A3392D51

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 332/2018 DE 23 DE MARÇO DE 2018

"Autoriza a cessão da servidora que menciona e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,
Resolve:
ARTIGO 1° - Ceder com ônus para origem, no período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 a servidora pública municipal, **SONIA COGO DELASTA,** matrícula nº 3101-1, ocupante do cargo efetivo de Artífice de Copa e Cozinha, lotada junto a SEME, ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 02 de janeiro de 2018.

ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
Aos vinte e três dias do mês de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D638DEF2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 333/2018 DE 23 DE MARÇO DE 2018

"Autoriza a cessão do servidor que menciona e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,
Resolve:
ARTIGO 1° - Ceder com ônus para origem, no período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 o servidor público municipal, **LAURINEI RATIER DA SILVA**, matrícula nº 2340-1, ocupante do cargo efetivo de Vigilante, lotado junto a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 02 de janeiro de 2018.

ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
Aos vinte e três dias do mês de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:5877949F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 331/2018 DE 23 DE MARÇO DE 2018

Designa para exercer a função de Vice-Diretora – CPCVD 102 40 h.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,
Resolve:
ARTIGO 1° - Designar para o exercício da função de Vice-Diretora, símbolo CPCVD 102, a servidora **ELIANE DE FÁTIMA SALVATI**, matrícula 2389-1ocupante do cargo efetivo de Professora de Educação Básica, PEB-2, do Quadro Permanente de Pessoal deste poder Executivo Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, Município de Sidrolândia – MS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 22 de março de 2018.

ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
Aos vinte e três dias do mês de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:80036850

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / NºSEIHASP030/2017

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): GILDIVAM DA SILVA
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **NºSEIHASP030/2017** firmado em 02/01/2017 para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais.
Sidrolândia-MS, 09 de Março de 2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e GILDIVAM DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D8E22DBC

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº570/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSELY PEREIRA DA SILVA CALDEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 14 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 811,09 (oitocentos e onze reais e nove centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSELY PEREIRA DA SILVA CALDEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:13A5F500

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº490/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: CAMILA ROSILDA FERREIRA DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CAMILA ROSILDA FERREIRA DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0CA45F1E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº580/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ZENAIDE DOS SANTOS REIS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA:26/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ZENAIDE DOS SANTOS REIS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:FE7B17A4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº536/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSE CASIMIRO BRITO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA:01/03/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSE CASIMIRO BRITO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:DCAC8113

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº560/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: TATIANE RECALDI BENITES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA:23/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e TATIANE RECALDI BENITES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:C58FFF2E

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2018SEGOV

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JOÃO PAULO DOS SANTOS FARIAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado (a) na Secretaria de Governo, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA: 05/03/2018 à 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JOÃO PAULO DOS SANTOS FARIAS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0D876323

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMIC

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO CULTURA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

AQUIS SOARES JUNIOR
Retario Municipal De Plan.,Adm. E Fin.
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:86664768

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
ANEXO 14 C - FMIC

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO CULTURA		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

AQUIS SOARES JUNIOR
Secretario Municipal de Plan.,adm. e Fin.
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:63D02457

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
ANEXO 14 C - FMDI

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

AQUIS JUNIOR SOARES
Sec. Mun. Plan. Adm. Finanças
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:CDA96667

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
ANEXO 14 C - FUNDAÇÃO CULT

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2017	Dezembro (31/12/2017)	
ISOLADO:14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
	ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
100 **RECURSOS ORDINáRIOS**	**-37.109,29**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-37.109,29	0,00
TOTAL	**-37.109,29**	**0,00**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

AQUIS JUNIOR SOARES
Secretario Municipal
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:0A8E39C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
ANEXO 18 - FUNDAÇÃO CULT

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		197.968,00	267.762,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	179,11	517,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		197.788,89	267.245,60
Ingressos Extra-orçamentários		4.472,84	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		193.316,05	267.245,60
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		195.642,57	247.193,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	191.169,73	244.391,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.472,84	2.802,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.472,84	2.802,26
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.325,43	20.569,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	23.031,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	23.031,69
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-23.031,69
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		159,26	2.621,51
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.325,43	-2.462,25
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.484,69	159,26

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

AQUIS JUNIOR SOARES
Secretario Municipal
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	517,00
Remuneração das Disponibilidades	179,11	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**179,11**	**517,00**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,14
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,14
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,14**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	191.169,73	244.391,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**191.169,73**	**244.391,04**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

AQUIS JUNIOR SOARES
Secretario Municipal
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

AQUIS JUNIOR SOARES
Secretario Municipal
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:AA1EABBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	550.299,41	550.777,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523.316,74	629.136,13
VINCULADO	550.299,41	550.777,58	VINCULADO	523.316,74	629.136,13
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	550.299,41	550.777,58	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	523.316,74	629.136,13
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.165,04	155.669,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	260,99	2.172,11	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	904,05	153.497,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	260,99	2.172,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	126.021,86
REPASSE RECEBIDO	260,99	2.172,11	RP PROCESSADOS PAGOS	904,05	27.475,95
EXTRA-ORÇAMENTARIA	51.904,12	3.669,86	CONSIGNAÇÕES	260,99	2.172,11
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	51.904,12	1.497,75	INSS	260,99	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.497,75	ISS	0,00	2.172,11
RP NÃO	29.155,34	0,00	SALDOS P/O EXERC.	164.160,02	86.177,28

PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			SEGUINTE		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.748,78	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.172,11	CONTA ÚNICA	164.160,02	86.177,28
INSS	0,00	0,00	TOTAL	688.641,80	870.983,33
ISS	0,00	2.172,11			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	86.177,28	314.363,78			
CONTA ÚNICA	86.177,28	314.363,78			
TOTAL	688.641,80	870.983,33			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627 O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:4A054D8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE ANEXO 18 FIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		550.560,40	555.121,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.914,55	9.570,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	541.384,86	541.207,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		260,99	4.344,22
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		260,99	4.344,22
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		472.577,66	783.308,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	472.316,67	669.125,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		260,99	114.182,57
Desembolsos Extra-Orçamentários		260,99	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	114.182,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		77.982,74	-228.186,50
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	112.010,46
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	112.010,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-112.010,46
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		86.177,28	426.374,24
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		77.982,74	-340.196,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		164.160,02	86.177,28

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627 O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	9.570,43
Remuneração das Disponibilidades	8.914,55	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.914,55	9.570,43
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	541.384,86	541.207,15
Intergovernamentais	541.384,86	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	541.384,86	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	541.207,15
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	541.384,86	541.207,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	472.316,67	669.125,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	472.316,67	669.125,73

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627 O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627 O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:CBDD79B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 C - FUNDEB

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	**RECURSOS ORDINáRIOS**	**-15.384.742,47**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-15.386.091,82	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.349,35	0,00
118	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MA**	14.944.292,59	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.944.292,59	0,00
119	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)**	**-44.340,10**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-44.340,10	0,00
TOTAL		**-484.789,98**	**0,00**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

ALICE APARECIDA ROSA GOMES
Secretaria Municipal da Educação
445.297.671-91

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:A7BA6C31

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 18 - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.135.662,75	34.491.544,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	58.419,80	185.450,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	29.243.137,62	29.037.879,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.834.105,33	5.268.214,68
Ingressos Extra-orçamentários		5.834.105,33	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	5.268.214,68
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		33.889.693,50	34.620.775,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	25.665.931,27	27.411.580,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.231.278,70	2.115.245,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.992.483,53	5.093.948,38
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.992.483,53	5.093.948,38
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.245.969,25	-129.230,66
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		498.704,27	627.934,93
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.245.969,25	-129.230,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.744.673,52	498.704,27

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

ALICE APARECIDA ROSA GOMES
Secretaria Municipal Da Educação
445.297.671-91

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	185.450,43
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	58.419,80	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**58.419,80**	**185.450,43**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.243.137,62	29.037.879,32
Intergovernamentais	0,00	29.037.879,32
da União	0,00	29.037.879,32
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	29.243.137,62	0,00
Total das Transferências Recebidas	**29.243.137,62**	**29.037.879,32**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.231.278,70	2.115.245,74
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.231.278,70	2.115.245,74
Total das Transferências Concedidas	**2.231.278,70**	**2.115.245,74**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	25.665.931,27	27.411.580,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**25.665.931,27**	**27.411.580,97**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

ALICE APARECIDA ROSA GOMES
Secretaria Municipal Da Educação
445.297.671-91

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

ALICE APARECIDA ROSA GOMES
Secretaria Municipal Da Educação
445.297.671-91

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:6631335B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
ANEXO 14 C - QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO FMDCA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
		ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
100	**RECURSOS ORDINáRIOS**	**647.139,30**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	647.089,30	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	50,00	0,00
150	**FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE**	**-50,00**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-50,00	0,00
TOTAL		**647.089,30**	**0,00**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:346330D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - FMDCA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		337.351,73	330.160,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	50.464,90	41.567,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	277.374,30	281.850,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.512,53	6.742,33
Ingressos Extra-orçamentários		53,87	6.742,33
Transferências Financeiras Recebidas		9.458,66	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		142.805,59	215.753,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	133.642,47	48.846,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.163,12	166.907,60
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.163,12	347,56
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	166.560,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		194.546,14	114.406,94
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		139.980,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		139.980,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-139.980,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		592.523,16	478.116,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		54.566,14	114.406,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		647.089,30	592.523,16

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	17.167,35	41.567,61
Remuneração das Disponibilidades	33.297,55	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	50.464,90	41.567,61
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	277.374,30	281.850,91
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	281.850,91
Outras Transferências	277.374,30	0,00
Total das Transferências Recebidas	277.374,30	281.850,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.642,47	48.846,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	133.642,47	48.846,31

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:E4948BAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 C - FMAS

Exercício de 2017	ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
	QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
	Dezembro(31/12/2017)		
	ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	SEM ESPECIFICAçãO	-39.012,60	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-39.012,60	0,00
100	RECURSOS ORDINáRIOS	279.793,01	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-764.510,83	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.054.528,68	0,00
004	Programa de Atenção à Criança – PAC	-4.141,95	0,00
006	Programa de Erradicação do Trabalho Infa	-2.582,93	0,00
056	Bolsa Família	-3.499,96	0,00
129	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	726.489,57	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	241.355,44	0,00
004	Programa de Atenção à Criança – PAC	17.257,32	0,00
006	Programa de Erradicação do Trabalho Infa	51.676,70	0,00
056	Bolsa Família	416.200,11	0,00
182	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	227.196,67	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	227.196,67	0,00
TOTAL		1.194.466,65	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:97A66A9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 18 - FMAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.087.387,44	4.347.954,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	79.508,50	79.568,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	1.079.880,63	895.829,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.927.998,31	3.372.556,42
Ingressos Extra-orçamentários		530.674,31	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.397.324,00	3.372.556,42
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		4.674.631,11	4.183.955,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.930.899,33	3.573.362,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	174.494,80	96.571,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		569.236,98	514.021,47
Desembolsos Extra-Orçamentários		569.236,98	514.021,47
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		412.756,33	163.999,16
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	48.674,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	48.674,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-48.674,85
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.110.885,63	995.561,32
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		412.756,33	115.324,31
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.523.641,96	1.110.885,63

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	79.568,65
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	79.508,50	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	79.508,50	79.568,65
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.079.880,63	895.829,41
Intergovernamentais	1.079.880,63	0,00
da União	840.501,09	0,00

de Estados e Distrito Federal	239.379,54	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	895.829,41
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.079.880,63	895.829,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	174.494,80	96.571,54
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	174.494,80	96.571,54
Total das Transferências Concedidas	174.494,80	96.571,54

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	3.573.362,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.930.899,33	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.930.899,33	3.573.362,31

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:BDE6652A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial Nº 08/2018, que versa sobre: Contratação de empresa de especialzada para o fornecimento de refeições, no sistema *self-service* e entrega de marmitex para atendimento do Município de Sidrolândia e respectivas Secretarias**,** de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 26/03/2018, com início às 08:00 horas, sagrou-se vencedora do certame, por apresentar menor preço por item, no total de R$ 201.300,00 (duzentos e um mil e trezentos reais) a licitante: **Comercial de Alimentos Nutrimais Ltda.**

Sidrolândia – MS, 26 de março de 2018.

ADEMILSON T. DE MATOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:AE8DBF51

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE LOTEAMENTO RURAL

JÚLIO CÉSAR MATHEUS RUIZ, Oficial do Serviço de Registro de Imóveis do município e comarca de Sonora, Estado do Mato Grosso do Sul, na forma da lei, faz público, em cumprimento ao disposto no art. 2° Decreto Lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937, que o propietario ***ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL*****,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n° 15.412.257/0001-28, com sede no Bloco 08 do Centro Administrativo Parque dos Poderes, Campo Grande/MS, apresentou **REQUERIMENTO**, memoriais, planta e demais documentos necessários, nos termos do art. 01 do Decreto Lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937, protocolizado nesta serventia sob o n° 3.832 em 19/03/2018, para o registro do loteamento denominado **"PROJETO DE ASSENTAMENTO CARLOS ROBERTO SOARES DE MELO",** criado pelo Decreto nº 8.752 de 05/02/1997, situado na zona rural do municipio e comarca de Sonora, Estado do Mato Grosso do Sul, com a área total de **6.104,4699 ha,** certificada pelo INCRA sob o nº 161003000066-28, objeto da Matrícula n° **9.999,** do CRI de Pedro Gomes/MS. O loteamento foi autorizado pelo INCRA, conforme 242 memoriais certificados apresentados e oficio nº 74/2017 datado de 10/02/2017. O Loteamento destina-se ao **ASSENTAMENTO DE 226 FAMÍLIAS**, sendo composto por duas (02) estradas com área total de 64,7154 ha, uma (01) área de preservação permanente com área total de 150,2900 ha, sete (07) áreas de reserva legal com área total de 1.756,7678 ha, e duzentos e vinte e seis (226) lotes com área total de 4.132,6967 ha. Para conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será publicado em jornal de circulação local por três (03) vezes, durante 10 dias, podendo o registro ser impugnado no prazo de trinta (30) dias, contados da última publicação, nos termos do art. 2°, § 1º, Decreto Lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937, findo o prazo e não havendo reclamação, será feito o registro, ficando os documentos a disposição dos interessados, neste cartório, durante o horário de expediente ao público. Sonora-MS, 19 de março de 2018. Eu, Júlio César Matheus Ruiz, Oficial Designado do Registro de Imóveis da comarca de Sonora/MS, digitei e subscrevi.

Oficial

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:7990268D

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
ESTATUTO

Capitulo I
Da Construção e Finalidade
Da organização Administrativa

Seção I
Da Constituição
Art.1°-A Unidade Executora, Associação de Pais e Mestres do Centro Municipal de Educação Infantil Osório Valeis, fundada, em 30/12/2018, localizada na Rua Marechal Rondon, n°40, Centro, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com atuação junto à referida escola, com sede e foro no Município de sonora, no Estado de Mato Grosso do Sul, e será regida pelo presente estatuto.

Seção II
Da Finalidade

Art.2°- A associação tem por finalidade geral colaborar na assistência e formação do educando , por meio da aproximação entre pais, alunos

e professores, promovendo a integração: poder público – comunidade – escola - família.
Art.3°- Constitui finalidade específica da Unidade Executiva a conjunção de esforços, a articulação de objetivos e a harmonia de procedimentos, o que a caracteriza principalmente por:
I – interagir junto à escola como instrumento de transformação de ação, promovendo o bem estar da comunidade do ponto de vista educativo, cultural e social;
II – promover a aproximação e a cooperação dos membros da comunidade pelas atividades escolares;

III – contribuir para solução de problemas inerentes à vida escolar, estabelecendo e preservando uma convivência harmônica entre os pais ou responsáveis legais, professores, alunos e funcionários da escola e membro da comunidade local;
IV – cooperar na conservação do prédio e equipamentos da unidade escolar;
V – administrar, de acordo com as normas legais que regema atuação da Unidade Executora, os recursos provenientes de repasses, subvenções, convênios, doações e arrecadações da entidade;

Capítulo II
Da Organização Administrativa

Art.4°- A Unidade Executora compõe-se de :
I – Assembleia Geral;
II – Conselho Deliberativo;
III – Diretoria;
IV – Conselho Fiscal.

Seção II
Da Assembleia Geral
Art.5°- A Assembleia Geral é constituída pela totalidade dos associados e é soberana em suas deliberações, respeitadas as disposições deste Estatuto.

Parágrafo único – A Assembleia Geral será convocada e presidida pelo presidente da Unidade Executora.
Art.6°- Cabe á Assembleia Geral:
I – fundar a Unidade Executora;
II – eleger e dar posse à Diretoria, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal;
III – discutir e aprovar o estatuto da entidade.
§ 1°- Far-se - à convocação por comunicação escrita, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para sessões ordinárias, e de 24(vinte e quatro) horas para sessões extraordinárias.
§ 2°- As decisões tomadas pela Assembleia Geral só terão validade se aprovadas pela maioria absoluta (primeira convocação) e pela maioria simples (segunda convocação) de seus membros, decorridos 30 (trinta) minutos da primeira convocação.
Art.7°- A Assembleia Geral será Ordinária ou Extraordinária.
§ 1°- A Assembleia Geral Ordinária será convocada e presidida pelo presente da Unidade Executora, com mínimo de (7) sete dias de antecedência.
§2°-A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá 02 (duas) vezes por ano, em primeira convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número.
§3°- As deliberações das Assembleias Gerais serão aprovadas por metade mais um dos sócios presentes.
§4°-Compete à Assembleia Geral Ordinária deliberar acerca dos seguintes assuntos:
I – discutir e aprovar a Programação Anual, o plano de Aplicação de Recursos, a Prestação de Contas, do exercício findo, e o Relatório Anual, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal;
II – deliberar sobre eleições, eleger Diretoria, Conselho Deliberativo, podendo, também, preencher cargos vagos ou criar novos.
Art.8°- A Assembleia Geral Extraordinária será convocada pelo presidente da Unidade Executora, por 23 dos membros do Conselho Deliberativo ou Fiscal ou por 13 dos associados.
§ 1°- A Assembleia Geral Extraordinária é presidida pelo presidente da Unidade Executora ou por seu substituto legal, sempre que se fizer necessário.
§ 2°- As decisões tomadas pela Assembleia só terão validade se aprovadas pela maioria absoluta (primeira convocação) ou pela maioria simples (segunda convocação) de seus membros, decorridos 30(trinta) minutos da primeira convocação.
§3°- Compete à Assembleia Geral Extraordinária:
I – deliberar sobre assuntos não previstos neste estatuto;
II – alterar o nome da Unidade Executora, em decorrência da alteração do nome da escola;
III – transformar as finalidades ou serviços oferecidos pela escola;
IV – alterar o estatuto;
V – destituir a Diretoria, quando for o caso.

Seção III
Do Conselho Deliberativo
Art.9°- O Conselho Deliberativo é constituído dos seguintes membros:
I – Presidente;
II – Secretário (a);
III – Conselheiros;
§1°-A presidência será exercida pelo (a) candidato (a) democraticamente eleito;
§2°-Os membros do conselho totalizam-se em números de (5) membros, sendo um presidente, um secretário e (3) três conselheiros.
Art.10°- Cabe ao Conselho Deliberativo:
I – apreciar o Plano de Ação da Diretoria para o respectivo exercício;
II – aprovar o Plano de Aplicação de Recursos;
III – revisar os balancetes de receitas e despesas, apresentados nas reuniões pela Diretoria, emitindo parecer, por escrito, com assinatura de, pelo menos, 03 conselheiros;
IV – promover sindicância para apurar ocorrência de irregularidade no âmbito de sua competência;
V – determinar a perda de mandato dos membros da Diretoria por violação do assunto;
VI – emitir parecer conclusivo sobre materiais levadas à apreciação do colegiado;
VII – reunir-se ordinariamente 01(uma) vez por bimestre.
Parágrafo único – As decisões emanadas do Conselho Deliberativo só terão validade se aprovadas por maioria absoluta.

Seção IV
Da Diretoria
Art.11°- A Diretoria é o órgão executivo e coordenador da Unidade Executora.
Parágrafo único – A Diretoria será eleita em Assembleia Geral Ordinária, para um mandato de (2) anos, mediante chapas registradas com antecedência mínima de dez dias, podendo ser reconduzida uma vez por igual período.
Art.12° - A Diretoria terá a seguinte composição:
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – Secretário;
IV – Tesoureiro;
V – Suplente de Secretário;
VI – Suplente de Tesoureiro;
Art.13°- O exercício dos cargos da direção não serão remunerados.
Parágrafo único: O diretor (a) do CEMEI constituirá em um membro nato da Diretoria sendo preferência no cargo de Presidente.
Art.14°- Em caso de vacância de qualquer cargo para o qual não haja substituto legal, caberá à Assembleia Geral Extraordinária (a ser marcada) eleger um substituto.
Art.15°- A Diretoria, no todo ou parte, poderá ser destituída por decisão da Assembleia Geral, quando constatado desvirtuamento de suas funções.
Art.16- Compete a diretoria:
I – elaborar e executar a Programação Anual e o Plano de Aplicação de Recursos da Unidade Executora;
II – deliberar sobre aplicação e movimentação dos recursos da Unidade Executora;
III – encaminhar ao Conselho Fiscal e Deliberativo o balanço e o relatório, antes de submetê-los à apreciação da Assembleia Geral;
IV – decidir os casos omissos;
V – cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais.
Art.17°- Compete ao Presidente:

I – convocar e presidir as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias e as reuniões da Diretoria;
II – representar a Unidade Executora em juízo e fora dele;
III – administrar, juntamente com o tesoureiro e em consonância com o estatuto, os recursos financeiros da Unidade Executora;
IV – ler e tomar as providências cabíveis quanto à correspondência recebida e expedida;
Art.18°- Compete ao Vice-Presidente:
I – auxiliar o presidente nas funções pertinente ao cargo;
II – assumir as funções do presidente quando este estiver impedido de exercê-las.
Art.19°- Compete ao Secretário:
I – elaborar a correspondência e a documentação: atas, cartas, ofícios, comunicados, convocações etc.;
II – ler as atas em reuniões e assembleias;
III – assinar, juntamente com o presidente, a correspondência expedida;
IV – manter organizada e arquivada a documentação expedida e recebida;
V – conservar o livro de atas em dia e sem rasuras;
VI – elaborar, juntamente com os demais membros da Diretoria, o relatório anual.
Art.20°- Compete ao Tesoureiro:
I – assumir a responsabilidade da movimentação financeira (entrada e saída de valores);
II – assinar, juntamente com o presidente, os cheques, recebidos e balancetes;
III – prestar contas, no mínimo a cada três meses, à Diretoria e ao Conselho Fiscal e, anualmente, em Assembleia Gera, aos associados;
IV – manter os livros contábeis (caixa e tombo) em dia e sem rasuras.

Seção V
Do Conselho Fiscal
Art.21°- O Conselho Fiscal é o órgão de controle e fiscalização da Unidade Executora. Será constituído por (3) três membros efetivos e (4) quatro suplentes.
§1°- O Conselho Fiscal deverá ser eleito na primeira Assembleia Geral Ordinária, após a eleição da Diretoria e composto pelos cargos de:
I – Presidente;
II – Conselheiros;
§2°- O Conselho Fiscal será presidido por um desses membros, escolhidos por seus pares na primeira reunião.
I – pessoal técnico-administrativo;
II – ex-diretores do estabelecimento de ensino;
III – pais/responsáveis de ex-alunos;
IV – ex-alunos maiores;
V – ex-professores;
VI – membros da comunidade escolar que desejam prestar serviços à unidade escolar ou acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, administrativas e financeiras.
Art.22- Compete ao Conselho Fiscal:
I – fiscalização as a coes e a movimentação financeira da Unidade Executora: entradas, saídas e aplicação de recursos, emitindo pareceres para posterior apreciação da Assembleia Geral;
II – examinar e aprovar a programação anual, relatorias e prestação de contas, sugerindo alterações, se necessário, mediante emissão de pareceres;
III – solicitar à Diretoria, sempre que se fizer necessário, esclarecimentos e documentos comprobatórios de receita e despesa;
IV – apontar à Assembleia Geral as irregularidades, sugerindo as medidas que julgar úteis à Unidade Executora;
V – convocar a Assembleia Geral Ordinária, se o Presidente da Unidade Executora retardar por mais de um mês a sua convocação, e convocar a Assembleia Geral Extraordinária sempre que ocorrem motivos graves e urgentes.
Art.23°- O mandato do Conselho Fiscal terá duração 02(dois) anos, permitida a reeleição por uma vez.

Capitulo III
Dos Sócios – Direitos e Deveres
Seção I
Dos Sócios
Art.24°- O quadro social da Unidade Executora é constituído por um número ilimitado de sócios e composto de :
I – sócios efetivos;
II – sócios colaboradores;
§1°- São considerados sócios efetivos:
I – diretor;
II – vice-diretor;
III – professores;
IV – pais/responsáveis;
V – alunos maiores.
§2°- São considerados sócios colaboradores:
I – equipe técnico administrativo;
II – ex-diretores da unidade escolar;
III – pais/ responsáveis de ex-alunos;
IV – ex-professores;
V – membros da comunidade que desejam prestar serviços à Unidade Escolar.
Seção II
Dos Direitos e Deveres
Art.25°- Constituem direitos dos sócios:
I – apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes da Unidade Executora;
II – participar das atividades associativas;
III – votar e ser votado;
IV – solicitar em Assembleia Geral esclarecimento a respeito da utilização dos recursos financeiros da Unidade Executiva e dos atos da Diretoria e do Conselho Fiscal;
V – apresentar pessoas da comunidade para ampliação do quadro de sócios.
Art.26°- Constituem deveres dos sócios:
I – conhecer o estatuto da Unidade Executora;
II – participar das reuniões e assembleias para as quais forem convocados;
III – cooperar de acordo com suas possibilidades, para a constituição do fundo financeiro da Unidade Executora;
IV – colaborar na realização das atividades da Unidade Executora.

Capitulo IV
Seção I
Das Reuniões
Art.27°- Haverá reuniões administrativas, convocadas pelo presidente, no mínimo 01(uma) vez ao mês, com a presença da Diretoria ou dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Unidade Executora.

Capitulo V
Seção I
Das Eleições
Da Diretoria e dos Conselhos
Art.28°- As eleições para os cargos da Diretoria, do Conselho Deliberativo dar-se-á no primeiro bimestre letivo, em Assembleia Geral, por aclamação ou voto secreto, e a posse deverá ocorrer nos 30(trinta) dias subsequentes.
Art.29°- A apuração dos votos deverá ocorrer sob a fiscalização de uma comissão compostas por pessoas candidatas.
Art.30°- Os membros eleitos terão mandato pelo período de 02(dois) anos, permitida a reeleição por uma única vez.
Art.31°- Antes de findar o mandato, realizar-se-ão as eleições, em prazo hábil, para garantir a nova composição da Unidade Executora respeitada o prazo da administração anterior.
Art.32°- A posse dar-se-á na data subsequente ao vencimento do mandato da gestão anterior.
Parágrafo Único – O (a) Diretor da unidade dará posse ao Presidente da Unidade Executora e este aos demais membros da Diretoria, devendo a posse ser lavrada em ata, em livro próprio da respectiva Unidade Executora.

Capitulo VI
Dos Recursos e sua Aplicação
Seção I
Dos Recursos
Art.33°- Os meios e recursos para viabilizar o alcance dos objetivos da Unidade Executiva serão obtidos mediante:
I – repasses do PDDE;
II – contribuição voluntaria dos sócios;

III – convênios;
IV – subvenções diversas;
V – doações;
VI – promoções escolares;
VII – outras fontes.
Art.34°- Os recursos financeiros da Unidade Executora deverão ser movimentados por meio de cheques nominais, assinados pelo presidente e pelo tesoureiro, ou mediante ordens bancárias.
Parágrafo Único – Os recursos do PDDE serão depositados em conta a ser aberta pelo FNDE, em banco e agência, com os quais a Autarquia mantenha parceria, indicados pela Unidade Executora (UEx), e sua movimentação observará o disposto no caput deste artigo.

Seção II
Da aplicação
Art.35°- Os recursos serão utilizados de acordo com o plano de aplicação previamente elaborado e aprovado pelo Conselho Deliberativo.
Art.36°- Caberá ao Conselho Fiscal acompanhar, supervisionar e fiscalizar a aplicação dos recursos da Unidade Executora.

Capitulo VII
Da Intervenção e Dissolução
Seção I
Da Intervenção
Art.37°- Pela indevida aplicação de recursos, responderão solidariamente os membros da Diretoria que tiverem autorizado a despesa ou efetuado o pagamento, em desacordo com as normas pertinentes.
Art.38°- Quando as atividades da Unidade Executora contrariar as finalidades definidas neste estatuto ou ferirem preceitos legais poderá haver intervenção a ser decidida em Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo Conselho Deliberativo.
§1°- O processo regular de apuração dos fatos será feita por comissão de, no mínimo, 03(três) associados da Unidade Executora, eleita na Assembleia Geral Extraordinária referida no caput deste artigo.
§2°- A intervenção será determinada por decisão de 2/3 (dois terços) de seus associados, manifestada em Assembleia Geral Extraordinária, especificamente convocada para tal fim;

Seção II
Da Dissolução
Art.39°- A Unidade Executora somente poderá ser dissolvida:
I – por decisão de 2/3(dois terços) de seus associados, manifestada em Assembleia Geral Extraordinária, especificamente convocada para tal fim;
II – em decorrência da extinção da unidade escolar.
Parágrafo Único – Em caso de dissolução da Unidade Executora, o seu patrimônio será incorporado pela Secretaria de Educação, vinculada à unidade escolar, para uso exclusivo desta última.

Capitulo VII
Seção I
Das Disposições Gerais
Art.40°- Os sócios não respondem pelas obrigações da Unidade Executora.
Art.41°- São sócios fundadores da Unidade Executora as pessoas que participaram da reunião de fundação e cujos nomes constarem da respectiva ata.
Art.42°- A Unidade Executora não distribuirá lucros sob nenhuma forma pretexto aos dirigentes ou associados e empregará lucros de acordo com a decisão da Diretoria.
Art.43°- É vedado à Unidade Executora exercer qualquer atividade de caráter comercial no âmbito da unidade escolar.
Art.44°- A Unidade Executora constituirá um fundo de reserva para situações emergenciais, cujo percentual deverá ser decidido pela Diretoria, em Assembleia.
Art.45°- O presente estatuto só poderá ser reformulado por deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária.
Art.46°- Este estatuto será registrado em cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Sonora/MS.

CAPITULO VII
Seção I
Das Disposições Gerais
Art.47°- Os sócios não respondem pelas obrigações da APM.
Art.48°- São sócios fundadores da APM as pessoas que participaram da reunião de fundação, cujos nomes constam na respectiva ata.
Art.49°- A APM não distribuirá lucros sob nenhuma forma ou pretexto aos dirigentes ou associados e empregará os recursos de acordo com a decisão da Diretoria.
Art.50°- É vedado á APM exercer qualquer atividade de caráter comercial no âmbito do estabelecimento de Ensino.
Art.51°- A APM constituirá um fundo de reserva para situações emergenciais, cujo percentual deverá ser decidido pela Diretoria, em assembleia.
Art.52°- O presente Estatuto só poderá ser reformulado por ato da Assembleia Geral Extraordinária.
Art.53°- A Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo ficam assim constituídos:
DIRETORIA

Presidente: Michelly Gomes Romero Baggio
Vice-Presidente: Aline
Secretária: Clotilde de Souza Silva Castro
Tesoureiro: Marilene Cruz Silva

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Ivone Santos Silva
Secretária: Franciele Dias Paz
Conselheiros: Edna Lima Silva, Alniz Vieria Muniz

CONSELHO FISCAL
Presidente: Maria de Fátima da Silva Azevedo
Conselheiros: Wagner Gonçalves de Araújo; Margarida Josefa de Jesus Souza, Maria Claudete Ribeiro Pacheco, Daice Bispo da Silva

Art.54°- Este estatuto será Registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Sonora- MS.

Sonora – MS, 27 de Setembro de 2017.

MICHELLY GOMES ROMERO BAGGIO
Diretora N° Do Registro Na OAB

Publicado por:
Jessica Borges Cordeiro
Código Identificador:5F309F99

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2018
PROCESSO N° 048/2018

OBJETO: Contratação de empresa (s) no ramo pertinente para a aquisição parcelada de Enxoval para bebê – fraldas; cueiros; toalhas, etc. – (melhor qualidade e menor preço) para a Gerência Municipal de Assistência Social e Trabalho, conforme especificações e quantidades e condições constantes neste Termo, no EDITAL e seus ANEXOS.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n° 10.520/2.002, Decreto Municipal n° 277-A/2007, Decreto Municipal n° 414/2017 e Decreto Municipal n.º 396/2008 e Lei n° 8.666/93, Lei 123/06 e alterações.

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 10 de Abril de 2018 às 08:30 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Sonora/MS, sito a Av. Marcelo Miranda Soares, n° 750 – Centro, Sonora – MS.

EDITAL NA ÍNTEGRA: à disposição dos interessados em adquirir o Edital e seus Anexos, deverão entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Sonora (Setor de Licitações), sito à Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Sonora - MS ou através do Telefone (0**67) 3254-1127 ou 3254-1522.

Sonora – MS, 26 de Março de 2018.

DALMI ALVES
Gerente Municipal de Administração Planejamento e Finanças

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:738F634E

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2018
PROCESSO N° 049/2018

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de aparelho de ar condicionado Split de 30.000 btu's, para equipar a escola, Francesco Battista Giobbi, situada na Av. do Povo nº 1088 bairro Vila Nova, com (melhor qualidade e menor preço), conforme quantidades, especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos, em atendimento a Gerência Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, do Municipio de Sonora – MS.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n° 10.520/2.002, Decreto Municipal n° 277-A/2007, Decreto Municipal n° 414/2017 e Decreto Municipal n.º 396/2008 e Lei n° 8.666/93, Lei 123/06 e alterações.

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 10 de Abril de 2018 às 11hs00 min.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Sonora/MS, sito a Av. Marcelo Miranda Soares, n° 750 – Centro, Sonora – MS.

EDITAL NA ÍNTEGRA: à disposição dos interessados em adquirir o Edital e seus Anexos, deverão entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Sonora (Setor de Licitações), sito à Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Sonora - MS ou através do Telefone (0**67) 3254-1127 ou 3254-1522.

Sonora – MS, 26 de Março de 2018.

DALMI ALVES
Ger. Munic. de Adm., Planejamento e Finanças.

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:705C9A71

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO N°: 001/2018

PARTES: LOJA MAÇÔNICA PORTAL DO SUL.
OBJETO: Constitui objeto do presente termo o repasse de recursos financeiros para auxiliar na realização da 22ª cavalgada, de conformidade com Plano de trabalho, devidamente aprovado, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.
VIGENCIA: 26 de março de 2018 a 25 de maio de 2018
AMPARO LEGAL: Lei Orçamentária n° 813/2017 de 19/12/2017 Lei Municipal n° 820 de 07/03/2018 e demais normas legais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
70 **– Gerência Municipal de Educação Cultura e Lazer**
70101 – **Gerência Municipal de Educação Cultura e Lazer**
Função – 13 – Cultura
Sub Função – 392 – **Difusão Cultural**.
Programa – 1310 – **Desenvolvimento da Cultura.**
Proj. Ativ. – 2.047 – **Apoio Financeiro a Realização de Eventos Culturais**
Nat. Da Desp. – 3.3.50.43.10000 – **Subvenções Sociais**.
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

SONORA-MS, 26 de março de 2018.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

OSMAR GILNEI G. DE QUADROS
Presidente

Publicado por:
Maria Alderluce de Souza Campos
Código Identificador:781ECADA

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
DECLARAÇÃO DE INORRENCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FMDU SONORA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbanos do município de Sonora, que no exercício de 2017, não houve ocorrência de movimentação orçamentária, tanto quanto a Receitas orçamentárias, quanto de despesas orçamentárias.

Sonora – MS, 31 de dezembro de 2017.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

NEIVA MARIA ZANATTA
CRc/MS nº 5350/O-9

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:F42AD899

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
DECLARAÇÃO DE INOCORRENCIA DE MOVIMENTAÇÃO
HABITAÇÃO SONORA

Certidão

Certifico, que no F**undo Municipal de Habitação de Sonora**, não houve movimentação Orçamentária e financeira motivo pelo qual não foi confeccionado o Balanço Geral do Exercício de 2017.

Atenciosamente,

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:9DBF7FEF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2018.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA **PROSIL ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUTORA – EIRELI - EPP** – DATA DA ASSINATURA: 26 de março de 2018 – OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a realização de Obras, Execução de Calçadas para instalação dos Equipamentos de Ginástica na Praça Pública José Adelino da Rocha, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Processo. - VIGÊNCIA: **180 (cento e oitenta) dias a partir da ordem de serviço** – VALOR R$ 24.176,56 (vinte e quatro mil cento e setenta e seis reais e cinqüenta centavos. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 1.024

Calçamentos Alternativos de Ruas, Av/Praças e Parques. Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00.00.00.00- Obras e Instalações.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Leandro Ribeiro da Silva.

Taquarussu - MS, 26 de março de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:573A0561

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU		Período: Janeiro à Dezembro
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		Exercício 2017
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.614.246,21	7.291.707,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	81.672,41	86.826,19
Remuneração das Disponibilidades	79.035,13	85.737,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.637,28	1.088,23
TRANSFERÊNCIAS	2.609.161,69	2.054.163,03
Intergovernamentais	2.609.161,69	2.054.163,03
da União	1.297.529,27	699.298,25
dos Estados e Distrito Federal	1.311.632,42	1.354.864,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.923.412,11	5.150.718,12
DESEMBOLSOS	6.858.829,41	6.855.174,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.770.503,46	5.319.187,03
Saúde	5.770.503,46	5.319.187,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.088.325,95	1.535.987,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	755.416,80	436.532,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	878.857,41	358.402,32
Aquisição deAtivos Não Circulante	878.857,41	358.402,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-878.857,41	-358.402,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	235.999,83	885.000,00
Transferências de Capital Recebidas	235.999,83	885.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	235.999,83	885.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	112.559,22	963.130,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.472.472,13	509.341,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.585.031,35	1.472.472,13

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO
Secretaria municipal de Saude

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:CF3B18BA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE-PMT

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante		Exercício 2017		
Administração Direta		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	136.365,86	136.510,17	136.365,86	136.510,17
Restos a Pagar Não Processados	136.365,86	136.510,17	136.365,86	136.510,17
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	180.419,54	180.419,54	0,00
ENERGISAMATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIASA	0,00	110.308,50	110.308,50	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	11.270,45	11.270,45	0,00
SANESUL S.A.	0,00	58.840,59	58.840,59	0,00
DEPÓSITOS	28.819,80	3.310.485,95	3.339.288,00	17,75
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	80.068,08	80.068,08	0,00
CASSEMS - PMT (01.011.000)	0,00	191.582,19	191.582,19	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - PMT (01.014.000)	0,00	25.738,10	25.738,10	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000)	0,00	79.962,57	79.962,57	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000)	0,00	508.206,37	508.206,37	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA PMT (01.017.000)	0,00	302.163,12	302.163,12	0,00
INSS EMPRESA- FUNDOS (01.009.000)	18.627,39	1.009.613,20	1.028.240,59	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDOS (01.008.000)	10.174,66	434.484,26	444.658,92	0,00
INSS SEGURADOS PMT (01.001.001)	0,00	319.471,70	319.471,70	0,00
INSS SEGURADOS PMT/EDUCAÇÃO (01.005.000)	0,00	219.238,51	219.238,51	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	1.927,91	1.927,91	0,00
PENSÃO PMT (01.010.000)	0,00	38.103,24	38.103,24	0,00
SALARIO FAMILIA(01.023.000)	17,75	0,00	0,00	17,75
SEGURO DE VIDAICATU - PMT (01.022.000)	0,00	18.606,46	18.606,46	0,00
SEGURO DE VIDAPMT (01.015.000)	0,00	7.340,60	7.340,60	0,00
SIMTED PMT (01.013.000)	0,00	2.863,62	2.863,62	0,00
SINSPUTAQ PMT (01.012.000)	0,00	71.116,02	71.116,02	0,00
TOTAL GERAL	165.185,66	3.627.415,66	3.656.073,40	136.527,92

Taquarussu, 25/03/2018

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:F4CA3A2E

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA-PMT

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício 2017	
Administração Direta	Período: Janeiro à Dezembro	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	31.744.416,33	29.167.286,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.060.060,22	1.833.977,75
Receita Tributária	806.509,33	618.055,57
Receita de Contribuições	245.321,08	183.168,98
Receita de Serviços	40,40	15,20
Remuneração das Disponibilidades	99.992,58	107.873,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	908.196,83	924.864,89
TRANSFERÊNCIAS	19.901.056,53	17.931.163,54
Intergovernamentais	19.901.056,53	17.931.163,54
da União	7.782.779,98	8.279.793,14
dos Estados e Distrito Federal	12.118.276,55	9.651.370,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.783.299,58	9.402.144,89
DESEMBOLSOS	30.217.098,95	28.292.284,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.003.999,15	11.169.718,82
Administração	4.131.824,41	3.734.091,18
Agricultura	389.044,97	394.033,11
Assistência Social	44.808,53	164.799,76
Comércio e Serviços	0,00	946,00
Comunicações	61.026,00	51.070,00
Defesa Nacional	596,20	1.602,44
Desporto e Lazer	130.929,46	90.545,16
Educação	3.893.669,13	3.321.037,45
Energia	247.206,12	275.869,40
GestãoAmbiental	618.282,10	546.299,01
Judiciária	38.640,73	1.347,05
Transporte	1.068.246,91	1.226.886,44
Urbanismo	1.379.724,59	1.361.191,82
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA	570,57	1.690,69
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	570,57	1.690,69
TRANSFERÊNCIAS	87.500,00	75.000,00

Outras Transferências Concedidas	87.500,00	75.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.125.029,23	17.045.875,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.527.317,38	875.001,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.112.782,05	928.108,59
Aquisição deAtivos Não Circulante	1.112.782,05	928.108,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.112.782,05	-928.108,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	494.098,64
Transferências de Capital Recebidas	0,00	494.098,64
DESEMBOLSOS	179.848,97	196.851,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	179.848,97	196.851,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-179.848,97	297.246,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	234.686,36	244.139,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.584.124,99	1.339.985,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.818.811,35	1.584.124,99

Taquarussu, 25/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:B5410586

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS 2017 1-IAPESEM

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES		Exercício: 2017
AV.ANTONIO JOSE PAN IAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**7.496.052,20**	**7.759.305,38**
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	**4.733.572,91**	**4.552.363,36**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.733.572,91	4.552.363,36
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	**2.680.631,33**	**2.919.093,40**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.010,60	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.644.620,73	2.919.093,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**81.847,96**	**77.119,60**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.847,96	77.119,60
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	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**	**210.729,02**
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	210.729,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**10.911.836,78**	**23.578.779,72**
PESSOAL E ENCARGOS	**507.134,63**	**563.024,85**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	507.134,63	563.024,85
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.901.565,95**	**1.677.544,57**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.575.895,14	1.372.892,05
PENSÕES	311.382,90	291.246,66
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	14.287,91	13.405,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	214.916,44	185.982,55
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**8.217.828,66**	**258.396,54**
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	8.217.828,66	258.396,54
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**70.078,22**	**41.132,46**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	70.078,22	41.132,46
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	**312,88**	**20.852.698,75**
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	312,88	20.852.698,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-3.415.784,58**	**-15.819.474,34**

CLEBER DE AMORIM BORGES
Diretor Presidente

ABNEZER BEZERRA DE ALMEIDA
Diretor Financeiro

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:631C3216

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA 2017-IAPESEM

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES	Exercício: 2017	
AV .ANTONIO JOSE PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I)= (II+III+IV)	**7.425.973,98**	**7.507.443,90**
RECEITAS DERIVADAS (II)	**4.769.583,51**	**4.552.363,36**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.733.572,91	4.552.363,36
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	36.010,60	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	**2.574.542,51**	**2.877.960,94**
RECEITA PATRIMONIAL	2.574.542,51	2.877.960,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	**81.847,96**	**77.119,60**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	81.847,96	77.119,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	**2.631.524,52**	**2.492.020,04**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	**2.355.565,46**	**2.282.039,33**
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.355.565,46	2.282.039,33
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	**0,00**	**0,00**
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	**275.959,06**	**209.980,71**
INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	275.959,06	209.980,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX)= (I-V)	**4.794.449,46**	**5.015.423,86**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	**6.125,58**	**3.188,20**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.125,58	3.188,20
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	**-6.125,58**	**-3.188,20**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	**4.788.323,88**	**5.012.235,66**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	**22.813.001,57**	**17.800.765,91**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**27.601.325,45**	**22.813.001,57**

CLEBER DE AMORIM BORGES
Diretor Presidente

ABNEZER BEZERRA DE ALMEIDA
Diretor Financeiro

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:FC5199A0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 003

EXTRATO DO CONTRATO N° 003

DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **TAVARES E SOARES LTDA.**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.2018, a contar da data de sua assinatura.

VALOR TOTAL: R$ 82.074,77 (oitenta e dois mil, setenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes

Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115

Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115

Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115

Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100

Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100;

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

TAVARES E SOARES LTDA
Marcos Flávio Tavares Soares

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:970494C1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 004

EXTRATO DO CONTRATO N° 004
DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2018
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **PANIFICADORA SANTOS TEIXEIRA LTDA-ME**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 133.591,00(cento e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes
Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100
Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100;

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

PANIFICADORA SANTOS TEIXEIRA LTDA-ME
Edivaldo Idilio Teixeira

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:E04C44A0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 005

EXTRATO DO CONTRATO N° 005
DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2018
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **CRISTIANI LOPES SANTIAGO-ME**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 153.256,02 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes
Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100
Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100;

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

CRISTIANI LOPES SANTIAGO-ME
Cristiani Lopes Santiago

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:84BB0ADD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 006

EXTRATO DO CONTRATO N° 006
DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2018
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **LATICINIOS CAMBY LTDA**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 17.955,00 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes
Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100

Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100;

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

LATICÍNOIS CAMBY LTDA
Eduardo Serafim de Sousa

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:39BED34D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 007

EXTRATO DO CONTRATO N° 007

DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 76.913,50 (setenta e seis mil, novecentos e treze reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes
Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100
Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100;

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME
Oranje de Almeida

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:27489665

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 008

EXTRATO DO CONTRATO N° 008

DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **FORTHE LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 103.473,12 (cento e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e doze centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes
Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100
Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100;

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

FORTHE LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Frederico Jorge Cortez Calux

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:A9C169AC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 009

EXTRATO DO CONTRATO N° 009

DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **S.E OLIVEIRA AVILA E CIA LTDA -ME**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 82.473,30 (oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes
Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115

Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100
Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100;

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

S.E OLIVEIRA AVILA E CIA LTDA ME
Luciano Santi

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:AE37C903

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 010

EXTRATO DO CONTRATO N° 010
DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2018
PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 234.426,83 (duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes
Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100
Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100;

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Antônio Roberto Dias

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:FF53F7B9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 011

EXTRATO DO CONTRATO N° 011

DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **VALDIR SILVA JUNIOR ME**

OBJETO**:** Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 38.061,52 (trinta e oito mil, sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes
Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100
Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100;

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

VALDIR SILVA JUNIOR ME
Valdir Silva Junior

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:782401BF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 012

EXTRATO DO CONTRATO N° 012

DATA DE ASSINATURA: 02 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **UNIÃO HORTIFRUTI EIRELI ME**

OBJETO**:** Aquisição de gêneros alimentícios que compõem a merenda escolar no ano letivo de 2018, com fornecimento parcelado conforme as solicitações do Departamento Municipal de Educação, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital e no resultado Final do Pregão Presencial nº 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 31.12.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 47.973,00 (quarenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
03.005 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes
Cód. Reduzido: 782 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115

Cód. Reduzido: 779 – 03.005-12.306.0113.2100 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 602 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0115
Cód. Reduzido: 132 – 03.005-12.306.0113.2016 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100
Cód. Reduzido: 781 – 03.005-12.306.0113.2101 – 3.3.90.30.99. – Fonte de recurso: 0100;

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

UNIÃO HORTIFRUTI EIRELI ME
Sergio Tadashi Suguimoto

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:E3A1FCF6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 035

EXTRATO DO CONTRATO N° 035

DATA DE ASSINATURA: 28 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **EDUARDO SCHOIER -ME**

OBJETO**:** Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia para implantação de iluminação pública, dividida em três lotes: LOTE 01- implantação de iluminação pública na rotatória da BR-262 com a Rua Pedro Celestino. LOTE 02- implantação de iluminação pública na rotatória da BR-262 com a Rua Antônio Valadares. LOTE 03- implantação de iluminação pública na rotatória da BR-262 com a Avenida Dr. Ary Coelho de Oliveira, conforme Planilha Quantitativa e Memorial Descritivo, que constitui parte integrante e complementar do Edital do Convite N°. 001/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 28.05.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 137.044,33 (cento e trinta e sete mil, quarenta e quatro reais e trinta e três centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:
Código Reduzido: 158 – no Elemento de Despesa: 03.007.25.751.0106.2028-3.3.90.39.00. – Fonte de Recurso: 117 – Desdobramento: 0.

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

EDUARDO SCHOIER-ME
Eduardo Schoier

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:A262C359

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 015

EXTRATO DO CONTRATO N° 015

DATA DE ASSINATURA: 07 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **ARNALDO SANTIAGO-ME**

OBJETO**:** Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia de reforma de pontes de madeira em vigamento simples, dividido em 03 (três) lotes: LOTE 01 - Sobre o Córrego Varadouro, no trecho Fazenda Vitrine a Fazenda Oreste, com extensão de 6,00m. LOTE 02 - Sobre o Córrego Varadouro, no trecho Fazenda Vitrine a Fazenda do Juíz, com extensão de 6,00m. LOTE 03 - Sobre o Córrego Varadouro, no trecho Fazenda Água Boa a Fazenda Vitrine, conforme Planilha Orçamentária Básica, Memorial Descritivo e Projeto, que constituem parte integrante e complementar do Edital do Convite N°. 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 07.05.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 25.007,00 (vinte e cinco mil e sete reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:
Código Reduzido: 623 – no Elemento de Despesa: 03.008.26.782.0115.2030-3.3.90.39.00. – Fonte de Recurso: 180 – Desdobramento: 501

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

ARNALDO SANTIAGO-ME
Arnaldo Santiago

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:3ACC3F58

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 016

EXTRATO DO CONTRATO N° 016

DATA DE ASSINATURA: 07 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **CONTRUTORA DUIM EIRELI-ME**

OBJETO**:** Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia de reforma de pontes de madeira em vigamento simples, dividido em 03 (três) lotes: LOTE 01 - Sobre o Córrego Varadouro, no trecho Fazenda Vitrine a Fazenda Oreste, com extensão de 6,00m. LOTE 02 - Sobre o Córrego Varadouro, no trecho Fazenda Vitrine a Fazenda do Juíz, com extensão de 6,00m. LOTE 03 - Sobre o Córrego Varadouro, no trecho Fazenda Água Boa a Fazenda Vitrine, conforme Planilha Orçamentária Básica, Memorial Descritivo e Projeto, que constituem parte integrante e complementar do Edital do Convite N°. 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 07.05.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 62.573,38 (sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:
Código Reduzido: 623 – no Elemento de Despesa: 03.008.26.782.0115.2030-3.3.90.39.00. – Fonte de Recurso: 180 – Desdobramento: 501

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA DUIM EIRELI-ME
Antônio Carlos Duim

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:59874664

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 014

EXTRATO DO CONTRATO N° 014

DATA DE ASSINATURA: 07 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **CONTRUTORA E EMPREITEIRA REAL LTDA - ME**

OBJETO**:** Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia de reforma de pontes de madeira em vigamento simples, dividido em 03 (três) lotes: LOTE 01 - Sobre o Córrego Varadouro, no trecho Fazenda Vitrine a Fazenda Oreste, com extensão de 6,00m. LOTE 02 - Sobre o Córrego Varadouro, no trecho Fazenda Vitrine a Fazenda do Juíz, com extensão de 6,00m. LOTE 03 - Sobre o Córrego Varadouro, no trecho Fazenda Água Boa a Fazenda Vitrine, conforme Planilha Orçamentária Básica, Memorial Descritivo e Projeto, que constituem parte integrante e complementar do Edital do Convite N°. 002/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 07.05.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 55.902,10 (cinquenta e cinco mil, novecentos e dois reais e dez centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:
Código Reduzido: 623 – no Elemento de Despesa: 03.008.26.782.0115.2030-3.3.90.39.00. – Fonte de Recurso: 180 – Desdobramento: 501

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA REAL LTDA-ME
Sansão Inácio Rezende

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:4EBCD607

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 013

EXTRATO DO CONTRATO N° 013

DATA DE ASSINATURA: 07 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **TALITA SOUZA DA SILVA –MEI**

OBJETO: contratação de empresa especializada em promoção de eventos, com vistas à realização do Carnaval 2018 **"Terenos Folia"** a ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de Fevereiro de 2018, incluindo toda infraestrutura de acordo com especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital, e contempladas no Plano de Trabalho do Termo de Convênio nº. 28041/2018 – FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL (FCMS).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 07.04.2018, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 23.550,00 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, utilizando-se de recursos financeiros próprios da Prefeitura Municipal de Terenos:

Código Reduzido: 94 – no Elemento de Despesa: 03.018-13.392.0119.2083-3.3.90.39.00. – Recurso: 127 – Desdobramento: 0.
Código Reduzido: 29 – no Elemento de Despesa: 03.018-13.392.0119.2083-3.3.90.39.00. – Recurso: 100 – Desdobramento: 0

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

TALITA SOUZA DA SILVA-MEI
Talita Souza da Silva

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:B275B072

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 31

EXTRATO DO CONTRATO N° 31

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **ORTOPEDI SERVICOS MEDICOS LTDA –ME.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 158.400,00. (Cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

ALESSANDRA ALESSI RIBEIRO
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:5E5458F1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 17

EXTRATO DO CONTRATO N° 17

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **HOLLYWOOD SAUDE EIRELI-ME.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 321.200,00 (trezentos e vinte um mil e duzentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

ARLINDO LANDOLFI FILHO
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:FAABA81C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 22

EXTRATO DO CONTRATO N° 22

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **BEATRIZ PADOVAN VILELA – ME.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 215.600,00. (Duzentos e quinze mil e seiscentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

BEATRIZ PADOVAN VILELA
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:F6515FFE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 28

EXTRATO DO CONTRATO N° 28

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **BRUNA L. CORREA - ME**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial

10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

BRUNA LEME CORREA
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:862F6A4B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 23

EXTRATO DO CONTRATO N° 23

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e **CARLOS AUGUSTO LAUREANO LEME.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 89.760,00 (oitenta e nove mil setecentos e sessenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

CARLOS AUGUSTO LAUREANO LEME
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:D908B811

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 19

EXTRATO DO CONTRATO N° 19

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **FONTOURA & ROCHA LTDA – ME.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

FERNANDO HENRIQUE ROCHA FONTOURA
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:6238DC02

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 24

EXTRATO DO CONTRATO N° 24

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **GUILHERME SOUZA AMORIM – ME.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

GUILHERME SOUZA AMORIM
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:DAEC4D73

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 25

EXTRATO DO CONTRATO N° 25

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e **ISADORA MUSSI CARDOSO GLAGAU.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

ISADORA MUSSI CARDOSO GLAGAU
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:5F866A11

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 30

EXTRATO DO CONTRATO N° 30

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e **LETICIA NAVARRO RAVAZIO.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 25.300,00. (Vinte e cinco mil e trezentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

LETICIA NAVARRO RAVAZIO
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:E548DAEB

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 33

EXTRATO DO CONTRATO N° 33

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **ORTOPEDI SERVICOS MEDICOS LTDA-ME.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.

VALOR TOTAL: R$ 149.600,00 (cento e quarenta e nove mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

MARCIO GALI RIBEIRO
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:6363796D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 32

EXTRATO DO CONTRATO N° 32

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e **PATRICIA APARECIDA NUNES SIQUEIRA DIAS.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 25.300,00 (Vinte e cinco mil e trezentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

PATRICIA *APARECIDA NUNES SIQUEIRA DIAS*
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:EE9FEC91

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 18

EXTRATO DO CONTRATO N° 18

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **FERREIRA E KOSLOSKI LTDA.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 171.600,00. (Cento e setenta e um mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

PAULO VITOR FERREIRA DOS PASSOS
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:BF417D78

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 20

EXTRATO DO CONTRATO N° 20

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e **RAFAELA RIZZO DE MEDEIROS.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 25.300,00. (Vinte e cinco mil e trezentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

RAFAELA RIZZO DE MEDEIROS
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:0F83F132

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 27

EXTRATO DO CONTRATO N° 27

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **RAISSA D. VEFAGO – ME.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

RAISSA DUARTE VEFAGO
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:3A44829E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 18

EXTRATO DO CONTRATO N° 18

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **FERREIRA E KOSLOSKI LTDA.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 171.600,00 (cento e setenta e um mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

REJYANE DE MATTOS MARTINS KOSLOSKI
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:6F044D1F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 26

EXTRATO DO CONTRATO N° 26

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e **SONIA KOZUE SUZUKI.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 25.300,00. (Vinte e cinco mil e trezentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

SONIA KOZUE SUZUKI
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:8FF994C4

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 21

EXTRATO DO CONTRATO N° 21

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e **VANESSA MENDES DE SOUZA.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 41.250,00. (Quarenta e um mil e duzentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

VANESSA MENDES DE SOUZA
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:504E0ABE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N° 29

EXTRATO DO CONTRATO N° 29

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018

PARTES: MUNICIPIO DE TERENOS/MS e a empresa **VOLNEI MENDES FONTOURA NETO – ME.**

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo COTRATANTE, através do Departamento Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será até 09.01.2019, a contar da data de sua assinatura.
VALOR TOTAL: R$ 264.000,00. (duzentos e sessenta e quatro mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas dos serviços realizados por força deste Contrato, nos termos e limites do serviço efetivamente prestado pelo CONTRATADO correrão à conta de dotação consignada no orçamento do CONTRATANTE, alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

03 – Gabinete do Secretário Geral

013 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0107.2045 – Programa Sáude da Família
10.301.0107.2.047 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatórial
10.301.0107.2.106 – Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) - BLATB

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor do Departamento de Saúde

VOLNEI MENDES FONTOURA NETO
Representante Legal

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:24E7D3BB

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2017

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2017

PROC. ADM. Nº 115/2017
Credenciamento nº 001/2017

PARTES
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS Contratada: DRA MARIA LUDMILA SETTI AGUIAR MORO

OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 063/2017.

Fica prorrogado por mais 11 (onze) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 063/2017, a contar de 26 de Fevereiro de 2018.

Face a prorrogação o valor do presente termo é de R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais), conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na clausula segunda do presente termo aditivo elevando o valor final do contrato para R$ 182.400,00 (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos reais).

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 063/2017.

ASSINANTES
Contratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Contratada: Maria Ludmila Setti Aguiar

Terenos-MS, 22 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:4A96D96C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2017

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2017

PROC. ADM. Nº 115/2017
Credenciamento nº 001/2017

PARTES
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS Contratada: PEREIRA E LEAL SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME

OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 066/2017.

Fica prorrogado por mais 11 (onze) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 066/2017, a contar de 28 de Fevereiro de 2018.

Face a prorrogação o valor do presente termo é de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na clausula segunda do presente termo aditivo elevando o valor final do contrato para R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais).

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 066/2017.

ASSINANTES
Contratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Contratada: Pereira e Leal Serviços Médicos S/S LTDA ME

Terenos-MS, 22 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:B91D61CD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2017

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2017

PROC. ADM. Nº 115/2017
Credenciamento nº 001/2017

PARTES
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS Contratada: ULTRA-CLIN SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS S/S – ME

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 067/2017.

Fica prorrogado por mais 11 (onze) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 067/2017, a contar de 28 de Fevereiro de 2018.

Face a prorrogação o valor do presente termo é de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na clausula segunda do presente termo aditivo elevando o valor final do contrato para R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais).

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 067/2017.

ASSINANTES
Contratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Contratada: Ultra-clin Serviços Médicos e Odontológicos S/S – ME

Terenos-MS, 22 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:A7BCE874

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017

PROC. ADM. Nº 115/2017
Credenciamento nº 001/2017

PARTES
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS Contratada: DR OTÁVIO AUGUSTO VENDAS TANUS

OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 068/2017.

Fica prorrogado por mais 11 (onze) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 068/2017, a contar de 28 de Fevereiro de 2018.

Face a prorrogação o valor do presente termo é de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na clausula segunda do presente termo aditivo elevando o valor final do contrato para R$ 64.400,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos reais).

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 068/2017.

ASSINANTES
Contratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Contratada: Dr Otávio Augusto Vendas Tanus

Terenos-MS, 22 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:88FA423E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2017

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2017

PROC. ADM. Nº 115/2017
Credenciamento nº 001/2017

PARTES
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS Contratada: JERRY E MARQUES – ASSISTÊNCIA MEDICA E ENFERMAGEM S/S LTDA

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 070/2017.

Fica prorrogado por mais 11 (onze) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 070/2017, a contar de 28 de Fevereiro de 2018.

Face a prorrogação o valor do presente termo é de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), conforme medições de serviços realizados pelo período previsto na clausula segunda do presente termo aditivo elevando o valor final do contrato para R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 070/2017.

ASSINANTES
Contratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Contratada: JERRY E MARQUES – ASSISTÊNCIA MEDICA E ENFERMAGEM S/S LTDA

Terenos-MS, 22 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:3E8EB998

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017

PROC. ADM. Nº 011/2017

PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE TERENOS/MS
Contratada: BORRACHARIA ÁGAPE LTDA - ME

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 028/2017.

Fica prorrogado por mais 03 (três) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 028/2017, a contar de 20 de Fevereiro de 2018.

Em face a prorrogação e reajuste o valor inicial do contrato somado com o primeiro termo aditivo que era de R$ 48.890,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa reais) passa a ser R$ 59.845,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 028/2017.

ASSINANTES
Contratante: Sebastião Donizete Barraco
Contratada: BORRACHARIA ÁGAPE LTDA – ME

Terenos-MS, 20 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:933C892B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017

PROC. ADM. Nº 011/2017

PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE TERENOS/MS
Contratada: JORGE RODRIGO FLAUSINO DA SILVA - MEI

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 029/2017.

Fica prorrogado por mais 03 (três) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 029/2017, a contar de 20 de Fevereiro de 2018.

Em face a prorrogação e reajuste o valor inicial do contrato que era de R$ 37.975,00 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais) passa a ser R$ 47.468,75 (quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 029/2017.

ASSINANTES
Contratante: Sebastião Donizete Barraco
Contratada: JORGE RODRIGO FLAUSINO DA SILVA - MEI

Terenos-MS, 20 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:86818554

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 278

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 278
DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: LEONIDIA ALVES CARDOSO.

HISTORICO: Valor que se empenha por estimativa destinado a despesas com aquisição de combustível para atender a frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme Ata nº. 007/2017, P. Adm. Nº. 039/2017 e P.P nº. 014/2017.

VALOR TOTAL: R$ 18.900,00 (dezoito mil, novecentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.122.0107.2145.0000 – Manutenção da Frota de Veículos.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretora de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:66E11885

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 337

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 337
DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.
CREDOR: LEONIDIA ALVES CARDOSO.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado ao empenho por estimativa conforme Ata nº. 007/2017, P. Adm. Nº. 039/2017 e P.P nº. 014/2017, referente a despesas com aquisição de combustível para atender a frota de veículos deste Departamento=

VALOR TOTAL: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.009.00 – Departamento de Desenv. Econômico, Agrário e Meio Ambiente, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 04.122.0112.2148.0000 – Manutenção da Frota de Veículos e Maquinários em Geral.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:F6433A10

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 28

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 28
DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.
CREDOR: LEONIDIA ALVES CARDOSO.

HISTORICO: Valor que se empenha por estimativa destinado a despesas com aquisição de combustível para atender a frota dos veículos deste departamento, conforme Ata nº. 007/2017, P. Adm. nº. 039/2017 P.P nº. 014/2017.
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.005.00 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 12.361.0113.2010.0000 – Manutenção das Ações do Dpto. de Educação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:6EB46B31

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 335

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 335

DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: LEONIDIA ALVES CARDOSO.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado ao empenho por estimativa conforme Ata nº. 007/2017, P. Adm. nº. 039/2017 P.P nº. 014/2017, referente à aquisição de combustível para atender a frota de veículos deste Departamento.
VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.008.00 – Departamento de Estradas de Rodagem, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 26.782.0115.2033.0000 – Manutenção da frota de Veículos e Maquinas em geral.
Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:1004F854

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 626

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 626
DATA DO EMPENHO: 28 de Fevereiro de 2018.
CREDOR: LEONIDIA ALVES CARDOSO.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado ao empenho por estimativa conforme Ata nº. 007/2017, P. Adm. nº. 039/2017 P.P nº. 014/2017, referente à aquisição de combustível para atender a frota de veículos deste Departamento, para completar o empenho por estimativa nº 335 que não foi suficiente no decorrer do mês=
VALOR TOTAL: R$ 20.779,60 (vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.008.00 – Departamento de Estradas de Rodagem, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 26.782.0115.2033.0000 – Manutenção da frota de Veículos e Maquinas em geral.
Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:F2FE3880

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 628

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 628

DATA DO EMPENHO: 28 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: LEONIDIA ALVES CARDOSO.

HISTORICO: Valor que se empenha por estimativa para completar o empenho por estimativa nº 324 que não foi suficiente no decorrer do mês, destinado a despesas com aquisição de combustível para atender a frota de veículos deste Departamento, empenho conforme Ata nº. 007/2017, P. Adm. nº. 039/2017 P.P nº. 014/2017.
VALOR TOTAL: R$ 9.893,16 (nove mil, oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.008.00 – Departamento de Estradas de Rodagem, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 12.361.0113.2010.0000 – Manutenção das Ações do Departamento de Educação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:AECA8426

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 285

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 285

DATA DO EMPENHO: 05 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: SILVANA DE JESUS COUTINHO - ME.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado ao fornecimento de marmitex para UBS 24hrs, pelo período de 12 meses, conforme especificações do Termo de Referência –, conforme P.P nº. 021/2017, Processo Adm. Nº. 053/2017 e Ata nº. 011/2017= OS nº. 602/2018.

VALOR TOTAL: R$ 14.056,00 (Quatorze mil e cinquenta e seis reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica – no Programa de Trabalho 10.301.0107.2106.0000 – PAB FIXO (Piso de Atenção Básica) - BLATB

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretora de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:33EA3A09

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 256

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 256
DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de materiais farmacológicos p/distribuição gratuita, não pactuados pelo elenco básico da Assistência Farmacêutica, para atender a Rede Municipal de Saúde deste Município, pelo período de 12 meses, Pregão Presencial nº. 010/2017 – Ata de Registro de Preços nº. 004/2017 e Processo Administrativo nº. 028/2017= OS nº. 321/2018.

VALOR TOTAL: R$ 11.228,00 (onze mil, duzentos e vinte e oito reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.303.0107.2049.0000 – Assistência Farmacêutica Básica.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:C8AE3607

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 255

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 255

DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de materiais farmacológicos p/distribuição gratuita, não pactuados pelo elenco básico da Assistência Farmacêutica, para atender a Rede Municipal de Saúde deste Município, pelo período de 12 meses, Pregão Presencial nº. 010/2017 – Ata de Registro de Preços nº. 004/2017 e Processo Administrativo nº. 028/2017= OS nº. 322/2018.

VALOR TOTAL: R$ 16.666,40 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.303.0107.2049.0000 – Assistência Farmacêutica Básica.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:6AFDE282

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 259

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 259
DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.
CREDOR: DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de materiais farmacológicos p/distribuição gratuita, não pactuados pelo elenco básico da Assistência Farmacêutica, para atender a Rede Municipal de Saúde deste Município, pelo período de 12 meses, Pregão Presencial nº. 010/2017 – Ata de Registro de Preços nº. 004/2017 e Processo Administrativo nº. 028/2017= OS nº. 324/2018.

VALOR TOTAL: R$ 21.717,00 (vinte e um mil, setecentos e dezessete reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.303.0107.2049.0000 – Assistência Farmacêutica Básica.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:E9B67355

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 262

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 262

DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de materiais farmacológicos p/distribuição gratuita, não pactuados pelo elenco básico da Assistência Farmacêutica, para atender a Rede Municipal de Saúde deste Município, pelo período de 12 meses, Pregão Presencial nº. 010/2017 – Ata de Registro de Preços nº. 004/2017 e Processo Administrativo nº. 028/2017= OS nº. 325/2018.

VALOR TOTAL: R$ 13.040,00 (treze mil e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.303.0107.2049.0000 – Assistência Farmacêutica Básica.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:2426F134

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 282

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 282

DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de material médico hospitalar, pactuados pelo elenco básico da Assist. Farmacêutica, para atender a Rede municipal de Saúde deste município, Pregão presencial nº 010/2017 – Ata de Registro de Preços nº 004/2017 e processo Administrativo nº. 028/2017= OC. Nº 317/2018=
VALOR TOTAL: R$ 10.483,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta e três reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.303.0107.2049.0000 – Assistência Farmacêutica Básica).

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretora de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:1B74C97E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 263

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 263

DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: DELTA MED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a aquisição de materiais farmacológico, para distribuição gratuita, não pactuados pelo elenco Básico da Assist. Farmacêutica para atender a Rede municipal de Saúde de Terenos, P.P nº 10/2017, Processo Administrativo nº. 028/2017– Ata de Registro de Preços nº 004/2017 e = OC. Nº 337/2018=
VALOR TOTAL: R$ 8.886,20 (oito mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.303.0107.2049.0000 – Assistência Farmacêutica Básica.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:B59E7E17

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 271

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 271

DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: CIRURGICA MS LTDA - ME.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de materiais farmacológicos, para distribuição gratuita, não pactuados pelo elenco básico da Assist. Farmacêutica, para atender a Rede municipal de Saúde deste município, Pregão presencial nº 010/2017 – Ata de Registro de Preços nº 004/2017 e processo Administrativo nº. 028/2017= OC. Nº 334/2018=

VALOR TOTAL: R$ 8.325,00 (oito mil, trezentos e vinte e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.303.0107.2049.0000 – Assistência Farmacêutica Básica).

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretora de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:AE876BAE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 277

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 277

DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de materiais farmacológicos para distribuição gratuita, não pactuados pelo elenco básico da assistência farmacêutica, para atender a Rede Municipal de Saúde deste Município, pelo período de 12 meses, Pregão Presencial nº 010/ 2017- Ata de Registro de Preços nº 004/2017e Processo Administrativo nº. 028/2017= OC. Nº 309/2018=
VALOR TOTAL: R$ 8.845,00 (oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.303.0107.2049.0000 – Assistência Farmacêutica Básica.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:00D81B7D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 330

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 330

DATA DO EMPENHO: 16 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de diversos materiais médico hospitalar para atender a Rede Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses, Pregão Presencial nº. 008/2017 – Ata de Registro de Preços nº. 005/2017 e Processo Administrativo nº. 027/2017= OS nº. 574/2018.

VALOR TOTAL: R$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.302.0107.2047.0000 – Atendimento Médico- Hospitalar e Ambulatorial (BLMAC).

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:7D3FFAD4

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 345

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 345
DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.
CREDOR: USIMIX LTDA.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a Ata nº 003/2017 P.Adm. nº 031/2017 PP nº 009/2017, referente ao serviço de usinagem de (43.000Kg) de material CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) destinado ao serviço de reparo "Tapa Buracos" nas vias urbanas deste município- Recurso CIDE=
VALOR TOTAL: R$ 8.514,00 (Oito Mil, quinhentos e quatorze reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- 03.008.00 – Departamento de Estradas de Rodagem, no Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – no Programa de Trabalho 26.782.0115.2030.0000 – Construção e Conservação de Estradas Vicinais, Pontes e Vias Públicas.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:14FFAFDC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 328

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 328
DATA DO EMPENHO: 16 de Fevereiro de 2018.
CREDOR: MIRANDA & GEORGINI LTDA

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de materiais médico hospitalar para atender a Rede municipal de Saúde deste Município, pelo período de 12 meses, Pregão Presencial nº 008/ 2017- Ata de Registro de Preços nº 005/2017e Processo Administrativo nº. 027/2017= OC. Nº 564/2018=
VALOR TOTAL: R$ 10.151,40 (dez mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.302.0107.2047.0000 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial (BLMAC).

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:99FD5AC1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 324

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 324

DATA DO EMPENHO: 16 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: DU BOM DIST. DE PROD. MEDICO HOSPITAL EIRELI

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de materiais médico hospitalar para atender a Rede municipal de Saúde deste Município, pelo período de 12 meses, Pregão Presencial nº 008/ 2017- Ata de Registro de Preços nº 005/2017e Processo Administrativo nº. 027/2017= OC. Nº 556/2018=
VALOR TOTAL: R$ 10.059,90 (dez mil, cinquenta e nove reais e noventa centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.301.0107.2106.0000 – PAB FIXO (Piso de Atenção Básica) – BLATB.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:A7B033F2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 323

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 323
DATA DO EMPENHO: 16 de Fevereiro de 2018.
CREDOR: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de material hospitalar para atender a Rede municipal de Saúde deste município, pelo período de 12 meses, Pregão presencial nº 008/2017 – Ata de Registro de Preços nº 005/2017 e processo Administrativo nº. 027/2017= OC. Nº 553/2018=
VALOR TOTAL: R$ 11.225,00 (onze mil, duzentos e vinte e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.303.0107.2106.0000 – PAB FIXO (Piso de Atenção Básica) – BLATB.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:C5540068

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 264

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 264

DATA DO EMPENHO: 01 de Fevereiro de 2018.

CREDOR: GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA EPP

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de oxigênio medicinal para o Fundo Municipal de Saúde, conforme P.P nº 030/2017 – Ata de Registro de Preços nº 018/2017 e processo Administrativo nº. 081/2017= OC. Nº 0482/2018=
VALOR TOTAL: R$ 9.016,30 (nove mil, dezesseis reais e trinta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.301.0107.2106.0000 – PAB FIXO (Piso de Atenção Básica) – BLATB.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:D5D249DF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 320

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 320
DATA DO EMPENHO: 16 de Fevereiro de 2018.
CREDOR: CIRUMED COMERCIO LTDA

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de diversos materiais médico hospitalar para atender a Rede Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses, conforme P.P nº 008/2017 – Ata de Registro de Preços nº 005/2017 e processo Administrativo nº. 027/2017= OC. Nº 524/2018=
VALOR TOTAL: R$ 11.547,00 (onze mil, quinhentos e quarenta e sete reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.301.0107.2106.0000 – PAB FIXO (Piso de Atenção Básica) – BLATB.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:28A46C27

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 316

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 316
DATA DO EMPENHO: 16 de Fevereiro de 2018.
CREDOR: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de diversos materiais médico hospitalar para atender a Rede Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses, conforme P.P nº 008/2017 – Ata de Registro de Preços nº 005/2017 e processo Administrativo nº. 027/2017= OC. Nº 575/2018=
VALOR TOTAL: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.301.0107.2106.0000 – PAB FIXO (Piso de Atenção Básica) – BLATB.

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:202B56D6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 327

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 327
DATA DO EMPENHO: 16 de Fevereiro de 2018.
CREDOR: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI

HISTORICO: Valor que se empenha destinado a despesas com aquisição de diversos materiais médico hospitalar para atender a Rede Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses, conforme P.P nº 008/2017 – Ata de Registro de Preços nº 005/2017 e processo Administrativo nº. 027/2017= OC. Nº 563/2018=
VALOR TOTAL: R$ 13.055,80 (treze mil, cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03.013.00 – Fundo Municipal de Saúde, no Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo – no Programa de Trabalho 10.302.0107.2047.0000 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial (BLAMC).

Assinam:

RICARDO CARDOSO GURGEL
Diretor de Departamento de Saúde

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC/MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:81EC87EA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2015

3º Termo Aditivo a Tomada de Preço nº 006/2015, que tem por finalidade alterar a razão social da Detentora da Tomada de Preços.

O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. José Paniago, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.582/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 328.78-38 SESP/PR e CPF n.º468.459.509-97, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, nº. 41, Vila Cohab, Terenos/MS, doravante denominado **Contratante,** resolve firmar o presente Termo Aditivo por meio unilateral regidos pelas disposições contidas no art. 58, I, e 65, I da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e do que consta do processo acima indicado mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO:
O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da razão social da empresa Detentora da Tomada de Preços nº006/2015.

CLAUSULA SEGUNDA: DA RAZÃO SOCIAL
Devido ao ato constitutivo da alteração da razão social, consolidada no contrato social da Detentora da Tomada de Preços altera-se a razão social da empresa sendo **KMD ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO A MUNICIPIOS EIRELI-ME** para **PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI.**
CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições impostas pela Tomada de preços nº 006/2015, não alcançadas pelo presente Termo.

E nos termos legais firma o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Terenos - MS, 19 de fevereiro de 2018.

_____
SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:25F21978

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2017

PROC. ADM. Nº 015/2017

PARTES
Distratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS
Distratada: LANNA PAULLA ANDRADE MELO

OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato Administrativo nº 057/2017, firmado em 12 de Maio de 2017, assim, o saldo remanescente na presente data importa no valor de **R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)** o qual será rescindido através do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os fornecimentos até a presente data perfazem o valor de **R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos reais)**, devendo ser quitadas as obrigações por meio de efetivo pagamento à contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

ASSINANTES
Distratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Distratada: Lanna Paulla Andrade Melo

Terenos - MS, 09 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:EE3CACDA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2017

PROC. ADM. Nº 015/2017

PARTES

Distratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS
Distratada: DR MARCIO GALI RIBEIRO

OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato Administrativo nº 062/2017, firmado em 27 de Junho de 2017, assim, o saldo remanescente na presente data importa no valor de **R$ 15.708,00 (quinze mil e setecentos e oito reais)** o qual será rescindido através do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os fornecimentos até a presente data perfazem o valor de **R$ 93.092,00 (noventa e três mil e noventa e dois reais)**, devendo ser quitadas as obrigações por meio de efetivo pagamento à contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

ASSINANTES
Distratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Distratada: Marcio Gali Ribeiro

Terenos - MS, 09 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:40353AD6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2017

PROC. ADM. Nº 015/2017

PARTES
Distratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS
Distratada: DR GUILHERME SOUZA AMORIM

OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato Administrativo nº 065/2017, firmado em 30 de Junho de 2017, assim, o saldo remanescente na presente data importa no valor de **R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais)** o qual será rescindido através do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os fornecimentos até a presente data perfazem o valor de **R$ 156.600,00 (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos reais)**, devendo ser quitadas as obrigações por meio de efetivo pagamento à contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

ASSINANTES
Distratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Distratada: GUILHERME SOUZA AMORIM

Terenos - MS, 09 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:F25231B3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017

PROC. ADM. Nº 015/2017

PARTES
Distratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS
Distratada: ALESSANDRA ALESSI RIBEIRO

OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato Administrativo nº 069/2017, firmado em 30 de Junho de 2017, assim, o saldo remanescente na presente data importa no valor de **R$ 43.344,00 (quarenta e três mil e trezentos e quarenta e quatro reais)** o qual será rescindido através do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os fornecimentos até a presente data perfazem o valor de **R$ 71.856,00 (setenta e um mil e oitocentos e cinquenta e seis reais)**, devendo ser quitadas as obrigações por meio de efetivo pagamento à contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

ASSINANTES
Distratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Distratada: Alessandra Alessi Ribeiro

Terenos - MS, 09 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:22F69A2E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2017

PROC. ADM. Nº 015/2017

PARTES
Distratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS
Distratada: REJYANE DE MATTOS MARTINS KOSLOSKI

OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato Administrativo nº 071/2017, firmado em 30 de Junho de 2017, assim, o saldo remanescente na presente data importa no valor de **R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)** o qual será rescindido através do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os fornecimentos até a presente data perfazem o valor de **R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais)**, devendo ser quitadas as obrigações por meio de efetivo pagamento à contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

ASSINANTES
Distratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Distratada: Rejyane de Mattos Martins Kosloski

Terenos - MS, 09 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:3BDBE4D1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2017

PROC. ADM. Nº 015/2017

PARTES
Distratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS
Distratada: ARLINDO LANDOLFI FILHO

OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato Administrativo nº 055/2017, firmado em 12 de Maio de 2017, assim, o saldo remanescente na presente data importa no valor de **R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais)** o qual será rescindido através do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os fornecimentos até a presente data perfazem o valor de **R$ 148.800,00 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos reais)**, devendo ser quitadas as obrigações por meio de efetivo pagamento à contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

ASSINANTES
Distratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Distratada: ARLINDO LANDOLFI FILHO

Terenos - MS, 09 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:B955B1D4

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2017

PROC. ADM. Nº 015/2017

PARTES
Distratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS
Distratada: RAISSA DUARTE VEFAGO

OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato Administrativo nº 058/2017, firmado em 12 de Maio de 2017, assim, o saldo remanescente na presente data importa no valor de **R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)** o qual será rescindido através do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os fornecimentos até a presente data perfazem o valor de **R$ 85.200,00 (oitenta e cinco mil e duzentos reais)**, devendo ser quitadas as obrigações por meio de efetivo pagamento à contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

ASSINANTES
Distratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Distratada: RAISSA DUARTE VEFAGO

Terenos - MS, 09 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:611672EC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2017

PROC. ADM. Nº 015/2017

PARTES
Distratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERENOS/MS
Distratada: VOLNEI MENDES FONTOURA NETO

OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão ao Contrato Administrativo nº 059/2017, firmado em 12 de Maio de 2017, assim, o saldo remanescente na presente data importa no valor de **R$ 8.760,00 (oito mil e setecentos e sessenta reais)** o qual será rescindido através do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os fornecimentos até a presente data perfazem o valor de **R$ 164.040,00 (cento e sessenta e quatro mil e quarenta reais)**, devendo ser quitadas as obrigações por meio de efetivo pagamento à contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.

ASSINANTES
Distratante: Ricardo Cardoso Gurgel
Distratada: VOLNEI MENDES FONTOURA NETO

Terenos - MS, 09 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:70D42682

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO Nº 031/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2017

DATA DE ASSINATURA: 23 de Fevereiro de 2018.

PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS e a empresa **COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S. A**

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogação de prazo e acréscimo do valor do Contrato acima referido, no valor total de **R$ 8.406,33 (oito mil, quatrocentos e seis reais e trinta e três**

centavos) conforme solicitação constante no Processo Administrativo n°. 016/2017 deste Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR REDUZIDO:

Face ao acréscimo do valor inicial do contrato que era de **R$ 33.625,33 (trinta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos)**, passa a ser **R$ 42.031,66 (quarenta e dois mil, trinta e um reais e sessenta e seis centavos),** perfazendo aproximadamente 25% do valor inicial contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado por mais 03 (três) meses, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 031/2017, a contar de 23/02/2018 à 23/05/2018.

CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 031/2017.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, § 2° 65, II, § 2º, II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

AMARO HELFSTEIN
Representante Legal

RUI CÉSAR MACEDO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:A11F5FDD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 004 AO CONTRATO Nº 024/2015

DATA DE ASSINATURA: 09 de Fevereiro de 2018.

PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato Original.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Em conformidade com o art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por mais 12 (doze) meses, de **12/03/2018** até **12/03/2019**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos orçamentários PREVISTOS NA Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor anual estimado em **R$ 15.000,00 (quinze mil reais).**

4.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Projeto/Atividade: 04.122.0104.2006
Nº de Empenho:447
Data do Empenho: 09/02/2018
Valor: 15.000,00

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

Caberá à **CONTRATANTE**, por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa oficial e no prazo legal.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento.

BASE LEGAL: com fulcro no art. 57, II, § 2° 65, II, § 2º, II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

JULIO CESAR GONZALES NASCIMENTO
Representante Legal

EDSON GOMES DA SILVA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:88B6108B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 001 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017 DE 27/06/2017

APOSTILA de **REVISÃO DE VALORES junto** à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017,** proveniente do **Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 021/2017,** celebrada entre o **MUNICÍPIO DE TERENOS/MS**, e a empresa **SILVANA DE JESUS COUTINHO - ME, CNPJ: 11.677.711/0001-11.**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO , Prefeito em exercício da cidade de Terenos/MS, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no art. 65, II, "d", § 8º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e art. 16 do Decreto Municipal nº 3.545/2014, determina o apostilamento à Ata de Registro de Preços, realinhando os valores registrados, em virtude do recente aumento de preço do produto, tudo em conformidade com estabelecido no Processo Administrativo nº 053/2017, passando os valores anteriormente praticados a vigorarem como segue:

Item	Descrição	Praticado	Valor realinhado
01	MARMITEX (conforme descrições e quantidades da composição constante no Termo de Referência).	R$ 10,04	R$ 13,60

TERENOS/MS, 22 de Fevereiro de 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:26C1E77A

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 053/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Local de realização da sessão: Av. Dr. Antonio José Paniago, nº119, centro, CEP 79.190-000, Terenos – MS**.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e sete dias do mês de Junho de 2017, **O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Dr. Antonio José Paniago, 119, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.582/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3.287.838 SSP/PR e CPF n.º468.459.509-97, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, nº. 41, COHAB, Terenos/MS; e do outro lado a empresa a seguir descrita e qualificada, **SILVANA DE JESUS COUTINHO - ME**, **CNPJ: 11.677.711/0001-11**, localizada na Rua Dr. Ary Coelho de Oliveira, Nº 43, Bairro Jardim America, na cidade de Terenos/MS, neste ato representado pelo Srº Edson Alves Bittencourt, brasileiro, comerciante, portador da carteira de identidade Nº 100.810 SSP/MT e inscrito no CPF: 200.642.841.15, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n.°3.545/2014 e n.º

4.430/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo n° 053/2017** e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao **Pregão Presencial n° 021/2017**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente ata é o registro de preços para marmitex, com fornecimento parcelado para os diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Terenos e para o Fundo Municipal de Saúde, previsto para 12 (doze) meses, segundo a composição, quantidade e especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos produtos nas condições definidas no Edital do Pregão Presencial nº. 021/2017 e seus Anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O(A) Pregoeiro(a) convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

2.3. Colhidas as assinaturas, o município de Terenos providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o(a) Pregoeiro(a) convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma deste Anexo, nas condições previstas no Edital de Convocação.

3.6. O Município de Terenos não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para registro de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para registro do respectivo objeto pela Prefeitura Municipal de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelos Departamentos solicitantes e pelo Fundo Municipal de Saúde, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.

4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro.

4.4. O fornecimento deverá ser iniciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura da Ata de Registro de Preços, sendo **que as entregas deverão ser realizadas diariamente nos seguintes horários**: almoço das 11:00 as 12:00 horas e janta das 18:30 as 19:30 horas, sendo entregues diretamente nos Departamentos do Município de Terenos , nos ESF'S urbanos, na Unidade Básica de Saúde – UBS e no Centro de Reabilitação, nas seguintes localidades: **ESF - Vila Jamil**, Rua Arnaldo Gonçalves Glaglau, n°. 203, na Vila Bodoquena I; **ESF - Vila Ferreira**, Rua Joaquim W. Farias Albernas, n°. 57, na Vila Ferreira; **ESF – Jamic**, na BR 262 Km398 - Estação Pedro Celestino, Colônia Jamic, **Centro de Reabilitação**, localizado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n°. 182, **Prefeitura Municipal,** na Avenida Antônio José Paniago, 119, centro e no **Departamento de Promoção Social**, na rua João Egidio Zambelli, 50 centro**,** fornecimento de segunda-feira a sexta-feira, e na **Unidade Básica de Saúde – UBS**, localizado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n°. 239, o fornecimento será de segunda-feira a sexta-feira, sábados, domingos e feriados, conforme solicitação do representante dos Departamentos do Município de Terenos e do Fundo Municipal de Saúde, respeitando-se as características mínimas exigidas e as respectivas quantidades.

4.4.1. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os marmitex a que se refere este Pregão, conforme o quantitativo e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição daqueles que não estejam em conformidade com a referida composição: aproximadamente **250 gramas** de arroz, **90 gramas** de feijão**, 20 gramas** de mandioca, **20 gramas** de farofa; no mínimo 02 (dois) tipos variados de carne (carne bovina (assada, bife ou carne de panela), frango (frito ou grelhado), linguiça assada ou filé de peixe (frito ou grelhado)) com aproximadamente **180 gramas**; no mínimo 01 (um) tipo de acompanhamento alternado diariamente (macarrão, lasanha, bobó de galinha, estrogonofe de carne, escondidinho de frango, polenta ao molho de frango, panqueca, purê de batata, salpicão de frango, maionese, batata palha, ovo frito) com aproximadamente **130 gramas**; no mínimo 01 (um) tipo de acompanhamento alternado diariamente de cozidos (suflé de couve-flor; cozido de couve-flor; refogado de vagem e cenoura; creme de milho; refogado de chuchu com milho verde; refogado de cenoura com brócolis; refogado de repolho; abobrinha refogada; quiabo refogado; cozido de chuchu, cenoura e beterraba) com aproximadamente **70 gramas** e, no mínimo 02 (dois) tipos de salada com verduras ou legumes cru (alface, tomate, cenoura, repolho, beterraba, couve, acelga, rúcula), que deverá ser acondicionada separadamente em pote plástico de aproximadamente 200ml, com tampa. O peso total da marmita incluindo a salada deverá ser de **800 gramas** acondicionadas em embalagens de isopor descartáveis próprio para marmitex. As refeições deverão ser preparadas de acordo com as normas da vigilância sanitária e o cardápio deverá variar durante os dias da semana no fornecimento entre verduras, legumes e carnes, estas intercaladas entre carnes bovinas, frango e peixe.

4.4.2. Serão recusados os marmitex que não atender às especificações constantes neste Edital e seus Anexos e/ou que não estejam adequados para consumo, devendo a Contratada proceder a substituição e

adequação na forma dos subitens 12.2 e 12.3, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contados da comunicação.
4.4.3. Cada fornecimento deverá ser efetuada mediante emissão autorização de compras ou documento equivalente distinto, formalizada pela Usuária da Ata, dela constando: a data, a quantidade pretendida, período e o local onde serão entregues os marmitex.
4.5. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
4.7. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.9. As despesas relativas à entrega dos produtos correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Terenos, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 03 (três) dias úteis, contados da convocação.
5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS solicitar nova licitação para o registro do produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das comprovações de regularidade junto às fazendas públicas, federal, estadual e municipal, bem como a regularidade junto ao CRF-FGTS e a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, e atendidos os requisitos previstos no item 4.7.
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o município de Terenos, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preço registrado.
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.11. Competirá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS, na qualidade de Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Terenos - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Terenos/MS quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subseqüente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Prefeitura Municipal de Terenos e do Fundo Municipal de Saúde, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial- Registro de Preços, tipo menor preço por global, HOMOLOGADO a classificação da empresa conforme abaixo especificada, a empresa vencedora fica assim registrada:

Empresa Contratada: SILVANA DE JESUS COUTINHO – ME, CNPJ: 11.677.711/0001-11					
Item	**Descrição**	**Quant.**	**Unid**	**ValorUnitário**	**ValorTotal**
	MARMITEX (conforme descrições e quantidades da composição constante no Termo de Referência).	28.379	UN	**R$ 10,04**	**R$ 284.925,16**

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º 3.545/2014 e nº. 4.430/2017, da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

TERENOS/MS, 27 de Junho de 2017.

Municipio de Terenos/Ms
SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Silvana De Jesus Coutinho – ME
EDSON ALVES BITTENCOURT
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:534BD333

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2017

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Av. Dr. Antonio José Paniago, nº119, centro, CEP 79.190-000, Terenos – MS**.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos doze dias do mês de Setembro de dois mil de dezessete, **O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Dr. Antonio José Paniago, 119, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.582/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3.287.838 SSP/PR e CPF n.º468.459.509-97, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, nº. 41, COHAB, Terenos/MS; e do outro lado a empresa a seguir descrita e qualificada **GEOVANDERSON PEREZ DE ANDRADE MEI,** inscrita no CNPJ: 22.605.419/0001-00, estabelecida na Rua Hans Pedro Isernhagem, 300A, Centro na cidade de Terenos/MS, neste ato representada por Geovanderson Perez de Andrade, portador do RG n°. 001.718.573, SSP/MS**,** e do CPF n°… 033.127.581-30, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n.°3.545/2014 e n.º 4.430/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo n° 068/2017** e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao **Pregão**

Presencial n° 028/2017, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto da presente ata é o registro de preços para prestação de serviços de lavagem de veículos e de maquinários pertencentes a frota Municipal do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Saúde e dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Terenos, ou veículos locados, previsto para 12 (doze) meses, segundo as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos serviços nas condições definidas no Edital do Pregão Presencial nº. 028/2017 e seus Anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os serviços pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2. O(A) Pregoeiro(a) convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
2.3. Colhidas as assinaturas, o município de Terenos providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o(a) Pregoeiro(a) convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma deste Anexo, nas condições previstas no Edital de Convocação.
3.6. O Município de Terenos não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para registro de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para registro do respectivo objeto pela Prefeitura Municipal de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelos Departamentos, pelo Fundo Municipal de Assistência Social e pelo Fundo Municipal de Saúde, solicitantes dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro.
4.4. A execução dos serviços deverá ser iniciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.5. A Detentora da Ata obriga-se a executar os serviços, atendendo as seguintes condições:

4.5.1. Cada prestação de serviços deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelo Departamento de Finanças através do Setor de Compras, dela devendo constar: a data, o valor unitário do serviço, a quantidade pretendida, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.

4.5.2. A(s) prestadoras(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de serviços efetuadas dentro do prazo de validade do registro.

4.5.3. Os serviços deverão ser executados diariamente ou semanalmente, em local apropriado para a realização dos mesmos, nas dependências da detentora da ata de registro de preços (que deverá estar instalada dentro do Municipio de Terenos), sendo esta responsável por qualquer dano causado a este, enquanto estiver sob seu trabalho de lavagem, sendo que após seu termino deverá ser imediatamente informada aos Departamentos e Fundos Municipais requisitantes para que retire o veículo terminando desta forma a responsabilidade gerada a cerca de sua guarda.

4.5.4. O prazo de entrega deverá ser de no máximo 03 (três) horas a contar do recebimento do veículo por parte da prestadora do serviço.

4.5.5. Qualquer que seja o motivo que impossibilite a entrega do veículo devidamente lavado, deverá ser informado aos Departamentos e Fundos Municipais solicitante, com antecedência de 30 (trinta) minutos da hora limite para entrega do veículo.

4.5.6. Serão recusados os serviços mal executados, devendo a prestadora refaze-lo no mesmo prazo previsto no item 12.3.1.

4.5.7. Caso a(s) prestadoras(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o prestação de serviços, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4.5.8. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

4.5.9. No final de cada mês a prestadora do serviço remeterá documento fiscal de acordo com a ordem de serviços, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, os veículos, o valor unitário, a quantidade, o valor total, além das demais exigências legais.

4.5.10. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.5.11. As despesas relativas à prestação dos serviços correrão por conta exclusiva da detentora da ata.
4.6. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
4.7. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
4.8. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o item, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
4.9. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.10. As despesas relativas à entrega dos serviços correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos serviços constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Terenos, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 03 (três) dias úteis, contados da convocação.
5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS solicitar nova licitação para o registro do serviço, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da emissão da nota fiscal, com o recebimento definitivo dos serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das comprovações de regularidade junto às fazendas públicas, federal, estadual e municipal, bem como a regularidade junto ao CRF-FGTS e a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, e atendidos os requisitos previstos no item 4.7.
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o município de Terenos, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preço registrado.
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.11. Competirá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS, na qualidade de Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Terenos - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Terenos/MS quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subseqüente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Prefeitura Municipal de Terenos, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde, usuários da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação da empresa conforme abaixo especificada, a empresa vencedora fica assim registrada:

1533	GEOVANDERSON PEREZ DE ANDRADE MEI, CNPJ: 22.605.419/0001-00				
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1/16	32376	LAVAGEM SIMPLES PEQUENO PORTE	681	R$ 20,00	R$ 13.620,00
2/16	32377	LAVAGEM COMPLETA PEQUENO PORTE	24	R$ 39,50	R$ 948,00
3/16	32378	LAVAGEM SIMPLES MÉDIO PORTE	273	R$ 40,00	R$ 10.920,00
4/16	32379	LAVAGEM COMPLETA MÉDIO PORTE	11	R$ 60,00	R$ 660,00
5/16	32380	LAVAGEM SIMPLES GRANDE PORTE	363	R$ 70,00	R$ 25.410,00
6/16	32381	LAVAGEM COMPLETA GRANDE PORTE	12	R$ 100,00	R$ 1.200,00
7/16	32382	LAVAGEM SIMPLES MÁQUINA PESADA	154	R$ 100,00	R$ 15.400,00
8/16	32383	LAVAGEM COMPLETA MÁQUINA PESADA	13	R$ 180,00	R$ 2.340,00
9/16	32384	LAVAGEM SIMPLES ONIBUS	876	R$ 60,00	R$ 52.560,00
10/16	32385	LAVAGEM COMPLETA ONIBUS	41	R$ 230,00	R$ 9.430,00
11/16	32386	LAVAGEM SIMPLES MICRO ONIBUS	360	R$ 55,00	R$ 19.800,00
12/16	32387	LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS	18	R$ 115,00	R$ 2.070,00
13/16	32388	LAVAGEM SIMPLES SAMU	144	R$ 50,00	R$ 7.200,00
14/16	32389	LAVAGEM COMPLETA SAMU	48	R$ 80,00	R$ 3.840,00
15/16	32390	LAVAGEM SIMPLES AMBULÂNCIA	384	R$ 65,00	R$ 24.960,00
16/16	32391	LAVAGEM COMPLETA AMBULÂCIA	195	R$ 93,00	R$ 18.135,00
Valor Total de Produtos Licitados:					**R$ 208.493,00**

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º 3.545/2014 e nº. 4.430/2017, da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

TERENOS/MS, 12 de Setembro de 2017.

Municipio de Terenos/ms
SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Geovanderson Perez de Andrade Mei
GEOVANDERSON PEREZ DE ANDRADE
Detentora da Ata

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:991C2BF8

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018

DATA DE ASSINATURA: 28 de Fevereiro de 2018.

PARTES: MUNICÍPIO DE TERENOS e a empresa **NATACHA BRUM GARCEZ-ME**

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o aumento das quantidades inicialmente pactuadas dentro dos limites permitidos pelo § 1° do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 de acordo com a relação descritiva e quantitativa demonstrada no Processo Administrativo n°.001/2018 do presente Termo.

SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO DO VALOR
Face ao acréscimo do quantitativo do valor contratado, importando em R$ 659.935,38 (seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) correspondente a aproximadamente 19,50 %, em conformidade com a Planilha-Aditivo, parte integrante do Processo Administrativo nº 001/2018, o valor global de era R$ 3.383.586,84 (três milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) descrito na Cláusula Terceira, passa a ser de R$ 4.043.572,22 (quatro milhões, quarenta e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 002/2018.
BASE LEGAL: regidos pelas disposições contidas no art. 65, I, "b" c.c. §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação

Assinam:

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NATACHA BRUM GARCEZ
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:FFEE8244

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 39/2018 PROCESSO Nº 59/2018

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 39/2018

PROCESSO Nº 59/2018

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 59/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de peça do veiculo Renault Fluence placa NRZ 4223 que compõem à frota da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS.
EMPRESA: LUCAR PNEUS LTDA - ME
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 320,00 (trezentos e vinte reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903000 Material de Consumo
EMPENHO: DATA 26/03/2018 / Nº 161 / VALOR (R$) 320,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 26 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:D4152151

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO CONVITE N. 03/2018 PROCESSO N.53/2018

AVISO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONVITE N. 03/2018

PROCESSO N.53/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, através do Presidente de sua Comissão de Licitação, torna público aos interessados que o RESULTADO da referida Licitação, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na Locação de Impressoras para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas, conforme Projeto Básico – anexo II do edital, após despacho da Autoridade Competente foi **HOMOLOGADO** e **ADJUDICADO** em favor da empresa GUILHERME GOMES TEIXEIRA ME, CNPJ nº 10.736.424/0001-72, por um valor total de R$ 73.200,00 com os seguintes itens abaixo relacionados:

Item 1 – **Descrição**: Locação de 03 (três) impressoras multifuncional laser colorida com toners novos – **Valor mensal**: R$ 600,00 – **Quantidade**: 12 meses

Item 2 – **Descrição**: Locação de 21 (vinte e um) impressoras multifuncional colorida jato de tinta com cartuchos novos – **Valor mensal**: R$ 5.500,00– **Quantidade**: 12 meses

Três Lagoas – MS, 26 de Março de 2018.

JOCILENE FERREIRA TORRES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:AFB27D5A

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO CONVITE N. 02/2018 PROCESSO N. 52/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, através do Presidente de sua Comissão de Licitação, torna público aos interessados que o RESULTADO da referida Licitação, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas, conforme Projeto Básico – anexo II do edital, após despacho da Autoridade Competente foi **HOMOLOGADO** e **ADJUDICADO** em favor da empresa MPS – VISION SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO LTDA - ME, CNPJ nº 14.822.229/0001-16, por um valor global de R$ 45.345,00 com os seguintes itens abaixo relacionados:

Item 1 – **Descrição**: Câmera Bullet HD 1.0 Megapixel – **Valor unitário**: R$ 230,00 – **Quantidade**: 30 unidades

Item 2 – **Descrição**: DVR de 32 canais – **Valor unitário**: R$ 3.845,00– **Quantidade**: 01 unidade

Item 3 – **Descrição**: HD 02 terabyte – **Valor unitário**: R$ 690,00– **Quantidade**: 02 unidades

Item 4 – **Descrição**: Fonte Coméia 10 amper 12 volts – **Valor unitário**: R$ 190,00– **Quantidade**: 05 unidades

Item 5 – **Descrição**: Fonte Coméia de 05 amper – **Valor unitário**: R$ 170,00– **Quantidade**: 05 unidades

Item 6 – **Descrição**: Fonte de 01 amper 12 volts – **Valor unitário**: R$ 48,00– **Quantidade**: 15 unidades

Item 7 – **Descrição**: TV 49 polegadas LED – **Valor unitário**: R$ 3.700,00 – **Quantidade**: 02 unidades

Item 8 – **Descrição**: Hack para CFTV para DVR 32 canais – **Valor unitário**: R$ 1.300,00 – **Quantidade**: 01 unidade

Item 9 – **Descrição**: Serviço de Instalação - Instalação das câmeras com os seguintes materiais: Pino macho e fêmea de tomada; Conectores bnc de borne; Conectores bnc balum passivo; Conectores p4 alimentação; Caixa de sobrepor com tampa cega; Caixa de cabos cat5 (1500m); Caixa de cabos bipolar 04 mm (600m); Fio paralelo 1.0 mm para alimentação (600 mm); Fio paralelo 1,5 mm; Caixa de sobrepor com 10 tomadas; Barras de eletroduto zincado;
Mangueiras corrugada 01 polegada; Caixa de canaleta branco; Instalação do sistema de câmeras CFTV; Configuração de todas as câmeras; – **Valor unitário**: R$ 22.000,00 – **Quantidade**: 01 unidade

Três Lagoas – MS, 26 de Março de 2018.

JOCILENE FERREIRA TORRES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:E63FC025

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 34/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 43/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 34/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 43/2018

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS
HABITAR – COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS EIRELLI - ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus e de válvulas de pressão pneumática para roda; e na prestação de serviço de montagem, balanceamento e alinhamento de pneus para atender às necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – anexo II.

AMPARO LEGAL: Art. 1º, Parágrafo Único da Lei nº. 10.520 de 2002.

VALOR TOTAL: R$ 8.555,52 (Oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

PRAZO: A vigência deste contrato será da data da sua publicação até o dia 14 de dezembro de 2018.

DOTAÇÃO: 0101.01.031.0101.2001.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo

ASSINAM: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT E
LUCIANO RUFINO DA SILVA

Três Lagoas/MS, 26 de Março de 2018.

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:9D86D026

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA N. 73/2018 R E S O L V E : EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA HABITAR – COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS EIRELLI - ME.

PORTARIA N. 73/2018

R E S O L V E :

EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A **EMPRESA HABITAR – COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS EIRELLI - ME.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

RESOLVE:

Art.1º- DESIGNAR o Servidor Eder Shimizu do Nascimento, nomeado como Diretor de Material Patrimônio e Frotas, matrícula: 578 e CPF n. 480.664.601-63, para exercer a função de Fiscal Titular, e o Servidor Willian Douglas de Oliveira, nomeado Agente de Serviços Especializados, matrícula: 136 e CPF n. 874.124.201-78, para exercer a função de Fiscal Substituto, devendo ambos acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº. 34/2018 – Processo 43/2018 – Firmado junto à empresa HABITAR – COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS EIRELLI - ME, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus e de válvulas de pressão pneumática para roda; e na prestação de serviço de montagem, balanceamento e alinhamento de pneus para atender às necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas, conforme especificações constantes no Termo de Referência – anexo II
Art.2 º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 26 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:8F7F045A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 047, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

"EXONERA E NOMEIA SERVIDORA PARA CARGO COMISSIONADO".

ANGELO GUERREIRO, Prefeito Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art. 43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada a servidora **Elaine Cristina Ferrari Furio**, portadora do RG nº 1365959 SSP/MS e do CPF nº 279.407.408-30 do cargo em comissão de Diretora de Departamento Administrativo Financeiro, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Fica nomeada a servidora **Elaine Cristina Ferrari Furio**, portadora do RG nº 1365959 SSP/MS e do CPF nº 279.407.408-30, para exercer, em comissão, o cargo de Diretora de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Três Lagoas, 26 de março de 2018.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2DE7137C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
DIVIDA FLUTUANTE 2017

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2016	170,48	0,00	170,48	0,00
Restos A Pagar 2017	0,00	34.337,23	0,00	34.337,23
Total do Grupo:	**170,48**	**34.337,23**	**170,48**	**34.337,23**
CONSIGNACOES				
3228 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	568,02	568,02	0,00
3263 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	27.605,63	27.605,63	0,00
3269 - SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T.	0,00	102.788,76	102.788,76	0,00
3270 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	16.662,75	16.662,75	0,00
3274 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	1.397.737,79	1.397.737,79	0,00
3276 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	4.221,19	4.221,19	0,00
3277 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.163,65	1.163,65	0,00
3280 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	66.788,02	66.788,02	0,00
3281 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	261.985,08	261.985,08	0,00
3303 - CASSEMS	0,00	346.344,97	346.344,97	0,00
3311 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	18,13	18,13	0,00
3316 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	521.618,38	521.618,38	0,00
Total do Grupo:	**0,00**	**2.747.502,37**	**2.747.502,37**	**0,00**
Total Geral:	**170,48**	**2.781.839,60**	**2.747.672,85**	**34.337,23**

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR	*ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ*	*VANESSA AMORIM ANTUNES*
Diretor Administrativo-Financeiro	Diretor Presidente	CRC/MS 013919/O-1

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 170,48
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 170,48

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EDA4B33A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 1.4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ENTE CONSORCIADO

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, I.					23/03/2018
Nº	DESPESA COM PESSOAL EXECUTRADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)		
			Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) ***1	TOTAL (c = a + b)
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.					

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F0293A0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º					
Nº	GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	458.558.211,74	448.943.296,80	459.635.374,06	468.851.129,24
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	100.882.806,58	98.767.525,30	101.119.782,29	103.147.248,43
11	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% DA RCL	90.794.525,92	88.890.772,77	91.007.804,06	92.832.523,59
Nº	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	MEDIDAS CORRETIVAS				Descrição
19	MEDIDAS CORRETIVAS				0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.					

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:ED958B21

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c"			
Nº	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	Mobiliária	(10.385.608,23)	53.434.758,84
2	Interna	(10.385.608,23)	26.717.379,42
3	Externa	0,00	26.717.379,42
4	Contratual	0,00	0,00
5	Interna	0,00	0,00
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29,	0,00	0,00

	§ 1º)		
10	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
17	TOTAL (I)	(10.385.608,23)	53.434.758,84
Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	459.635.374,06	100,00
19	OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	(10.385.608,23)	(2,26)
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	73.541.659,85	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	66.187.493,86	14,40
23	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.174.476,18	7,00
Nº	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
25	Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
26	Tributos	0,00	0,00
27	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
28	FGTS	0,00	0,00
29	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A5536C90

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LRF, Art. 53, inciso III				23/03/2018
Nº	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
		Saldo em 31/12/2016 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em 6º Bimestre (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	48.881.954,20	36.871.178,72	26.717.379,42
2	**DEDUÇÕES (II)**	**106.983.915,70**	**172.364.974,56**	**170.752.851,70**
3	Disponibilidade de Caixa	106.983.915,70	172.364.974,56	170.752.851,70
4	Disponibilidade de Caixa bruta	106.984.587,70	172.365.646,56	170.752.851,70
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	672,00	672,00	0,00
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(58.101.961,50)	(135.493.795,84)	(144.035.472,28)
8	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
9	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
10	**DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)**	**(58.101.961,50)**	**(135.493.795,84)**	**(144.035.472,28)**
Nº	RESULTADO NOMINAL		Período Referência	
			No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
11	VALOR		(8.541.676,44)	(85.933.510,78)
Nº	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			Valor Corrente
12	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.				

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5B87AD82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei LRF, Art. 48		
Nº	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Semestre
1	Receita Corrente Líquida	459.635.374,06

Nº	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
2	Despesa Total com Pessoal - DTP	212.465.673,24	45,32
3	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	252.889.516,94	53,94
4	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%	240.520.629,45	51,30
Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
5	Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
6	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
Nº	GARANTIAS DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
7	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
Nº	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
9	Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
10	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
11	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	73.541.659,85	16,00
12	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	32.174.476,18	7,00
Nº	RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
13	Valor Total	482.279,47	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B869EF34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - Plano Previdênciário
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LRF, Art. 53, § 1º, inciso II					
Nº	EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
1	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2040	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2041	0,00	0,00	0,00	0,00

27	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2044	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2060	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2061	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. anterior)+(c)
47	2062	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2063	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2064	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2082	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2083	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2084	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2085	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2086	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2087	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2088	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2089	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2090	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Secretário de Finanças, Receita e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Diretora de Finanças e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A64A446E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LRF, Art. 48		
Nº	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	0,00
2	Previsão Inicial	454.145.000,00
3	Previsão Atualizada	454.145.000,00
4	Receitas Realizadas	497.881.420,59
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00
7	DESPESAS	0,00
8	Dotação Inicial	454.145.000,00
9	Créditos Adicionais	0,00
10	Dotação Atualizada	620.822.938,30
11	Despesas Empenhadas	434.723.824,05
12	Despesas Liquidadas	416.192.690,24
13	Despesas Pagas	416.192.690,24
14	Superávit Orçamentário	81.688.730,35
Nº	DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas	434.723.824,05
16	Despesas Liquidadas	416.192.690,24
Nº	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
17	Receita Corrente Líquida	468.851.129,24
Nº	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
18	Regime Geral de Previdência Social	0,00
19	Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	31.106.177,64
20	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	15.167.051,81
21	**Resultado Previdenciário (III) = (I - II)**	**15.939.125,83**
22	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
23	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
25	**Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)**	**0,00**

Nº	RESULTADOS 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	0,00	(85.933.510,78)	0,00
27	Resultado Primário	0,00	1.410.978,16	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
28	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**672,00**	**0,00**	**672,00**	**0,00**
29	Poder Executivo	672,00	0,00	672,00	0,00
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS**	**17.771.538,94**	**1.823.847,54**	**11.237.940,34**	**4.709.751,06**
32	Poder Executivo	8.885.769,47	911.923,77	5.618.970,17	2.354.875,53
33	Poder Legislativo	8.885.769,47	911.923,77	5.618.970,17	2.354.875,53
34	**TOTAL**	**17.772.210,94**	**1.823.847,54**	**11.238.612,34**	**4.709.751,06**

Nº	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
35	Mínimo Anual de '18% / 25%' das Receitas de Impostos em MDE	89.845.288,25	25,00	27,19
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	26.731.538,12	60,00	0,00
37	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	18.775.855,79	60,00	0,00
38	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
39	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
40	Despesa de Capital Líquida	404.588,92	0,00

Nº	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	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 III = (I - II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

48	**Resultado Previdenciário VI= (IV - V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	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	0,00
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
51	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	89.738.782,93	15,00	27,61
Nº	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
52	Total das Despesas/RCL (%)	0,00		
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.				

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário De Finanças, Receita E Controle
ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B4B4BF95

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FIS ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	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		587.421,24	316.908,86
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		587.421,24	316.908,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		12.501.944,18	9.736.390,39
Transferências Intragovernamentais		325.177,38	
Transferências Intergovernamentais		12.176.766,80	9.736.390,39
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			911,60
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			911,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		13.089.365,42	10.054.210,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		5.879.564,97	
Remuneração a Pessoal		5.879.564,97	
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			858.820,00
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			858.820,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.026.987,47	2.784.369,58
Uso de Material de Consumo		3.204.046,08	1.688.928,26
Serviços		784.411,66	1.095.441,32
Depreciação, Amortização de Exaustão		38.529,73	
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		1.308,05	597.569,00
Transferências Intragovernamentais		1.308,05	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			597.569,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		905,16	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		905,16	
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		9.908.765,65	4.240.758,58

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:99806E56

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FIS ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL	Sistema de Contabilidade Pública			
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2016	24.845,35	0,00	24.845,35	0,00

Restos A Pagar 2017	0,00	854.170,97	0,00	854.170,97
Total do Grupo:	24.845,35	854.170,97	24.845,35	854.170,97
CONSIGNACOES				
3252 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	214,50	214,50	0,00
3263 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	125.616,03	125.616,03	0,00
3267 - SEGURO	0,00	96,30	96,30	0,00
3270 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	1.185,74	1.185,74	0,00
3271 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.522,55	14.522,55	0,00
3272 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	8.986,31	8.986,31	0,00
3274 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	668.913,46	668.913,46	0,00
3276 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	28.303,58	28.303,58	0,00
3280 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	4.283,48	4.283,48	0,00
3285 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	29.856,60	29.856,60	0,00
3303 - CASSEMS	0,00	1.209,37	1.209,37	0,00
3316 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	328.918,60	328.918,60	0,00
217514 - EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	509,73	509,73	0,00
123680 - SISP/Saúde	0,00	460,00	460,00	0,00
123681 - SSPM São Francisco Odonto	0,00	31,80	31,80	0,00
Total do Grupo:	0,00	1.213.108,05	1.213.108,05	0,00
Total Geral:	24.845,35	2.067.279,02	1.237.953,40	854.170,97

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA	*CASSIANO ROJAS MAIA*	*ANGELO GUERREIRO*
CRC-MS 008949/O-0	Sec. Finanças, Receita e Controle	Prefeito Municipal

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 24.845,35
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 24.845,35

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3AA12E80

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FIS ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	20.569.418,31	14.101.419,49
Receitas derivadas e originárias	587.421,24	317.820,46
Transferências correntes recebidas	12.176.766,80	9.736.390,39
Outros ingressos operacionais	7.805.230,27	4.047.208,64
Desembolsos	19.119.796,74	8.297.639,62
Pessoal e demais despesas	11.314.566,47	4.250.430,98
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	7.805.230,27	4.047.208,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.449.621,57	5.803.779,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	12.178,80	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	12.178,80	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-12.178,80	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.437.442,77	5.803.779,87
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.771.426,09	967.646,22
Caixa e Equivalente de caixa final	8.208.868,86	6.771.426,09
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	587.421,24	317.820,46
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	587.421,24	316.908,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	911,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	587.421,24	317.820,46
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.176.766,80	9.736.390,39
Intergovernamentais	12.176.766,80	9.736.390,39
da União		
de Estados e Distrito Federal	12.176.766,80	9.736.390,39
de Municípios		
Intragovernamentais		0,00
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	12.176.766,80	9.736.390,39
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	10.441.234,77	2.794.041,98
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	1.007.447,36	1.206.833,23
09 - Previdência Social		
10 - Saúde	9.433.787,41	1.587.208,75
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	10.441.234,77	2.794.041,98
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:281EB767

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO :	[Janeiro à Dezembro de 2017]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.211,59	
Impostos		13.211,59	
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		159.129,92	281.287,57
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		159.129,92	281.287,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		7.515.966,92	5.096.339,84
Transferências Intragovernamentais		4.544.147,46	3.879.833,87
Transferências Intergovernamentais		2.971.819,46	1.216.505,97
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			13.979,21
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			13.979,21
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		7.688.308,43	5.391.606,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		776.971,01	744.318,89
Remuneração a Pessoal		776.971,01	744.318,89
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.528,21	178.806,00
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			178.806,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda		5.528,21	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.766.774,06	3.422.334,90
Uso de Material de Consumo		1.411.755,51	786.977,61
Serviços		3.210.632,72	2.635.357,29
Depreciação, Amortização de Exaustão		144.385,83	
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		58.974,86	1.253.684,47
Transferências Intragovernamentais		58.974,86	111.684,47
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			1.142.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.280,22	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		2.280,22	
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		53.242,14	
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		53.242,14	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		5.663.770,50	5.599.144,26
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		2.024.537,93	-207.537,64

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Sec. Mun. Assistencia Social

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:48563C82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Sistema de Contabilidade Pública**			
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2016	280.616,44	0,00	280.616,44	0,00
Restos A Pagar 2017	0,00	759.381,26	0,00	759.381,26
Total do Grupo:	**280.616,44**	**759.381,26**	**280.616,44**	**759.381,26**
CONSIGNACOES				
3228 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	1.429,06	1.429,06	0,00
3252 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	334,20	334,20	0,00
3263 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	2.064,94	2.064,94	0,00
3267 - SEGURO	0,00	206,88	206,88	0,00
3270 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	6.679,95	6.679,95	0,00
3272 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	60.490,13	60.490,13	0,00
3274 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	50.036,72	50.036,72	0,00
3276 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	118.188,51	118.188,51	0,00
3280 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	650,62	650,62	0,00
3281 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	6.952,12	6.952,12	0,00
3285 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	39.788,16	39.788,16	0,00
3303 - CASSEMS	0,00	23.678,42	23.678,42	0,00
3311 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	707,53	707,53	0,00
3313 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	24.981,31	24.981,31	0,00
3316 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	79.610,90	79.610,90	0,00
3322 - SALARIOS A PAGAR	0,00	482.232,20	482.232,20	0,00
217514 - EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	312,15	312,15	0,00
Total do Grupo:	**0,00**	**898.343,80**	**898.343,80**	**0,00**
Total Geral:	**280.616,44**	**1.657.725,06**	**1.178.960,24**	**759.381,26**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Sec. Mun. Assistencia Social

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 280.616,44
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 280.616,44

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:00B61330

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	12.344.905,87	11.094.406,98
Receitas derivadas e originárias	172.341,51	295.266,78
Transferências correntes recebidas	6.521.958,42	5.096.339,84
Outros ingressos operacionais	5.650.605,94	5.702.800,36
Desembolsos	11.497.174,74	11.137.395,72
Pessoal e demais despesas	5.846.568,80	5.425.681,81
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	8.913,55
Outros desembolsos operacionais	5.650.605,94	5.702.800,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	847.731,13	-42.988,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	516.548,92	102.770,92
Aquisição de Ativo não Circulante	516.548,92	102.770,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-516.548,92	-102.770,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	331.182,21	-145.759,66
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.033.071,11	3.178.830,77
Caixa e Equivalente de caixa final	3.364.253,32	3.033.071,11
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	172.341,51	295.266,78
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	159.129,92	281.287,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.211,59	13.979,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	172.341,51	295.266,78
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.521.958,42	5.096.339,84
Intergovernamentais	2.971.819,46	1.216.505,97
da União	2.557.562,95	777.539,97
de Estados e Distrito Federal	414.256,51	438.966,00
de Municípios		
Intragovernamentais	3.550.138,96	3.879.833,87
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.913,55
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	8.913,55
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	6.521.958,42	5.105.253,39
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	5.398.802,14	4.104.875,81
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	5.398.802,14	4.104.875,81
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	5.398.802,14	4.104.875,81
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Sec. Mun. Assistencia Social

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:336139D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDI ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				**Sistema de Contabilidade Pública**
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8B952183

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDI ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	201.088,47	38.205,69
Receitas derivadas e originárias	46,01	75,69
Transferências correntes recebidas		16.500,00
Outros ingressos operacionais		21.630,00
Desembolsos	0,00	43.260,00
Pessoal e demais despesas		21.630,00
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		21.630,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	201.088,47	-5.054,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	201.088,47	-5.054,31
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	71,21	5.125,52
Caixa e Equivalente de caixa final	201.159,68	71,21
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	46,01	75,69
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	46,01	75,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	46,01	75,69
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		16.500,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		16.500,00
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	0,00	16.500,00
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função		21.630,00
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		21.630,00
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função		21.630,00
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F33F8F8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FME - ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME		**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**33.660,05**	
Impostos		33.660,05	
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			**34.649,22**
Contribuições Sociais			34.649,22
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		**24.476,84**	**24.067,78**
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		24.476,84	24.067,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
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 (I)		**58.136,89**	**58.717,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
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			
Uso de Material de Consumo			
Serviços			
Depreciação, Amortização de Exaustão			
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			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**58.136,89**	**58.717,00**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:500515D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FME - ANEXO 17 - DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME			Sistema de Contabilidade Pública
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)			
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]			
Títulos	Saldo	Movimento no exercício	Saldo
	Anterior do Exercício	Inscrição	Baixa	próximo Exercício
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E7230EC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FME - ANEXO 18- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**58.136,89**	**58.717,00**
Receitas derivadas e originárias	58.136,89	58.717,00
Transferências correntes recebidas		0,00
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Pessoal e demais despesas		0,00
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**58.136,89**	**58.717,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**58.136,89**	**58.717,00**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**224.842,29**	**166.125,29**
Caixa e Equivalente de caixa final	**282.979,18**	**224.842,29**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**58.136,89**	**58.717,00**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	33.660,05	34.649,22
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	24.476,84	24.067,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**58.136,89**	**58.717,00**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		0,00
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**

Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	**0,00**	**0,00**

6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função		
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função		

6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:059648BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMMA ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**402.412,48**	**178.462,82**
Impostos		402.412,48	
Taxas			178.462,82
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		**50.809,41**	**36.130,19**
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		50.809,41	36.130,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		**1.409.808,14**	
Transferências Intragovernamentais		1.409.808,14	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
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 (I)		**1.863.030,03**	**214.593,01**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
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		**31.817,26**	**37.179,66**
Uso de Material de Consumo		0,00	553,88
Serviços		3.568,30	36.625,78
Depreciação, Amortização de Exaustão		28.248,96	
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			**9.676,00**
Transferências Intragovernamentais			9.676,00
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**2.997,50**	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		2.997,50	
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**2.997,50**	
Premiações		2.997,50	
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**37.812,26**	**46.855,66**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**1.825.217,77**	**167.737,35**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BDAE7336

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMMA ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

Sistema de Contabilidade Pública				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9E50BAD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMMA ANEXO 18 DFC

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	1.355.358,09	215.569,51
Receitas derivadas e originárias	453.221,89	214.593,01
Transferências correntes recebidas	902.136,20	0,00
Outros ingressos operacionais		976,50
Desembolsos	6.565,80	38.156,16
Pessoal e demais despesas	6.565,80	37.179,66
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		976,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.348.792,29	177.413,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	0,00	9.676,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	9.676,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-9.676,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.348.792,29	167.737,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	548.168,03	380.430,68
Caixa e Equivalente de caixa final	1.896.960,32	548.168,03
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	453.221,89	214.593,01
Receita Tributária	402.412,48	178.462,82
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	50.809,41	36.130,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	453.221,89	214.593,01
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	902.136,20	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	902.136,20	0,00
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	902.136,20	0,00
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	6.565,80	37.179,66
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental	6.565,80	37.179,66
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	6.565,80	37.179,66
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7EE65423

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	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		1.125.649,55	1.312.464,22
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		1.125.649,55	1.312.464,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		156.020.836,31	147.591.744,69
Transferências Intragovernamentais		98.377.340,16	94.744.024,96
Transferências Intergovernamentais		57.643.496,15	52.847.719,73
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			41.202,70
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			41.202,70
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		157.146.485,86	148.945.411,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		73.437.979,23	67.933.238,41
Remuneração a Pessoal		57.894.841,44	54.722.659,23
Encargos Patronais		11.308.036,01	9.777.983,80
Benefícios a Pessoal		1.397.877,50	1.027.351,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		2.837.224,28	2.405.244,38
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		17.947,86	910.000,00
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais		17.947,86	910.000,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		70.816.468,71	67.703.114,96
Uso de Material de Consumo		11.496.895,45	12.213.598,28
Serviços		58.516.551,71	55.489.516,68
Depreciação, Amortização de Exaustão		803.021,55	
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		11.457,07	2.357.666,00
Transferências Intragovernamentais		11.457,07	1.768.763,21
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			588.902,79
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		476.665,81	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		476.665,81	
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		688.298,95	833.419,22
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		688.298,95	833.419,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		145.448.817,63	139.737.438,59
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		11.697.668,23	9.207.973,02

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretário de Saúde

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6AF82DF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS ANEXO 17 DIVIDA FLUTANTE

Sistema de Contabilidade Pública
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	
RESTOS APAGAR-NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2014	204.611,98	0,00	0,00	204.611,98
Restos A Pagar 2015	12.383,34	0,00	0,00	12.383,34
Restos A Pagar 2016	4.041.256,26	0,00	3.739.978,50	301.277,76
Restos A Pagar 2017	0,00	10.329.070,88	0,00	10.329.070,88
Total do Grupo:	**4.258.251,58**	**10.329.070,88**	**3.739.978,50**	**10.847.343,96**
RESTOS APAGAR-PROCESSADO				
Restos A Pagar 2016	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
Total do Grupo:	**1.344,00**	**0,00**	**1.344,00**	**0,00**
CONSIGNACOES				
3228 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	200.731,78	200.731,78	0,00
3252 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	223.396,82	223.396,82	0,00
3262 - PREFEITURA INSS GFIP S/ INDEN	0,00	119.522,80	119.522,80	0,00
3263 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	7.211.020,52	7.211.020,52	0,00
3267 - SEGURO	0,00	122.323,64	122.323,64	0,00
3269 - SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T.	0,00	7.611,94	7.611,94	0,00
3270 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	1.612.471,86	1.612.471,86	0,00
3271 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	600.408,64	600.408,64	0,00
3272 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	728.390,44	728.390,44	0,00
3274 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	13.138.936,00	13.138.936,00	0,00

3276 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	857.854,42	857.854,42	0,00
3277 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	319.500,00	319.500,00	0,00
3278 - ATACS - ASS. TL. AG. COMUN. D	0,00	51.531,86	51.531,86	0,00
3280 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	748.764,56	748.764,56	0,00
3281 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	2.426.616,10	2.426.616,10	0,00
3284 - SINTSPREV	0,00	435,98	435,98	0,00
3285 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	4.013.009,40	4.013.009,40	0,00
3287 - CONSIGNAÇÃO BRT - CELULAR PRE	0,00	15.500,36	15.500,36	0,00
3295 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PODER JUDI	0,00	41.130,70	41.130,70	0,00
3303 - CASSEMS	0,00	2.575.225,40	2.575.225,40	0,00
3311 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	7.291,68	7.291,68	0,00
3312 - SALARIO FAMILIA	0,00	78.609,38	78.609,38	0,00
3313 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.799.598,32	1.799.598,32	0,00
3315 - SETA ENFERMEIROS TL/MS	0,00	37.867,28	37.867,28	0,00
3316 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	22.641.147,36	22.641.147,36	0,00
3319 - S.I.O.M.S Odontologistas	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
3320 - Desconto Multa (cnh)	0,00	724,92	724,92	0,00
3322 - SALARIOS A PAGAR	0,00	80.162.330,02	80.162.330,02	0,00
3323 - IRRF S/ INDENIZAÇÕES TRABALHI	0,00	203.352,64	203.352,64	0,00
217514 - EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	337.576,08	337.576,08	0,00
123189 - CHEQUES PRESCRITOS	0,00	11.947,10	7.941,92	4.005,18
123680 - SISP/Saúde	0,00	5.888,00	5.888,00	0,00
123681 - SSPM São Francisco Odonto	0,00	14.946,00	14.946,00	0,00
Total do Grupo:	**0,00**	**140.320.632,00**	**140.316.626,82**	**4.005,18**
Total Geral:	**4.259.595,58**	**150.649.702,88**	**144.057.949,32**	**10.851.349,14**

Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo**
		Inscrição	**Baixa**	**Exercício**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretário de Saúde

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 2.129.797,79
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 2.129.797,79

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5CF359A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS ANEXO 18 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**315.566.721,27**	**283.685.064,02**
Receitas derivadas e originárias	1.125.649,55	1.353.666,92
Transferências correntes recebidas	148.278.314,30	147.591.744,69
Outros ingressos operacionais	166.162.757,42	134.739.652,41
Desembolsos	**305.486.969,16**	**274.756.441,81**
Pessoal e demais despesas	131.863.293,64	133.416.394,64
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	7.462.920,69	6.600.602,76
Outros desembolsos operacionais	166.160.754,83	134.739.444,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**10.079.752,11**	**8.928.622,21**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**1.263.384,95**	**2.496.634,34**
Aquisição de Ativo não Circulante	1.263.384,95	2.496.634,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.263.384,95**	**-2.496.634,34**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**8.816.367,16**	**6.431.987,87**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**18.345.240,41**	**11.922.184,32**
Caixa e Equivalente de caixa final	**27.123.317,70**	**18.345.240,41**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**1.125.649,55**	**1.353.666,92**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.125.649,55	1.312.464,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	41.202,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**1.125.649,55**	**1.353.666,92**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**148.278.314,30**	**147.591.744,69**
Intergovernamentais	57.824.496,15	52.847.719,73
da União	41.285.354,93	41.472.612,68
de Estados e Distrito Federal	16.539.141,22	11.375.107,05
de Municípios		
Intragovernamentais	90.453.818,15	94.744.024,96
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**7.462.920,69**	**6.600.602,76**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	105.548,09
Outras Transferências Concedidas	7.462.920,69	6.495.054,67
Total das Transferências	**155.741.234,99**	**154.192.347,45**

6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**131.845.345,78**	**131.917.491,85**
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde	131.845.345,78	131.917.491,85
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		

25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**131.845.345,78**	**131.917.491,85**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretário de Saúde

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E732088F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD - ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNCAD	**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			**3.738,44**
Contribuições Sociais			3.738,44
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		**12.951,30**	**23.180,99**
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		12.951,30	23.180,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		**294.520,62**	
Transferências Intragovernamentais		5.294,43	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consóricios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas		289.226,19	
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
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 (I)		**307.471,92**	**26.919,43**
FUNCAD			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
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		**43.892,00**	**20.262,00**
Uso de Material de Consumo		34.400,00	
Serviços		9.042,00	20.262,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		450,00	
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			**58.200,00**
Transferências Intragovernamentais			4.200,00
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			54.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**3.822,00**	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		3.822,00	
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			**3.980,00**
Premiações			3.980,00
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**47.714,00**	**82.442,00**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**259.757,92**	**-55.522,57**
FUNCAD			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C18EE10B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD - ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

FUNCAD		**Sistema de Contabilidade Pública**		
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:120FDC93

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD - ANEXO 18 DFC

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
FUNCAD		
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**350.705,49**	**118.996,73**
Receitas derivadas e originárias	12.951,30	26.919,43
Transferências correntes recebidas		0,00
Outros ingressos operacionais	48.528,00	92.077,30
Desembolsos	**91.970,00**	**170.319,30**
Pessoal e demais despesas	43.442,00	78.242,00
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	48.528,00	92.077,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**258.735,49**	**-51.322,57**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**0,00**	**4.200,00**
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	4.200,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**0,00**	**-4.200,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**258.735,49**	**-55.522,57**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**227.141,34**	**282.663,91**
Caixa e Equivalente de caixa final	**485.876,83**	**227.141,34**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**12.951,30**	**26.919,43**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		3.738,44
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	12.951,30	23.180,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**12.951,30**	**26.919,43**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		0,00
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	**0,00**	**0,00**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**43.442,00**	**24.242,00**
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	43.442,00	24.242,00
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**43.442,00**	**24.242,00**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1349662D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDEB	**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	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		**281.980,52**	**403.968,64**
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		281.980,52	403.968,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		**53.759.729,29**	**52.219.102,22**
Transferências Intragovernamentais		154.918,70	
Transferências Intergovernamentais			

Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais		53.604.810,59	52.219.102,22
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			**6.210,24**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			6.210,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**54.041.709,81**	**52.629.281,10**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		**55.650.117,75**	**51.478.571,47**
Remuneração a Pessoal		45.882.356,97	41.779.909,21
Encargos Patronais		9.282.893,95	8.985.419,35
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		484.866,83	713.242,91
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		**11.313,36**	
Uso de Material de Consumo			
Serviços			
Depreciação, Amortização de Exaustão		11.313,36	
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			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**55.661.431,11**	**51.478.571,47**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**-1.619.721,30**	**1.150.709,63**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BB754D37

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

FUNDEB	Sistema de Contabilidade Pública			
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNACOES				
3228 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	105.980,36	105.980,36	0,00
3262 - PREFEITURA INSS GFIP S/ INDEN	0,00	6.745,59	6.745,59	0,00
3263 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	4.463.929,57	4.463.929,57	0,00
3267 - SEGURO	0,00	148.603,89	148.603,89	0,00
3269 - SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T.	0,00	1.180.330,37	1.180.330,37	0,00
3270 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	174.938,28	174.938,28	0,00
3271 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	51.393,40	51.393,40	0,00
3274 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	2.657.738,51	2.657.738,51	0,00
3277 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
3280 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	233.046,82	233.046,82	0,00
3281 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	990.298,67	990.298,67	0,00
3285 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	1.305.995,91	1.305.995,91	0,00
3295 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PODER JUDI	0,00	8.209,72	8.209,72	0,00
3303 - CASSEMS	0,00	2.580.009,35	2.580.009,35	0,00
3311 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	884,29	884,29	0,00
3312 - SALARIO FAMILIA	0,00	9.008,41	9.008,41	0,00
3313 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	434.189,70	434.189,70	0,00
3316 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	7.543.425,84	7.543.425,84	0,00
3320 - Desconto Multa (cnh)	0,00	1.344,16	1.344,16	0,00
3322 - SALARIOS A PAGAR	0,00	28.225.193,54	28.225.193,54	0,00
3323 - IRRF S/ INDENIZAÇÕES TRABALHI	0,00	3.145,19	3.145,19	0,00
217514 - EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	156.338,49	156.338,49	0,00
123189 - CHEQUES PRESCRITOS	0,00	11.981,15	0,00	11.981,15
Total do Grupo:	0,00	50.303.781,21	50.291.800,06	11.981,15
Total Geral:	0,00	50.303.781,21	50.291.800,06	11.981,15

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 0,00

- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 0,00

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:76965660

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - ANEXO 18 DFC

FUNDEB	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**125.926.187,84**	**122.900.355,80**
Receitas derivadas e originárias	281.980,52	410.178,88
Transferências correntes recebidas	53.604.810,59	52.219.102,22
Outros ingressos operacionais	72.039.396,73	70.271.074,70
Desembolsos	**125.586.100,89**	**121.749.646,17**

Pessoal e demais despesas	48.756.984,79	46.534.154,42
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	4.801.700,52	4.944.417,05
Outros desembolsos operacionais	72.027.415,58	70.271.074,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**340.086,95**	**1.150.709,63**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**340.086,95**	**1.150.709,63**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**2.025.985,76**	**875.276,13**
Caixa e Equivalente de caixa final	**2.366.072,71**	**2.025.985,76**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**281.980,52**	**410.178,88**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	281.980,52	403.968,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	6.210,24
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**281.980,52**	**410.178,88**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**53.604.810,59**	**52.219.102,22**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		0,00
Outras Transferências Recebidas	53.604.810,59	52.219.102,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**4.801.700,52**	**4.944.417,05**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	4.801.700,52	4.944.417,05
Total das Transferências	**58.406.511,11**	**57.163.519,27**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**48.756.984,79**	**46.534.154,42**
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação	48.756.984,79	46.534.154,42
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**48.756.984,79**	**46.534.154,42**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DCF62CD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBOM ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

FUNREBOM			**Sistema de Contabilidade Pública**	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento Inscrição**	**no exercício Baixa**	**Saldo próximo Exercício**
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:77ECDF1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBOM ANEXO15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNREBOM		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLIC	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	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		5.586,39	11.083,43
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		5.586,39	11.083,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		271.737,02	417.331,50
Transferências Intragovernamentais		271.737,02	417.331,50
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			

Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consóricios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
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 (I)		277.323,41	428.414,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
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		20.680,92	
Uso de Material de Consumo			
Serviços			
Depreciação, Amortização de Exaustão		20.680,92	
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			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			555.302,73
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			555.302,73
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		20.680,92	555.302,73
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		256.642,49	-126.887,80

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A5502F07

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
HABITAÇÃO ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Sistema de Contabilidade Pública			
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2015	311.010,38	13.512,75	166.926,78	157.596,35
Restos A Pagar 2016	397.634,38	8.112,50	196.082,83	209.664,05
Total do Grupo:	708.644,76	21.625,25	363.009,61	367.260,40
CONSIGNACOES				
3252 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	0,00	8.668,32	8.668,32	0,00
3272 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	1.520,43	1.520,43	0,00
3276 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	29.776,44	29.776,44	0,00
123457 - RETENÇÃO CSLL-COFINS-PIS	0,00	7.508,87	7.508,87	0,00
Total do Grupo:	0,00	47.474,06	47.474,06	0,00
Total Geral:	708.644,76	69.099,31	410.483,67	367.260,40

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 708.644,76
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 708.644,76

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BAEF32AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
HABITAÇÃO ANEXO 18 DFC

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**813.523,84**	**409.125,03**
Receitas derivadas e originárias	151.335,93	166.108,40
Transferências correntes recebidas	614.713,85	227.612,74
Outros ingressos operacionais	47.474,06	15.403,89
Desembolsos	**585.689,89**	**244.217,75**
Pessoal e demais despesas	538.215,83	228.813,86
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	47.474,06	15.403,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**227.833,95**	**164.907,28**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		

Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**227.833,95**	**164.907,28**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**831.806,04**	**666.898,76**
Caixa e Equivalente de caixa final	**1.059.639,99**	**831.806,04**

6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**151.335,93**	**166.108,40**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	40.486,09	60.308,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	110.849,84	105.800,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**151.335,93**	**166.108,40**

6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**614.713,85**	**227.612,74**
Intergovernamentais	564.713,85	197.612,74
da União	564.713,85	197.612,74
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	50.000,00	30.000,00
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	**614.713,85**	**227.612,74**

6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**538.215,83**	**228.813,86**
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação	538.215,83	228.813,86
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**538.215,83**	**228.813,86**

6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8C36BF93

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**		
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**126.619.659,59**	**155.581.186,64**
Impostos		126.619.659,59	152.255.545,45
Taxas			3.325.641,19
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			**4.585.193,01**
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			4.585.193,01
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			**919.528,75**
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			919.528,75
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**6.518.421,76**	**10.625.699,45**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			3.342.486,97
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		6.518.421,76	7.283.212,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		**191.104.695,82**	**184.673.312,26**
Transferências Intragovernamentais		1.412.695,82	3.047.574,86
Transferências Intergovernamentais		189.692.000,00	181.625.737,40
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			**4.507.583,52**
Reavaliação de Ativos			4.507.583,52
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**10.020.850,04**	**15.438.597,29**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		10.020.850,04	15.438.597,29
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**334.263.627,21**	**376.331.100,92**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		**76.560.450,20**	**67.761.754,69**
Remuneração a Pessoal		58.010.806,94	52.267.459,87
Encargos Patronais		14.605.521,69	12.977.833,62
Benefícios a Pessoal		1.913.339,00	778.653,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		2.030.782,57	1.737.807,70
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**2.555.077,28**	**2.159.393,48**
Aposentadorias e Reformas		852.387,61	859.521,80
Pensões		1.105.095,38	954.100,95
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais		597.594,29	345.770,73
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**79.617.901,96**	**86.227.611,89**
Uso de Material de Consumo		13.230.932,80	17.992.739,47
Serviços		64.585.819,92	65.737.717,84
Depreciação, Amortização de Exaustão		1.801.149,24	2.497.154,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**-9.900.416,59**	**17.866.233,32**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais		-9.900.416,59	17.866.233,32
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		**125.007.310,78**	**118.273.503,72**
Transferências Intragovernamentais		125.007.310,78	116.105.917,76
Transferências Intergovernamentais			

Transferências a Instituições Privadas			2.167.585,96
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**125.518,62**	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		125.518,62	
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias		**3.719.856,10**	**3.509.736,67**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.719.856,10	3.509.736,67
Contribuições			0,00
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**10.907.240,94**	**11.385.368,22**
Premiações		33.652,98	48.458,95
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		10.873.587,96	11.336.909,27
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**288.592.939,29**	**307.183.601,99**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**45.670.687,92**	**69.147.498,93**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7162F05C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

Sistema de Contabilidade Pública				
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2010	352.941,12	0,00	352.941,12	0,00
Restos A Pagar 2011	15.338,89	0,00	15.338,89	0,00
Restos A Pagar 2015	1.447.597,02	0,00	654.412,46	793.184,56
Restos A Pagar 2016	3.395.186,46	0,00	2.460.062,91	935.123,55
Total do Grupo:	**5.211.063,49**	**0,00**	**3.482.755,38**	**1.728.308,11**
CONSIGNACOES				
3224 - PREFEITURA - CAUCOES E GARANT	186.562,94	7.370,39	18.845,80	175.087,53
3228 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	299.258,29	299.258,29	0,00
3252 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	1.592,88	196.500,28	198.216,03	-122,87
3262 - PREFEITURA INSS GFIP S/ INDEN	0,00	54.562,41	54.562,41	0,00
3263 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	16.727.647,97	15.336.258,67	1.391.389,30
3267 - SEGURO	0,00	115.775,74	115.775,74	0,00
3269 - SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T.	0,00	566.900,92	566.900,92	0,00
3270 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	1.143.031,95	1.143.031,95	0,00
3271 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	519.338,12	500.598,03	18.740,09
3272 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	2.625.049,94	2.625.049,94	0,00
3274 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	3.101.534,21	3.101.534,21	0,00
3276 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	1.074.071,28	1.074.071,28	0,00
3277 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	16.067,62	16.067,62	0,00
3280 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	875.186,39	875.186,39	0,00
3281 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	3.251.294,93	3.251.294,93	0,00
3285 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	4.721.487,28	4.721.487,28	0,00
3286 - MS PREV	0,00	58.304,17	53.673,96	4.630,21
3287 - CONSIGNAÇÃO BRT - CELULAR PRE	0,00	3.638,49	3.638,49	0,00
3295 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PODER JUDI	0,00	86.331,26	86.331,26	0,00
3300 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESPECIA	0,00	33.660,05	33.660,05	0,00
3303 - CASSEMS	0,00	4.920.981,55	4.920.981,55	0,00
3310 - FALTAS DESCONTADAS	0,00	35,34	35,34	0,00
3311 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	5.262,03	5.262,03	0,00
3312 - SALARIO FAMILIA	0,00	70.547,23	70.547,23	0,00
3313 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	501.946,07	501.946,07	0,00
3316 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	26.533.870,69	24.431.749,26	2.102.121,43
3320 - Desconto Multa (cnh)	0,00	1.976,87	1.976,87	0,00
3321 - Restituições de Receita Em Du	1.283,31	108.427,07	108.447,07	1.263,31
3322 - SALARIOS A PAGAR	0,00	35.415.874,15	35.415.874,15	0,00
3323 - IRRF S/ INDENIZAÇÕES TRABALHI	0,00	3.144,21	3.144,21	0,00
217514 - EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	948.005,77	948.005,77	0,00
123189 - CHEQUES PRESCRITOS	0,00	136.665,68	34.670,62	101.995,06
123308 - Honorários de Sucumbencia	0,00	20.232,50	0,00	20.232,50
123457 - RETENÇÃO CSLL-COFINS-PIS	0,00	1.333,07	1.333,07	0,00
123502 - Desconto de Horas	0,00	20,84	20,84	0,00
123681 - SSPM São Francisco Odonto	0,00	7.409,40	7.409,40	0,00
Total do Grupo:	**189.439,13**	**104.152.744,16**	**100.526.846,73**	**3.815.336,56**
Total Geral:	**5.400.502,62**	**104.152.744,16**	**104.009.602,11**	**5.543.644,67**

Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 5.400.502,62
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 5.400.502,62

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9A67078B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 18 FLUXO CAIXA-DFC

Demonstração dos Fluxos de Caixa	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**565.924.991,38**	**545.119.581,33**
Receitas derivadas e originárias	143.179.972,28	145.097.093,42
Transferências correntes recebidas	234.454.303,40	220.159.888,02
Outros ingressos operacionais	188.290.715,70	179.862.599,89
Desembolsos	**461.743.573,65**	**460.166.929,94**
Pessoal e demais despesas	156.463.376,89	156.604.402,71
Juros e encargos da dívida	940.317,28	1.612.803,39
Transferências concedidas	119.675.061,21	120.342.547,85
Outros desembolsos operacionais	184.664.818,27	181.607.175,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**104.181.417,73**	**84.952.651,39**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		**403.550,00**
Alienação de Bens		**403.550,00**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		403.550,00
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**12.300.420,25**	**13.372.505,47**
Aquisição de Ativo não Circulante	12.300.420,25	13.372.505,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-12.300.420,25**	**-12.968.955,47**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE	**EXERCÍCIO**	**EXERCICIO**

FINANCIAMENTO	ATUAL	ANTERIOR
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos	**1.410.978,16**	**1.949.353,88**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.410.978,16	1.949.353,88
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-1.410.978,16**	**-1.949.353,88**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**90.470.019,32**	**70.034.342,04**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**72.236.391,57**	**40.675.527,89**
Caixa e Equivalente de caixa final	**121.622.892,64**	**72.236.391,57**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**143.179.972,28**	**145.097.093,42**
Receita Tributária	115.160.986,16	105.681.918,07
Receita de Contribuições	4.869.393,29	4.585.193,01
Receita Patrimonial	507.065,57	40.213,88
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	677.214,56	497.839,55
Remuneração das Disponibilidades	6.518.421,76	7.283.212,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.446.890,94	27.008.716,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**143.179.972,28**	**145.097.093,42**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**234.454.303,40**	**220.159.888,02**
Intergovernamentais	234.454.303,40	220.150.974,47
da União	69.203.236,19	69.377.651,90
de Estados e Distrito Federal	165.251.067,21	150.767.914,10
de Municípios		5.408,47
Intragovernamentais		8.913,55
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**119.675.061,21**	**120.342.547,85**
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União		
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	114.782.824,27	116.105.917,76
Outras Transferências Concedidas	4.892.236,94	4.236.630,09
Total das Transferências	**354.129.364,61**	**340.502.435,87**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**153.821.228,75**	**154.306.046,02**
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração	46.975.959,67	46.936.535,79
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	12.482.240,24	11.979.580,66
09 - Previdência Social	1.959.865,95	1.813.622,75
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação	49.331.431,42	47.350.268,13
13 - Cultura	2.729.508,49	3.061.654,63
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo	27.790.084,89	29.393.863,52
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental	2.710.801,67	2.828.006,95
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura	1.136,10	
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço	1.001.499,50	868.360,09
24 - Comunicações		
25 - Energia	4.248.389,81	4.208.746,83
26 - Transporte	67.981,00	169.070,15
27 - Desporte e Lazer	4.522.330,01	5.696.336,52
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**153.821.228,75**	**154.306.046,02**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna	940.317,28	1.612.803,39
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**940.317,28**	**1.612.803,39**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:00A5C242

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL CONSOLIDADO ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127.179.793,55	155.759.649,46
Impostos		127.179.793,55	152.255.545,45
Taxas			3.504.104,01
Contribuições de Melhoria			
Contribuições		25.622.154,97	30.980.532,77
Contribuições Sociais		25.622.154,97	26.395.339,76
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			4.585.193,01
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			919.528,75
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			919.528,75
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		14.435.121,58	17.291.695,84
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora		56,32	3.401.371,86
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		14.435.065,26	13.890.323,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		442.976.755,43	417.102.109,16
Transferências Intragovernamentais		126.397.593,78	119.259.040,71
Transferências Intergovernamentais		262.484.082,41	245.623.966,23
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais		53.604.810,59	52.219.102,22
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas		490.268,65	
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			4.507.583,52
Reavaliação de Ativos			4.507.583,52
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		10.022.393,87	15.608.233,14
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		10.022.393,87	15.608.233,14
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		620.236.219,40	642.169.332,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		224.567.986,82	199.912.451,39
Remuneração a Pessoal		178.177.186,55	158.911.421,42
Encargos Patronais		36.961.443,01	33.448.210,67
Benefícios a Pessoal		3.780.934,25	2.261.878,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		5.648.423,01	5.290.941,14
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		16.844.400,86	13.510.963,86
Aposentadorias e Reformas		10.737.891,69	7.317.109,09
Pensões		1.394.064,01	1.112.692,06
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais		615.542,15	2.293.396,73
Políticas Publicas de Transferência de Renda		5.528,21	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.091.374,80	2.787.765,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		164.723.822,97	164.400.105,96
Uso de Material de Consumo		29.656.798,31	32.915.545,64
Serviços		132.206.620,31	128.841.696,49
Depreciação, Amortização de Exaustão		2.860.404,35	2.642.863,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-9.683.815,47	17.866.233,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais		-9.900.416,59	17.866.233,32

Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		216.601,12	
Transferências e Delegações Concedidas		126.399.343,78	123.818.774,46
Transferências Intragovernamentais		126.399.343,78	119.268.716,71
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			4.550.057,75
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		612.680,72	8.933,37
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		612.680,72	8.933,37
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias		3.719.856,10	3.509.736,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.719.856,10	3.509.736,67
Contribuições			0,00
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		12.181.162,21	202.246.822,82
Premiações		36.650,48	52.438,95
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			189.468.752,65
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		12.144.511,73	12.725.631,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		539.365.437,99	725.274.021,85
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		80.870.781,41	-83.104.689,21

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AEC776A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL CONSOLIDADO ANEXO 18 DFC

CONSOLIDADO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**1.099.110.042,66**	**1.030.330.649,32**
Receitas derivadas e originárias	177.280.504,86	178.505.423,52
Transferências correntes recebidas	476.379.734,52	452.588.684,92
Outros ingressos operacionais	444.959.534,63	399.236.540,88
Desembolsos	**961.918.562,11**	**906.616.102,88**
Pessoal e demais despesas	385.781.744,31	371.526.495,77
Juros e encargos da dívida	940.317,28	1.612.803,39
Transferências concedidas	133.660.245,94	132.495.894,74
Outros desembolsos operacionais	441.536.254,58	400.980.908,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**137.191.480,55**	**123.714.546,44**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		**403.550,00**
Alienação de Bens		**403.550,00**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		403.550,00
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**14.638.693,36**	**17.563.911,25**
Aquisição de Ativo não Circulante	14.638.693,36	17.563.911,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-14.638.693,36**	**-17.160.361,25**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos	**1.410.978,16**	**1.949.353,88**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.410.978,16	1.949.353,88
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-1.410.978,16**	**-1.949.353,88**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 121.141.809,03		**104.604.831,31**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial 147.555.175,41		**81.455.582,74**
Caixa e Equivalente de caixa final 227.045.793,64		**147.555.175,41**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**177.280.504,86**	**178.505.423,52**
Receita Tributária	115.563.398,64	105.860.380,89
Receita de Contribuições	30.525.208,31	30.980.532,77
Receita Patrimonial	507.065,57	40.213,88
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	677.214,56	497.839,55
Remuneração das Disponibilidades	14.435.065,26	13.890.323,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.572.552,52	27.236.132,45
Total das Receitas Derivadas e Originárias 177.280.504,86		**178.505.423,52**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**476.379.734,52**	**452.588.684,92**
Intergovernamentais	307.992.099,66	284.149.203,30
da União	113.610.867,92	111.825.417,29
de Estados e Distrito Federal	194.381.231,74	172.318.377,54
de Municípios		5.408,47
Intragovernamentais	114.782.824,27	116.220.379,40
Outras Transferências Recebidas	53.604.810,59	52.219.102,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**133.660.245,94**	**132.495.894,74**
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União		
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios		
Intragovernamentais	116.087.772,29	116.535.854,67
Outras Transferências Concedidas	17.572.473,65	15.960.040,07
Total das Transferências 610.039.980,46		**585.084.579,66**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**381.800.549,95**	**364.898.041,29**
01 - Legislativa	15.765.273,55	14.669.798,04
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração	46.975.959,67	46.936.535,79
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	18.931.931,74	17.337.161,70
09 - Previdência Social	17.125.162,24	12.030.896,40
10 - Saúde	141.279.133,19	133.504.700,60
11 - Trabalho		
12 - Educação	98.088.416,21	93.884.422,55
13 - Cultura	2.729.508,49	3.061.654,63
14 - Direitos da Cidadania	18.160,25	42.494,00
15 - Urbanismo	27.790.084,89	29.393.863,52
16 - Habitação	538.215,83	228.813,86
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental	2.717.367,47	2.865.186,61
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura	1.136,10	
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço	1.001.499,50	868.360,09
24 - Comunicações		
25 - Energia	4.248.389,81	4.208.746,83
26 - Transporte	67.981,00	169.070,15
27 - Desporte e Lazer	4.522.330,01	5.696.336,52
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**381.800.549,95**	**364.898.041,29**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna	940.317,28	1.612.803,39
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**940.317,28**	**1.612.803,39**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:88492D6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PROCON ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	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		**145.683,71**	**116.122,51**
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		145.683,71	116.122,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		**1.075.901,56**	**1.301.437,48**
Transferências Intragovernamentais		1.075.901,56	1.301.437,48
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consóricios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
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 (I)		**1.221.585,27**	**1.417.559,99**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
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		**20.166,39**	**42.494,00**
Uso de Material de Consumo		5.519,20	
Serviços		12.641,05	42.494,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		2.006,14	
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		**15.345,00**	**953.000,00**
Transferências Intragovernamentais		15.345,00	953.000,00
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**35.511,39**	**995.494,00**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**1.186.073,88**	**422.065,99**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3A5FA3A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PROCON ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

Sistema de Contabilidade Pública				
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2017	0,00	12.618,40	0,00	12.618,40
Total do Grupo:	**0,00**	**12.618,40**	**0,00**	**12.618,40**
Total Geral:	**0,00**	**12.618,40**	**0,00**	**12.618,40**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8DE51D05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PROCON DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**1.237.660,19**	**1.445.559,99**
Receitas derivadas e originárias	145.683,71	116.122,51
Transferências correntes recebidas	1.056.986,23	1.301.437,48
Outros ingressos operacionais	34.990,25	28.000,00
Desembolsos	**53.150,50**	**70.494,00**
Pessoal e demais despesas	18.160,25	42.494,00
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	34.990,25	28.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**1.184.509,69**	**1.375.065,99**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**16.830,00**	**953.000,00**
Aquisição de Ativo não Circulante	16.830,00	953.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-16.830,00**	**-953.000,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**1.167.679,69**	**422.065,99**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**2.110.910,51**	**1.688.844,52**
Caixa e Equivalente de caixa final	**3.278.590,20**	**2.110.910,51**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**145.683,71**	**116.122,51**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	145.683,71	116.122,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**145.683,71**	**116.122,51**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**1.056.986,23**	**1.301.437,48**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.056.986,23	1.301.437,48
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	**1.056.986,23**	**1.301.437,48**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**18.160,25**	**42.494,00**
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania	18.160,25	42.494,00
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**18.160,25**	**42.494,00**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Divida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3035D460

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

PAUTA DE JULGAMENTO nº 010/2018

Em atendimento ao disposto no art. 37 do Regimento Interno da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, faço saber, a quem interessar possa, que no dia 28 de março de 2018, às 07:15 horas, esta Junta, em sessão ordinária, julgará em sua sala das sessões situada na Avenida Eloy Chaves, nº 521 - Centro, o seguinte recurso:

Processo: 13031/2017
Requerente: Construluz Mix
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

Processo: 20484/2017
Requerente: Bunker Revestimentos Ltda.
Relator: Sonia Prado de Lima

Processo: 21236/2017
Requerente: Imetame Metal Mecânica Ltda.
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

Processo: 22430/2017
Requerente: Otimiza do Brasil Eirelli-ME
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier

Processo: 22581/2017
Requerente: AABB Ltda.
Relator: Viviane Aranha de Freitas

Processo: 22587/2017
Requerente: Niplan Engenharia S.A.
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

Processo: 22951/2017
Requerente: Palmont Montagem Industrial Ltda.
Relator: Sônia Prado de Lima

Processo: 22964/2017
Requerente: Andritz Brasil Ltda.
Relator: Narcizo Augusto dos Santos

Processo: 23392/2017
Requerente: Estel Serviços Industriais Ltda.

Relator: Flávio Belli

Ficam intimadas as partes interessadas, a participarem do julgamento nos processos acima mencionados.

TRÊS LAGOAS, 22 DE MARÇO DE 2018.

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELLO
Presidente Jurfis

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3A4A7E38

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 198/2017.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pregão Presencial 163/2017 – Processo Licitatório nº 174/2017.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa **LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME**.

OBJETO: Alteração da seguinte Cláusula Contratual: Cláusula Segunda – Do Prazo e Vigência do Contrato 198/2017, cujo objeto é a "aquisição de ferramentas e equipamentos de oficina, para prover estrutura ao Departamento de Controle de Frotas e Manutenção da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO X)".

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de 18/02/2018 até 19/05/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, §1o, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 16 de Fevereiro 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

LEANDRO PEREIRA XAVIER
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:2BE2821F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 199/2017.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pregão Presencial 163/2017 – Processo Licitatório nº 174/2017.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa **JR COMÉRCIO E SERVIÇOS ME**.

OBJETO: Alteração da seguinte Cláusula Contratual: Cláusula Segunda – Do Prazo e Vigência do Contrato 199/2017, cujo objeto é a aquisição de ferramentas e equipamentos de oficina, para prover estrutura ao Departamento de Controle de Frotas e Manutenção da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO X).

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de 18/02/2018 até 19/05/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, §1o, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 16 de Fevereiro 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

JELSON CARDOSO
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B0781AAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 187/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pregão Presencial 157/2017 – Processo Licitatório nº 168/2017.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa **BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME**.

OBJETO: Alteração da seguinte Cláusula Contratual: Cláusula Segunda – Do Prazo e Vigência do Contrato 187/2017, cujo objeto é a "aquisição de materiais esportivos, para reposição em diversas unidades da Rede Municipal de Ensino – REME do Município de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I)".

VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados a partir da data de 10/02/2018 até 10/05/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, §1o, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 08 de Fevereiro 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

FÁBIO WILLIAN VITOR

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:A0C60EA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 025/2018

PROCESSO Nº 029/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos (Média complexidade e atenção básica), para atender as atividades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e diversas Unidades de Saúde do Município de Três Lagoas-MS, condições e especificações estabelecidas na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI).

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 11/04/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 26 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:1C2905AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 027/2018

PROCESSO Nº 031/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Aquisição de insumos e suprimentos laboratoriais, para atender as atividades do Laboratório Municipal "Jaime Joaquim de Carvalho Filho" da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 18/04/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 26 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:D650921B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 175/AJ/2015.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo Licitatório nº 5629/2015 – Tomada de Preços nº 032/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa **EMBRASCOP-EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**.

OBJETO: Alteração da seguinte Cláusula Contratual: Cláusula Sexta - Dos Prazos e Vigência do Contrato 175/AJ/2015, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de infraestrutura urbana na pavimentação asfáltica em diversas ruas do Bairro Vila Viana, município de Três Lagoas/MS, através do Contrato de Repasse nº790275/2013/MCIDADES/CAIXA/SIAPF-1.008.664-17/2013 – Programa: Planejamento Urbano, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memória de Cálculo, Planilha de Quantificação da Microdrenagem, Composição de Custo Unitário e Projeto Básico.

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de 06/03/2018 até 02/07/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, §1o, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 01 de Março 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

LIONALDO KOOS
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:D6B94CFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 014/AJ/2015.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo Licitatório nº 1596/2015 - Dispensa de Licitação. PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE-MS - APAE.**

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo as Alterações das Cláusulas: Cláusula Quinta e Cláusula Sexta do contrato nº 014/AJ/2015, cujo objeto é a prestação de Serviço de Exames Laboratoriais junto ao IPED – Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos da APAE de Campo Grande – MS, de média e alta complexidade não existente na rede básica do Município, conforme tabela do SUS.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 20/03/2018 até 20/03/2019.

VALOR: R$ 277.346,00 (duzentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e seis reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 06 de Março 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:2EA64571

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 037/AJ/2016.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo Licitatório nº 550/2016 – Tomada de Preços nº 003/2016.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa **EMBRASCOP-EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**.

OBJETO: Alteração da seguinte Cláusula Contratual: Cláusula Sétima - Dos Prazos e Vigência do Contrato 037/AJ/2016, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de infraestrutura urbana na drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em ruas do bairro Jardim Nova Ipanema, município de Três Lagoas/MS, conforme Contrato de Repasse nº 803156/2014/MCIDADES/CAIXA – Processo nº 2629.1.016.169-14 – Programa: Planejamento Urbano – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Custo Unitário e Projeto Básico.

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de 03/03/2018 até 01/07/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, §1o, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 01 de Março 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

LIONALDO KOOS
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:C90B4B89

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do C.C.Z (Centro de Controle de Zoonose), para atender Secretaria Municipal de Saúde. Conforme C.I 455/2018.

PROCESSO Nº. 20.054/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: MAMED COMERCIAL LTDA-EPP

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
441	**12/03/2017**	**R$ 7.990,00**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.305.013.2.047- Fundo Municipal de Saúde– 33.90.30.00– Material de Consumo– Fonte – 114012-Ficha – 469.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:15E9ADF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Aquisição de Totens de Energia (Torre de tomadas), para atender Secretaria Municipal de Administração/Departamento Aeroporto Municipal. Conforme C.I 016/2018.

PROCESSO Nº. 20.049/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO-ME

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
876	**16/03/2018**	**R$ 7.750,00**

Dotação Orçamentária: 03.01.26.781.003.2.011- Secretaria Municipal de Administração– 33.90.30.00– Material de Consumo– Fonte – 100000-Ficha – 62.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:1473BB85

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

dIRETORIA cOMPRAS E lICITAÇÕES

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de aquisição e substituição de baterias, bem como a configuração das mesmas, para portas automáticas existentes do Aeroporto Municipal Plinio Alarcon, conforme solicitado na CI de nº 09/2018 da Secretaria Municipal de Administração.

PROCESSO Nº. 20.038/2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **LUCINETE MAURICIA DOS ANJOS-MEI**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
873	**16/03/2018**	**R$ 4.600,00**

Dotação Orçamentária: 03.01.26.781.003.2.011- Secretaria Municipal de Administração – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte – 100000 - Ficha 65.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:FBA84D3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Contratação de serviços de nefrolitotripsia percutânea para atendimento da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória da paciente Maria Sonia Ribeiro Funaletti – Autos 0801213-54.2017.8.12.0114.. Conforme descrição dos bens e justificativa para contratação. C.I 281/2018.

PROCESSO Nº. 20.025/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL N.S. AUXILIADORA.**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
474	**16/03/2018**	**R$ 18.841,46**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039 – Fundo Municipal de Saúde– 33.90.39.00–Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte 102000- Ficha 241.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:4AE656DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: Contratação de serviços artístico profissional, teatral e cultural do Grupo Rosas dos Ventos com o Espetáculo "Super. Tosco", conforme solicitado na CI de nº 012/2018 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

PROCESSO Nº. 20.060-2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EMPRESA: **GRUPO DE CIRCO E TEATRO ROSA DOS VENTOS S/S LTDA**

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
877	**16/03/2018**	**R$ 3.000,00**

Dotação Orçamentária: 12.01.13.392.014.2.032- Secretaria

Municipal de Educação e Cultura – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte 100000 – Ficha 186.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:C1686ACC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Aquisição de 20(vinte) botijões de uso doméstico (cotas de gás de cozinha 13 kg), para atender Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conforme C.I 366/2018.

PROCESSO Nº. 20.048/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: TRAZ GAS

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
825	**12/03/2018**	**R$ 1.600,00**

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.021- Secretaria Municipal de Educação e Cultura– 44.90.52.00– Equipamento e Material Permanente– Fonte 101000-Ficha 127.

EMPRESA: TRAZ GAS

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
826	**12/03/2018**	**R$ 1.600,00**

Dotação Orçamentária: 12.01.12.361.12.2.026- Secretaria Municipal de Educação e Cultura– 44.90.52.00– Equipamento e Material Permanente– Fonte 101000-Ficha 153.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:1B2A7CCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 213/AJ/2016.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2064, página 133, foi publicado o **EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 213/AJ/2016**.

Onde se Lê: EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N° 213/AJ/2016

Leia-se: EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 213/AJ/2016.

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:DEFF9861

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.072/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.072/2018 nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de serviço para tratamento de cirurgia de implante de anel intra-estromal em olho direito para atendimento do cumprimento da determinação judicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipatória da paciente Ignácia Maria Roldão de Souza - Autos 0802041-84.2016.8.12.0114. Conforme descrição dos bens e justificativa para contratação C.I 668/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: CRISTALLE MEDICINA OCULAR
Valor: R$ 3.500,00(três mil e quinhentos reais)
DATA: 26/03/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039 –Fundo Municipal de Saúde- -33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica– Fonte – 102000-Ficha 241.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 26 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:271BB5C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.074/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.074/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de empresa pertinentes no ramo de Buffet para servir alimentação, café da manhã e almoço, para 150(cento e cinquenta) pessoas que estarão participando da 15ª Copa Assomasul de Futebol de Campo Intermunicipal 2018, para atender Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. Conforme C.I 051/2018.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratados: REGINA APARECIDA GARCIA-ME
VALOR: R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais)
DATA: 26/03/2018
Dotação Orçamentária: 06.01.27.813.006.2.014– Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer-33.90.39.00 – outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte 100000-Ficha 94 .
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 26 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:18F1A39C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N° 20.061/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.061/2018 nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.

Objeto: Contratação de empresa especializada, para realizar a medição do coeficiente atrito e macrotextura da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Municipal de Três Lagoas, com a finalidade de aferir o nível do coeficiente de atrito e a profundidade da macrotextura do pavimento, cujo deve ser mantido, pelo operador do aeródromo, igual ou superior ao parâmetros estabelecidos pela ANAC de acordo com RBAC 153 de 2016, para atender o Departamento do Aeroporto Municipal Plinio Alarcon, conforme solicitado na CI de nº 02/2018 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Valor: R$ 18.190,00
Data: 26/03/2018
Dotação Orçamentária: 03.01.26.781.003.2.011– Secretaria Municipal de Administração– 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica– Fonte – 100000 - Ficha 65.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso VIII, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 26 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B74329BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AO CONTRATO Nº. 051/AJ/2017

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo nº. 20194/2017 – Inexigibilidade
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa **COIMBRA & PALHANO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.**

DA RESCISÃO: Fica rescindido o contrato administrativo 051/AJ/2017, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica especializada em compras governamentais, contratos administrativos, termos de colaboração e instrumentos congêneres para a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS), de conformidade com o Memorial Descritivo. Haja vista que não há interesse entre as partes contratadas em permanecer com o mesmo, em virtude da sua suspensão nos últimos meses.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 79, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

DATA: 09 de Março de 2018

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

LUCIANE FERREIRA PALHANO.
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:93597965

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 189/2017.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pregão Presencial 157/2017 – Processo Licitatório nº 168/2017.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa **N.T. LUIZE EPP**.

OBJETO: Alteração da seguinte Cláusula Contratual: Cláusula Segunda – Do Prazo e Vigência do Contrato 189/2017, cujo objeto é a "aquisição de materiais esportivos, para reposição em diversas unidades da Rede Municipal de Ensino – REME do Município de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I)".

VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados a partir da data de 10/02/2018 até 10/05/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, §1o, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 08 de Fevereiro 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

GABRIEL SILVA SOARES
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:8C5A18D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL,** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2017.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2017.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretario de Finanças, Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:50147EC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER,** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2017.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2017.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretario de Finanças, Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:CD0B8D0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRES LAGOAS - MS** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2017.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2017.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretario de Finanças, Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:90C9A440

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 023/SMS/2018

"Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, do Contrato 009/2018".

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE, Secretária Municipal de Saúde de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 36, do Decreto nº 060/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução:

Contrato 009/2018 – Firmado junto a Empresa C. Lemos Distribuidora Hospitalar Eireli- ME – Programa: Contratação de prestação de serviços de cirurgião dentista, para emissão de imagens e laudos de radiologia odontológica, para atender o Fundo Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Acácia Gimenez Barreto, portadora da cédula de identidade RG nº 23007622-1 SSP/SP, matrícula nº 3388, ocupante do cargo de Coordenadora de Saúde Bucal, e para acompanhar e fiscalizar a execução dos objetos do Contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que a servidora ora designada, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência a servidora designada.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 04 de janeiro de 2018.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretária Municipal de Saúde

CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA

Eu, Acácia Gimenez Barreto, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:707FF0DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 024/SMS/2018

"Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, do Contrato 010/2018".

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE, Secretária Municipal de Saúde de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 36, do Decreto nº 060/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução:

Contrato 010/2018 – Firmado junto a Empresa MS Saúde Distribuidora de Material Hospitalar Ltda – Programa: Contratação de prestação de serviços de cirurgião dentista, para emissão de imagens e laudos de radiologia odontológica, para atender o Fundo Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Acácia Gimenez Barreto, portadora da cédula de identidade RG nº 23007622-1 SSP/SP, matrícula nº 3388, ocupante do cargo de Coordenadora de Saúde Bucal, para acompanhar e fiscalizar a execução dos objetos do Contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que a servidora ora designada, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência a servidora designada.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 04 de janeiro de 2018.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretária Municipal de Saúde

CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA

Eu, Acácia Gimenez Barreto, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EA1F4491

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 025/SMS/2018

"Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, do Contrato 011/2018".

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE, Secretária Municipal de Saúde de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 36, do Decreto nº 060/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução:

Contrato 011/2018 – Firmado junto a Empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda – Programa: Contratação de prestação de serviços de cirurgião dentista, para emissão de imagens e laudos de radiologia odontológica, para atender o Fundo Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Acácia Gimenez Barreto, portadora da cédula de identidade RG nº 23007622-1 SSP/SP, matrícula nº 3388, ocupante do cargo de Coordenadora de Saúde Bucal para acompanhar e fiscalizar a execução dos objetos do Contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

Art. 2º - Determinar que a servidora ora designada, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência a servidora designada.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 04 de janeiro de 2018.

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretária Municipal de Saúde

CIÊNCIA DA SERVIDORA DESIGNADA

Eu, Acácia Gimenez Barreto, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E58478D4

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMAS - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:2 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**716.303,25**	**382.546,61**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**59.767,32**	**23.847,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**715.622,60**	**382.546,61**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**8.314,11**	**913,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**715.622,60**	**382.546,61**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**8.314,11**	**913,80**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	715.622,60	382.546,61				
ESTOQUES		**680,65**	**0,00**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.695,42	0,00
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	612,28	0,00
ALMOXARIFADO		**680,65**	**0,00**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	6.006,41	913,80
MATERIAL DE CONSUMO	P	290,79	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**46.991,35**	**20.759,01**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	389,86	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**46.991,35**	**20.759,01**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**10.975,00**	**0,00**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	46.991,35	20.759,01
IMOBILIZADO		**10.975,00**	**0,00**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**1.726,99**
BENS MOVEIS		**10.975,00**	**0,00**				
BENS DE INFORMÁTICA	P	8.486,00	0,00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**0,00**	**1.726,99**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	149,00	0,00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	F	0,00	1.726,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.340,00	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**4.461,86**	**447,94**
TOTAL		**727.278,25**	**382.546,61**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**4.111,86**	**447,94**
				CONSIGNAÇÕES	F	4.111,86	447,94
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**350,00**	**0,00**
				TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	350,00	0,00
				TOTAL PASSIVO		**59.767,32**	**23.847,74**
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**667.510,93**	**358.698,87**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**667.510,93**	**358.698,87**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**667.510,93**	**358.698,87**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.005.225,67	-1.314.037,73
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-3.363.827,39	-3.363.827,39
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	899.083,54	899.083,54
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.465.390,60	2.465.390,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	349.188,29	349.188,29
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.004.210,47	1.004.210,47
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	107.751,60	107.751,60
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	215.511,18	215.511,18
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-4.571,69	-4.571,69
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**667.510,93**	**358.698,87**
TOTAL						**727.278,25**	**382.546,61**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	715.622,60	382.546,61)	PASSIVO FINANCEIRO (59.767,32)+ Restos não Processado(183.077,06	242.844,38	23.847,74
ATIVO PERMANENTE	11.655,65	0,00		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				484.433,87	358.698,87

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
899.518.751-49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**32.058,52**	**134.472,88**	**COMPENSAÇÕES**	**1.034.137,54**	**805.049,01**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.247,52	103.661,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	55.353,68	15.198,32
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	30.811,00	30.811,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	978.783,86	789.850,69
TOTAL	**32.058,52**	**134.472,88**	**TOTAL**	**1.034.137,54**	**805.049,01**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contadora
899.518.751-49

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:BA9201CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:3 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	904,81	-4.095,19
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	904,81	-4.095,19
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	904,81	-4.095,19
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.000,00	5.000,00	904,81	-4.095,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.000,00	5.000,00	904,81	-4.095,19
DÉFICIT (IV)			270.041,23	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.000,00	5.000,00	270.946,04	
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	

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária De Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

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	313.000,00	276.423,36	270.946,04	266.206,00	260.966,89	5.477,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.000,00	241.930,00	236.464,21	233.895,43	230.736,58	5.465,79
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	34.493,36	34.481,83	32.310,57	30.230,31	11,53
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	317.000,00	276.423,36	270.946,04	266.206,00	260.966,89	5.477,32
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)	317.000,00	276.423,36	270.946,04	266.206,00	260.966,89	5.477,32
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	317.000,00	276.423,36	270.946,04	266.206,00	260.966,89	5.477,32

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.724,65	3.724,55	0,00	0,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.993,92	2.993,82	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	730,73	730,73	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	3.724,65	3.724,55	0,00	0,10

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária De Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:0719AA20

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	904,81	4.120,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	270.946,04	249.044,69
ORDINÁRIO	904,81	4.120,19	ORDINÁRIO	270.946,04	249.044,69
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.686,90	90.845,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	263.371,52	246.975,67	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.724,55	4.597,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	263.371,52	246.975,67	RP PROCESSADOS PAGOS	3.724,55	4.597,82
REPASSE RECEBIDO	263.371,52	246.975,67	CONSIGNAÇÕES	31.191,20	86.247,48
EXTRA-ORÇAMENTARIA	127.028,50	89.756,36	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.625,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.979,15	3.724,65	CONSIGNAÇÕES	0,00	26.257,85
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.724,65	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.343,70	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.740,04	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	501,05	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.239,11	0,00	INSS	12.381,35	0,00
CONSIGNAÇÕES	31.545,00	86.031,71	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	59.989,63
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.625,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.543,05	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	26.231,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	797,05	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.355,43	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	86.771,15	0,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	579,73	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	217,49	0,00
INSS	12.414,04	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	86.553,66	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	59.800,57	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	9.491,26	10.819,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.819,55	0,00			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	751,25	0,00	CAIXA	0,00	10.819,37
CRÉDITOS À RECEBER	85.504,35	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.491,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	243,65	0,00	TOTAL	402.124,20	350.709,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	85.260,70	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	10.819,37	9.857,14			
CAIXA	0,00	9.857,14			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.819,37	0,00			
TOTAL	402.124,20	350.709,36			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:06078AB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 — Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**10.973,32**	**11.034,63**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**9.491,26**	**10.819,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**9.491,26**	**10.819,37**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.491,26	10.819,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.482,06**	**215,26**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.482,06**	**215,26**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.482,06	189,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	26,16
TOTAL		**10.973,32**	**11.034,63**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**6.678,97**	**4.810,61**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		**3.158,95**	**2.993,92**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**3.158,95**	**2.993,92**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	526,99	518,16
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	593,53	518,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.038,43	1.956,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.080,26**	**730,73**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**2.080,26**	**730,73**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.080,26	730,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.439,76**	**1.085,96**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.439,76**	**1.085,96**
CONSIGNAÇÕES	F	1.439,76	1.085,96
TOTAL PASSIVO		**6.678,97**	**4.810,61**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.294,35**	**6.224,02**
RESULTADOS ACUMULADOS		**4.294,35**	**6.224,02**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.294,35**	**6.224,02**
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.929,67	-230.596,71
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-471.005,31	-240.408,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	233.975,33
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	478.215,17	244.239,84
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-26,20	-26,20
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-959,64	-959,64
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.294,35**	**6.224,02**
TOTAL		**10.973,32**	**11.034,63**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	10.973,32	11.034,63	PASSIVO FINANCEIRO (6.678,97)+ Restos não Processado(4.740,04)	11.419,01	4.810,61
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-445,69	6.224,02

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**62.926,26**	**62.926,26**	**COMPENSAÇÕES**	**1.119,58**	**1.600,00**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	62.926,26	62.926,26	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
TOTAL	**62.926,26**	**62.926,26**	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.119,58	1.600,00
			TOTAL	**1.119,58**	**1.600,00**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:EFEEEFAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 14 A - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017	ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL				
	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
	Dezembro(31/12/2017)				
	ISOLADO:3 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.973,32	11.034,63	PASSIVO CIRCULANTE	6.678,97	4.810,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.491,26	10.819,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.158,95	PRAZO 2.993,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.491,26	10.819,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.158,95	2.993,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.491,26	10.819,37	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	526,99	518,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.482,06	215,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.038,43	1.956,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.482,06	215,26	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	593,53	518,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.482,06	189,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.080,26	730,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	26,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.080,26	730,73
TOTAL	10.973,32	11.034,63	FORNECEDORES NACIONAIS	2.080,26	730,73
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.439,76	1.085,96
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.439,76	1.085,96
			CONSIGNAÇÕES	1.439,76	1.085,96
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.740,04	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.740,04	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.740,04	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.740,04	0,00
TOTAL				11.419,01	4.810,61

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:CABCB38F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Dezembro(31/12/2017)
	ISOLADO:3 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	904,81	636,88	PESSOAL E ENCARGOS	233.895,43	219.946,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	904,81	636,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.479,50	165.396,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	263.371,52	246.975,67	ENCARGOS PATRONAIS	46.017,16	40.822,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	263.371,52	246.975,67	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.398,77	13.727,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	367,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.810,57	28.138,41
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	367,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.169,41	6.684,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.483,31	SERVIÇOS	23.641,16	21.453,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.483,31	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.500,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	264.276,33	251.463,67	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.929,67	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	266.206,00	248.085,05
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	3.378,62
TOTAL	266.206,00	251.463,67	TOTAL	266.206,00	251.463,67

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária de Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:30FE01C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:3 - FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	3.724,65	0,00	3.724,55	0,00	0,00	0,10
EXERCÍCIO 2017	0,00	5.239,11	0,00	0,00	0,00	5.239,11
Sub-total	3.724,65	5.239,11	3.724,55	0,00	0,00	5.239,21
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	4.740,04	0,00	0,00	0,00	4.740,04
Sub-total	0,00	4.740,04	0,00	0,00	0,00	4.740,04
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	784,83	12.414,04	12.381,35	0,00	0,00	817,52
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	301,13	4.355,43	4.343,70	0,00	0,00	312,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	579,73	501,05	0,00	0,00	78,68
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	751,25	797,05	0,00	0,00	-45,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.819,55	11.543,05	0,00	0,00	276,50
Sub-total	1.085,96	31.545,00	31.191,20	0,00	0,00	1.439,76
TOTAL	4.810,61	41.524,15	34.915,75	0,00	0,00	11.419,01

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária De Assistência Social
404.246.691-53

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS - 11504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:AA62D62B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 718

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**718**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **51375**								
NOME: **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -**					CNPJ/CPF: **26.396.672/0001-51**			
ENDEREÇO: RUA PONTALINA, 171								
MUNICIPIO: Campo Grande			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	768	02.11	10	303	0018	2117	3.3.90.32.00	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.32.00						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						00879/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					124.206,75		8.013,00	116.193,75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 028/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 07 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE1993, LEI N° 10.520, DE 17DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0879/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 28/2017		LICITAÇÃO: 000028/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		8.013,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -								
26.396.672/0001-51								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E4A61E82

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 719

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**719**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **246**								
NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32**			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						00906/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					336.683,95		784,75	335.899,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS. NO DIA 08/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 0906/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		784,75
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
VWR TRANSPORTES LTDA - ME								
02.531.274/0001-32								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:900DA9D4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 720

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**720**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4154**								
NOME: **MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME**					CNPJ/CPF: **19.482.705/0001-10**			
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.07	1 14000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00869/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.892,48 201,00			1.691,48
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 045/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 02 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0869/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO45/2017		LICITAÇÃO: 000045/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		201,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME									
19.482.705/0001-10									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DDB2162F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 721

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							07/03/2018	721
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 4154								
NOME: MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME					CNPJ/CPF: 19.482.705/0001-10			
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00866/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					292.802,06		116,10	292.685,96
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF JARDIM DAS FLORES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 045/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 02 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0866/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO45/2017		LICITAÇÃO: 000045/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		116,10
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME									
19.482.705/0001-10									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FE2C6C4A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 722

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**07/03/2018**	**722**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**		**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4154**			
NOME: **MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME**	CNPJ/CPF: **19.482.705/0001-10**		
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,			

MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	785	02.11	10	305 0018		2119	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00868/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.691,48		114,70	1.576,78
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2017, CELEBRADA COM UNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 045/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 02 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0868/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 45/2017		LICITAÇÃO: 000045/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		114,70
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME									
19.482.705/0001-10									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:00D80712

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 723

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**723**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4154**								
NOME: **MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME**					CNPJ/CPF: **19.482.705/0001-10**			
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00867/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					292.685,96		84,90	292.601,06
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 045/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 02 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0867/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 45/2017		LICITAÇÃO: 000045/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		84,90
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME									
19.482.705/0001-10									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C6822315

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 724

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**724**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3980**								
NOME: **WORK NUTRI - EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **20.945.273/0001-16**			
ENDEREÇO: RUA JOSE PICERNI , 660								
MUNICIPIO: S. J. DO RIO PRETO			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	726	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00900/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					192.766,60		310,60	192.456,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0900/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		310,60

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor	
WORK NUTRI - EIRELI - ME	
20.945.273/0001-16	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A9D3AF6A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 725

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**725**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4172**								
NOME: **MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **26.587.679/0001-50**			
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 2960								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	726	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00899/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						192.456,00	115,15	192.340,85
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0899/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		115,15
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde			
Fornecedor								
MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME								
26.587.679/0001-50								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CC86FBC1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 726

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**726**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4171**								
NOME: **D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME**					CNPJ/CPF: **26.732.482/0001-68**			
ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO SUB-	FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07 1	14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00895/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						292.601,06	299,00	292.302,06
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0895/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		299,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde			
Fornecedor								
D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME								
26.732.482/0001-68								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4BFA2992

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 727

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**727**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4171**								
NOME: **D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME**						CNPJ/CPF: **26.732.482/0001-68**		
ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00894/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					292.302,06		358,80	291.943,26
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF VILA PEREIRA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0894/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		358,80
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME									
26.732.482/0001-68									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B59EAAB2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 728

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**728**
Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4171**								
NOME: **D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME**						CNPJ/CPF: **26.732.482/0001-68**		
ENDEREÇO: RUA PRINCESA CARLOTA JOAQUINA, 1931								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00893/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					291.943,26		358,80	291.584,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF CENTRAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0893/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO:000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		358,80
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME									
26.732.482/0001-68									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:05DC5931

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 729

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**729**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4108**								
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**						CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**		
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	726	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.07	1 00 000

RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				00896/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
		192.340,85			43,50	192.297,35	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0896/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		43,50
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor							
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME							
24.283.121/0001-56							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4471F329

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 730

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**730**
Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4108**								
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**			
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00892/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR					VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
		291.584,46					328,00	291.256,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF VILA PEREIRA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N°03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0892/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO:000003/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		328,00	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME								
24.283.121/0001-56								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8B6E5A1D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 731

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**731**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4108**								
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**			
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00891/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				291.256,46			328,00	290.928,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF VILA BARBOSA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0891/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		328,00	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			

Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor	
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME	
24.283.121/0001-56	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5814F97F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 732

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**732**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4108**								
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**			
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	114 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00889/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					290.928,46		328,00	290.600,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF CENTRAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0889/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		328,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME									
24.283.121/0001-56									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:43E40405

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 733

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**733**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3996**								
NOME: **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME**					CNPJ/CPF: **12.772.384/0001-40**			
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129								
MUNICIPIO: LAGOA SANTA		UF: GO						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	726	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00898/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					192.297,35		135,70	192.161,65
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0898/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		135,70
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME									
12.772.384/0001-40									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B4590023

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 734

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**07/03/2018**	**734**

Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3996**								
NOME: **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME**					CNPJ/CPF: **12.772.384/0001-40**			
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129								
MUNICIPIO: LAGOA SANTA		UF: GO						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00883/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	290.600,46						83,00	290.517,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF JARDIM DAS FLORES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0883/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**			83,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME								
12.772.384/0001-40								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4C83F29E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 735

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**735**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3996**								
NOME: **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME**						CNPJ/CPF: **12.772.384/0001-40**		
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129								
MUNICIPIO: LAGOA SANTA			UF: GO					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00884/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					290.517,46		83,00	290.434,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0884/2018.								
ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017			LICITAÇÃO: 000003/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		83,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME									
12.772.384/0001-40									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6D26C5A5

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 736

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							07/03/2018	736
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3996								
NOME: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME					CNPJ/CPF: 12.772.384/0001-40			
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129								
MUNICIPIO: LAGOA SANTA		UF: GO						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00886/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A	SALDO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL

DISCRIMINAÇÃO AO LADO			290.434,46		83,00	290.351,46	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF JARDIM DO LAGO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0886/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		83,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME							
12.772.384/0001-40							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F9BDF1EA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 737

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**737**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **564**								
NOME: **G. A. MORIS FILHO - ME**					CNPJ/CPF: **09.308.251/0001-02**			
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00890/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					290.351,46		788,00	289.563,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF VILA SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0890/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		788,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
G. A. MORIS FILHO - ME									
09.308.251/0001-02									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F31C3DE4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 738

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2018**	**738**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **564**								
NOME: **G. A. MORIS FILHO - ME**					CNPJ/CPF: **09.308.251/0001-02**			
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07 1	14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00888/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					289.563,46		788,00	288.775,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF JARDIM O LAGO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0888/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		788,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
G. A. MORIS FILHO - ME									
09.308.251/0001-02									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:855165EA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 739

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								07/03/2018	739
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								Reserva	1 de 1
CREDOR: 564									
NOME: G. A. MORIS FILHO - ME						CNPJ/CPF: 09.308.251/0001-02			
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.07	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00887/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						288.775,46	788,00	287.987,46	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF JARDIM DAS FLORES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0887/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017 LICITAÇÃO:		000003/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		788,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
G. A. MORIS FILHO - ME									
09.308.251/0001-02									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C28A436A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 740

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**07/03/2018**	**740**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **564**									
NOME: **G. A. MORIS FILHO - ME**						CNPJ/CPF: **09.308.251/0001-02**			
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO PEDRO PEDROSSIAN, , 3419									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.	DESPESA FONTE RECURSO	
	726	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.07	100 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00897/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						192.161,65	250,80	191.910,85	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 03/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0897/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO3/2017		LICITAÇÃO: 000003/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		250,80
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
G. A. MORIS FILHO - ME									
09.308.251/0001-02									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F83FED0A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1209/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098		CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario
			DATA / NÚMERO
NOTA DE EMPENHO			19/03/2018 / 1209
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO			Reserva / 1 of 1
CREDOR: 2178			
NOME: DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME		CNPJ/CPF: 17.706.726/0001-47	
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, 4091			
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado	UF: MS		

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	91	02.04	04	122	0003	2016	3.3.90.30.17	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.17						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Processamento de Dados						01043/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.024,95		664,50	2.360,45
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº 18/2017, EM ATENÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO61/2017		LICITAÇÃO: 000060/17	Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		664,50

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***KAISER CARLOS CORREA***
Prefeito Municipal	Secretário de Administração
Fornecedor	
DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME	
17.706.726/0001-47	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:942AE22F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1210/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**1210**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **167**								
NOME: **SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP**					CNPJ/CPF: **37.532.520/0001-55**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	401	02.09	04	122	0003	2025	3.3.90.30.01	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.01						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						01032/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					5.728,54		711,87	5.016,67
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DO ALMOXARIFADO - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2018								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO:000068/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		711,87

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Obras E Serviços
Fornecedor	
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP	
37.532.520/0001-55	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DFE30D71

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1211/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**1211**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	473	02.09	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01035/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					99.791,54		1.407,36	98.384,18
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PNEU DO VEICULO PA CARREGADEIRA 930R- ATRAVÉS DA ATA DE REGSITRO D EPREÇO Nº 22/2017								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO: 000085/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.407,36

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Obras e Serviços
Fornecedor	
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME	
19.793.789/0001-03	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F713C58B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1212/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								19/03/2018	1212
Unidade Gestora:								Reserva	1 of 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO									
CREDOR: 51377									
NOME: SUPRIAR - AR CONDICIONADO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD						CNPJ/CPF: 13.801.786/0001-98			
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 850									
MUNICIPIO: Jales		UF: SP							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	79	02.04	04	122	0003	2013	4.4.90.52.12	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.12						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Aparelhos e Utensílios Domésticos							01033/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					59.875,00		2.020,00	57.855,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2018 - PROCON									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO01		LICITAÇÃO: 000003/18			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		2.020,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal							Secretário de Administração		
Fornecedor									
SUPRIAR - AR CONDICIONADO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD									
13.801.786/0001-98									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FDFD6297

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1213/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								19/03/2018	1213
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 111265									
NOME: NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLI CNPJ/CPF:						28.552.012/0001-48			
ENDEREÇO: R M 5									
MUNICIPIO: CUIABA		UF: MT							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.	DESPESA FONTE RECURSO	
	79	02.04	04	122	0003	2013	4.4.90.52.12	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.12						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Aparelhos e Utensílios Domésticos						01034/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						57.855,00	2.850,00	55.005,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2018 - PROCON									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO01		LICITAÇÃO: 000003/18			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		2.850,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal							Secretário De Administração		
Fornecedor									
NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLI									
28.552.012/0001-48									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C6082ECB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1214/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							19/03/2018	1214
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 1689								
NOME: TR COMERCIO DE PROD.E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP						CNPJ/CPF: 14.049.361/0001-37		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 1588								
MUNICIPIO: Dracena			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	91	02.04	04	122	0003	2016	3.3.90.30.16	1 70 000

RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						01047/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						2.360,45	1.844,00	516,45
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000090/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPAELARIA E ESCRITÓRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 28/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017	LICITAÇÃO: 000090/17	Soma/Itens: R$ 0,00			Valor Empenhado			1.844,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***KAISER CARLOS CORREA***			
Prefeito Municipal					Secretário de Administração			
Fornecedor								
TR COMERCIO DE PROD.E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP								
14.049.361/0001-37								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6D55018B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1215/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							19/03/2018	1215
CREDOR: 4184							Reserva	1 of 1
NOME: GETULIO ROSSITO DE AGUIAR - ME						CNPJ/CPF: 27.002.213/0001-09		
ENDEREÇO: AV SÃO CRISTOVÃO, 1310								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	209	02.07	12	306	0007	2030	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Gêneros de Alimentação							01037/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						44.838,68	388,08	44.450,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000065/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS ATA Nº 15/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO66/2017		LICITAÇÃO:000065/17	Soma/Itens:R$ 0,00		Valor Empenhado			388,08
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal					Secretária da Educação, Esporte e Lazer			
Fornecedor								
GETULIO ROSSITO DE AGUIAR - ME								
27.002.213/0001-09								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:425153D6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1216/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							19/03/2018	1216
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4184								
NOME: GETULIO ROSSITO DE AGUIAR - ME						CNPJ/CPF: 27.002.213/0001-09		
ENDEREÇO: AV SÃO CRISTOVÃO, 1310								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	212	02.07	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						01038/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						121.165,13	755,66	120.409,47
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000065/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATA Nº 15/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO66/2017		LICITAÇÃO: 000065/17	Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado			755,66
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer			
Fornecedor								
GETULIO ROSSITO DE AGUIAR - ME								
27.002.213/0001-09								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0303CFFD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1217/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								19/03/2018	1217
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 167									
NOME: SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP						CNPJ/CPF: 37.532.520/0001-55			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3309									
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	204	02.07	12	122	0003	2023	3.3.90.30.39	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01072/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						4.318,14	126,76	4.191,38	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000068/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA -PLACA HQH 6721 - ATA Nº 16/2017									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO69/2017		LICITAÇÃO: 000068/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		126,76
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor									
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP									
37.532.520/0001-55									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:36C56642

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1218/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**19/03/2018**	**1218**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **2144**									
NOME: **EDVANIA OLIVEIRA QUEIROZ TÁBOAS CARRASCO.**						CNPJ/CPF: **73.916.090/0001-39**			
ENDEREÇO: RUA TRÊS LAGOAS , 1.236									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	192	02.07	12	122	0003	2022	3.3.90.39.99	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						01090/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					45.327,29		6.780,00	38.547,29	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000058/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 Prestação de serviços de transporte de pessoas intermunicipal e interestadual em atendimento a Secretaria de Educação - Ata nº 20/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO59/2017		LICITAÇÃO:000058/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**			6.780,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal						Secretária Da Educação , Esporte E Lazer			
Fornecedor									
EDVANIA OLIVEIRA QUEIROZ TÁBOAS CARRASCO.									
73.916.090/0001-39									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:052EBA83

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1219/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							19/03/2018	1219
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4015								
NOME: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP						CNPJ/CPF: 05.006.683/0001-08		
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	91	02.04	04	122	0003	2016	3.3.90.30.22	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01044/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						10.516,45	199,00	10.317,45
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 21/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		199,00

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***KAISER CARLOS CORREA***
Prefeito Municipal	Secretário de Administração
Fornecedor	
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	
05.006.683/0001-08	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:72F84A5A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1220/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								19/03/2018	1220
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 4108									
NOME: DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME						CNPJ/CPF: 24.283.121/0001-56			
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362									
MUNICIPIO: SELVIRIA			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	91	02.04	04	122	0003	2016	3.3.90.30.22	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01045/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						10.317,45	373,25	9.944,20	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 21/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO:000087/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		373,25
JOSÉ ROBSON S. R.DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal							Secretário De Administração		
Fornecedor									
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME									
24.283.121/0001-56									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:86BAF118

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1221/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**19/03/2018**	**1221**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4200**									
NOME: **RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP**						CNPJ/CPF: **26.134.447/0001-47**			
ENDEREÇO: RUA ARI BARROSO, 1088									
MUNICIPIO: Araçatuba			UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	91	02.04	04	122	0003	2016	3.3.90.30.22	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01046/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					9.944,20		453,75	9.490,45	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 21/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		453,75
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal							Secretário de Administração		
Fornecedor									
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP									
26.134.447/0001-47									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5DC75207

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1222/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							19/03/2018	1222
CREDOR: 4134							Reserva	1 of 1
NOME: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA - ME						CNPJ/CPF: 17.440.078/0001-20		
ENDEREÇO: RUA MONTANA, 1037								
MUNICIPIO: Jales			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO

	91	02.04	04	122	0003	2016	3.3.90.30.16	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.16							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Material de Expediente							01048/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						9.490,45	873,70	8.616,75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000090/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPAELARIA E ESCRITÓRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 28/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO:000090/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		873,70
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal						Secretário de Administração		
Fornecedor								
ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA - ME								
17.440.078/0001-20								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:22732C22

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1223/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**1223**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3996**								
NOME: **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME**					CNPJ/CPF: **12.772.384/0001-40**			
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129								
MUNICIPIO: LAGOA SANTA		UF: GO						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	91	02.04	04	122	0003	2016	3.3.90.30.16	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						01049/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.616,75		318,85	8.297,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000090/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPAELARIA E ESCRITÓRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 28/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO: 000090/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		318,85
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal							Secretário De Administração		
Fornecedor									
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME									
12.772.384/0001-40									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DDBBF6C7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1224/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DEEMPENHO							**19/03/2018**	**1224**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4133**								
NOME: **EVALDO JOSE MANTELATO - ME**					CNPJ/CPF: **10.655.463/0001-45**			
ENDEREÇO: RUA 15, 877								
MUNICIPIO: Santa Fé do Sul		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	91	02.04	04	122	0003	2016	3.3.90.30.16	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						01050/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.297,90		420,00	7.877,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000090/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPAELARIA E ESCRITÓRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 28/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO:000090/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		420,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal							Secretário De Administração		
Fornecedor									
EVALDO JOSE MANTELATO - ME									
10.655.463/0001-45									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B6A7B029

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1225/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								19/03/2018	1225
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 110045									
NOME: DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME						CNPJ/CPF: 16.540.524/0001-05			
ENDEREÇO: AV. DOUTOR MARCOS ANTONIO MACARIODOS SANTOS									
MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO			UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	91	02.04	04	122	0003	2016	3.3.90.30.16	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						01051/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						7.877,90	376,94	7.500,96	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000090/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPAELARIA E ESCRITÓRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 28/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO: 000090/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		376,94
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal							Secretário De Administração		
Fornecedor									
DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME									
16.540.524/0001-05									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A4678EBC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1226/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**19/03/2018**	**1226**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **110046**									
NOME: **TERABRAS COMERCIAL EIRELI - ME**						CNPJ/CPF: **26.994.101/0001-19**			
ENDEREÇO: RUA JOSELITO									
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	91	02.04	04	122	0003	2016	3.3.90.30.16	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						01052/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					7.500,96		236,25	7.264,71	
DISCRIMINAÇÃO AO LADO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000090/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPAELARIA E ESCRITÓRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 28/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO:000090/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		236,25
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal							Secretário de Administração		
Fornecedor									
TERABRAS COMERCIAL EIRELI - ME									
26.994.101/0001-19									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B4385C5A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1227/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							19/03/2018	1227
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 110696								
NOME: DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP						CNPJ/CPF: 26.289.337/0001-54		
ENDEREÇO: AV ILDEFONSO CARNEIRO,1093 - QUADRA07 LO								
MUNICIPIO: Caçu			UF: GO					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	91	02.04	04	122	0003	2016	3.3.90.30.16	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO

ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente					01053/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.264,71	169,50	7.095,21
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Licitação de Registro de Preços: 000090/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPAELARIA E ESCRITÓRIO PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 28/2017.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO: 000090/17	Soma/Itens:R$0,00		Valor Empenhado		169,50
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***KAISER CARLOS CORREA***		
Prefeito Municipal					Secretário de Administração		
Fornecedor							
DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP							
26.289.337/0001-54							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:42CE958E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1229/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	1229
Unidade Gestora:							Reserva	1 of 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								
CREDOR: 20901								
NOME: SERVICON AR CONDICIONADO LTDA					CNPJ/CPF: 09.813.649/0001-04			
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848								
MUNICIPIO: Jales		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	108	02.04	04	122	0003	2017	3.3.90.39.05	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.05						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Serviços Técnicos Profissionais						01070/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.000,00		514,49	5.485,51
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2017 - PROCON								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$ / TOTAL
PROCESSO72/2017		LICITAÇÃO: 000071/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado	514,49
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***KAISER CARLOS CORREA***	
Prefeito Municipal							Secretário de Administração	
Fornecedor								
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA								
09.813.649/0001-04								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4DFDE073

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1230/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	1230
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 128								
NOME: VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA					CNPJ/CPF: 03.678.192/0001-88			
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, Centro,, 4146								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	359	02.08	04	122	0003	2024	3.3.90.39.41	1 70000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.41						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Fornecimento de Alimentação						01075/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.071,60		478,00	8.593,60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA UNIVERSIDADE FEDERAL QUE PARTICIPARÃO DA 2ª OFICINA - PROJETO EM TURISMO, NOS DIA 22 E 23 DE MARÇO 2018 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$ / TOTAL
PROCESSO45/2017		LICITAÇÃO:000045/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado	478,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***DORCELINA MOREIRA DE LIMA***	
Prefeito Municipal							Secretária Do Desenvolvimento Econômico	
Fornecedor								
VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA								
03.678.192/0001-88								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:458CE22D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1231/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**20/03/2018**	**1231**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **111279**									
NOME: **CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT**						CNPJ/CPF: **17.889.948/0001-42**			
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE HERCULANO									
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	422	02.09	15	452	0012	2076	3.3.90. 30.26	1 17 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						01121/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					180.000,00		1.750,00	178.250,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2018 – ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO17		LICITAÇÃO: 100014/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.750,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor									
CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT									
17.889.948/0001-42									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BDAD25F4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1232/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario		
NOTA DE EMPENHO						DATA	NÚMERO	
						20/03/2018	1232	
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						Reserva	1 of 1	
CREDOR: 1815								
NOME: DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA					CNPJ/CPF: 11.997.015/0001-92			
ENDEREÇO: RUA BAHIA Nº Nº 1369								
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	422	02.09	15	452	0012	2076	3.3.90.30.26	1 17 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.26							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Material Elétrico e Eletrônico							01116/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						178.250,00	6.725,00	171.525,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2018 – ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID		MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO17		LICITAÇÃO: 100014/18	Soma/Itens:R$ 0,00			Valor Empenhado		6.725,00
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor								
DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA								
11.997.015/0001-92								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:44F5C75D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1233/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	1233
Unidade Gestora:	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						Reserva	1 of 1
CREDOR: 3903								
NOME: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 00.226.324/0001-42								
ENDEREÇO: AV INDEPENDÊNCIA, 600, ST AEROPORTO, S/N								
MUNICIPIO: GOIANIA			UF: GO					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	422	02.09	15	452	0012	2076	3.3.90.30.26	1 17 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						01118/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						171.525,00	45.005,75	126.519,25
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2018 – ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO17		LICITAÇÃO: 100014/18	Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		45.005,75
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor							
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
00.226.324/0001-42							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:74F8EB3A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1234/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	1234
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 110619								
NOME: ELETRO MENDONÇA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT						CNPJ/CPF: 03.806.018/0001-73		
ENDEREÇO: RUA 13 DE JUNHO								
MUNICIPIO: CUIABA		UF: MT						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	422	02.09	15	452	0012	2076	3.3.90.30.26	1 17 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						01120/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					126.519,25		11.639,50	114.879,75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2018 – ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO17		LICITAÇÃO: 100014/18	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		11.639,50
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***RAFAEL ALEXANDRE FARIA***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal de Obras e Serviços		
Fornecedor							
ELETRO MENDONÇA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT							
03.806.018/0001-73							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B9C000AA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1237/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/03/2018**	**1237**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3996**								
NOME: **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME**						CNPJ/CPF: **12.772.384/0001-40**		
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129								
MUNICIPIO: LAGOA SANTA		UF: GO						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	245	02.07	12	365	0007	2038	3.3.90.30.22 1	15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01114/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					27.467,51		138,07	27.329,44
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47								
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME ATA Nº 21/2017.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO:000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		138,07
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor							
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME							
12.772.384/0001-40							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C117F0DA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1238/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**20/03/2018**	**1238**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4015**									
NOME: **WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP**						CNPJ/CPF: **05.006.683/0001-08**			
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536									
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS			UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	245	02.07	12	365	0007	2038	3.3.90.30.22	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01117/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					27.329,44		462,59	26.866,85	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preço AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME ATA Nº 21/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		462,59
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor									
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP									
05.006.683/0001-08									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3787E796

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1239/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		OR -Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								20/03/2018	1239
Unidade Gestora:								Reserva	1 of 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO									
CREDOR: 4199									
NOME: RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP						CNPJ/CPF: 74.692.179/0001-21			
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES , 1378									
MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO			UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	245	02.07	12	365	0007	2038	3.3.90.30.22	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01123/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					26.866,85		559,80	26.307,05	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME ATA Nº 21/2017.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO:000087/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		559,80
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor									
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP									
74.692.179/0001-21									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A8661923

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1240/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**20/03/2018**	**1240**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4107**									
NOME: **R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME**						CNPJ/CPF: **23.680.765/0001-15**			
ENDEREÇO: AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500 COEST									
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS			UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	245	02.07	12	365	0007	2038	3.3.90.30.22	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01119/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					26.307,05		106,30	26.200,75	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME ATA Nº 21/2017.									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**		**Valor** R$ 0,00 **Empenhado**		106,30
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME							
23.680.765/0001-15							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FF2E353B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1241/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**20/03/2018**	**1241**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4108**								
NOME: **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME**					CNPJ/CPF: **24.283.121/0001-56**			
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ISAC LALUCE, 362								
MUNICIPIO: SELVIRIA		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	245	02.07	12	365	0007	2038	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01115/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					26.200,75		497,51	25.703,24
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME ATA Nº 21/2017.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		497,51
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor							
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME							
24.283.121/0001-56							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A90E7D87

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1242/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							20/03/2018	1242
CREDOR: 1689							Reserva	1 of 1
NOME: TR COMERCIO DE PROD.E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP						CNPJ/CPF: 14.049.361/0001-37		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 1588								
MUNICIPIO: Dracena			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	124	02.05	04	123	0003	2020	3.3.90.30.16	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.16							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Material de Expediente							01083/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						20.416,35	1.872,50	18.543,85
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2017 - FAZENDA/PAÇO								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO: 000090/17	Soma/Itens:R$ 0,00		Valor Empenhado		1.872,50
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***		
Prefeito Municipal					Secretário de Fazenda e Planejamento		
Fornecedor							
TR COMERCIO DE PROD.E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP							
14.049.361/0001-37							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:686E14EA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1243/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	OR - Ordinario		
	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		20/03/2018	1243
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		Reserva	1 of 1

CREDOR: 4134								
NOME: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA - ME						CNPJ/CPF: 17.440.078/0001-20		
ENDEREÇO: RUA MONTANA, 1037								
MUNICIPIO: Jales			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	124	02.05	04	123	0003	2020	3.3.90.30.16	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						01095/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						18.543,85	119,85	18.424,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2017 - FAZENDA/PAÇO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO: 000090/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		119,85
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***		
Prefeito Municipal						Secretário de Fazenda e Planejamento		
Fornecedor								
ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA - ME								
17.440.078/0001-20								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6F3291C3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1244/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	1244
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 3996								
NOME: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME					CNPJ/CPF: 12.772.384/0001-40			
ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129								
MUNICIPIO: LAGOA SANTA			UF: GO					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	124	02.05	04	123	0003	2020	3.3.90.30.16	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						01101/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						18.424,00	99,95	18.324,05
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2017 - FAZENDA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO:000090/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		99,95
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***			
Prefeito Municipal					Secretário De Fazenda E Planejamento			
Fornecedor								
LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME								
12.772.384/0001-40								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5F0C5110

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1245/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							20/03/2018	1245
CREDOR: 110045							Reserva	1 of 1
NOME: DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					CNPJ/CPF: 16.540.524/0001-05			
ENDEREÇO: AV. DOUTOR MARCOS ANTONIO MACARIODOS SANTOS								
MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	124	02.05	04	123	0003	2020	3.3.90.30.16	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.16							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Material de Expediente							01098/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						18.324,05	550,69	17.773,36
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2017 - FAZENDA/PAÇO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO:000090/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		550,69
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***			
Prefeito Municipal					Secretário de Fazenda e Planejamento			
Fornecedor								
DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME								
16.540.524/0001-05								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5C460203

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1246/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							20/03/2018	1246
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4133								
NOME: EVALDO JOSE MANTELATO - ME						CNPJ/CPF: 10.655.463/0001-45		
ENDEREÇO: RUA 15, 877								
MUNICIPIO: Santa Fé do Sul			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	124	02.05	04	123	0003	2020	3.3.90.30.16	1 70 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						01094/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						17.773,36	619,55	17.153,81
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2017 - FAZENDA/PAÇO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO: 000090/17		Soma/Itens:R$ 0,00		Valor Empenhado		619,55
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***		
Prefeito Municipal						Secretário de Fazenda e Planejamento		
Fornecedor								
EVALDO JOSE MANTELATO - ME								
10.655.463/0001-45								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BF78A950

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1247/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								20/03/2018	1247
Unidade Gestora:								Reserva	1 of 1
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO									
CREDOR: 110046									
NOME: TERABRAS COMERCIAL EIRELI - ME						CNPJ/CPF: 26.994.101/0001-19			
ENDEREÇO: RUA JOSELITO									
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO:ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	124	02.05	04	123	0003	2020	3.3.90.30.16	1 70 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						01099/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					17.153,81		1.326,90	15.826,91	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2017 - FAZENDA/PAÇO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO91/2017		LICITAÇÃO:000090/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		1.326,90
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA***		
Prefeito Municipal							Secretário de Fazenda e Planejamento		
Fornecedor									
TERABRAS COMERCIAL EIRELI- ME									
26.994.101/0001-19									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:668D8C6D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1255/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						OR - Ordinario		
						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							21/03/2018	1255
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 4200								
NOME: RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP						CNPJ/CPF: 26.134.447/0001-47		
ENDEREÇO: RUA ARI BARROSO , 1088								
MUNICIPIO: Araçatuba			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	245	02.07	12	365	0007	2038	3.3.90.30.22	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização						01124/18	

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						25.703,24	349,32	25.353,92
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000087/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME ATA Nº 21/2017.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID		MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17	Soma/Itens: R$ 0,00			Valor Empenhado		349,32
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP								
26.134.447/0001-47								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8686B3D8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1256/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	OR - Ordinario	
NOTA DE EMPENHO							DATA	NÚMERO
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							21/03/2018	**1256**
CREDOR: 20901							Reserva	1 of 1
NOME: SERVICON AR CONDICIONADO LTDA						CNPJ/CPF: 09.813.649/0001-04		
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848								
MUNICIPIO: Jales			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	232	02.07	12	361	0007	2040	3.3.90.39.20	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.39.20							Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							01126/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						21.808,25	1.543,46	20.264,79
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000071/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA JOÃO CHAMA ATA Nº 19/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID		MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO72/2017		LICITAÇÃO: 000071/17	Soma/Itens: R$ 0,00			Valor Empenhado		1.543,46
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação, Esporte e Lazer		
Fornecedor								
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA								
09.813.649/0001-04								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CEDA180A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1257/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/03/2018**	**1257**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **20901**								
NOME: **SERVICON AR CONDICIONADO TDA**					CNPJ/CPF: **09.813.649/0001-04**			
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848								
MUNICIPIO: Jales			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O FUNÇÃO		SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	253	02.07	12	365	0007	2038	3.3.90.39.20	1 15 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.20						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						01125/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.127,57		514,49	2.613,08
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Licitação de Registro de Preços: 000071/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA JOÃO CHAMA ATA Nº 19/2017								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO72/2017		LICITAÇÃO: 000071/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		514,49
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretária da Educação , Esporte e Lazer		
Fornecedor								
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA								
09.813.649/0001-04								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:07506170

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1258/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		OR - Ordinario	
								DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								21/03/2018	1258
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO								Reserva	1 of 1
CREDOR: 20901									
NOME: SERVICON AR CONDICIONADO LTDA						CNPJ/CPF: 09.813.649/0001-04			
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848									
MUNICIPIO: Jales			UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.	DESPESA FONTE RECURSO	
	253	02.07	12	365	0007	2038	3.3.90.39.20	1 15 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.20						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						01128/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						2.613,08	137,20	2.475,88	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Licitação de Registro de Preços: 000071/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA JOÃO CHAMA. ATA Nº 19/2017									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO72/2017:		LICITAÇÃO 000071/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		137,20
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretária Da Educação , Esporte E Lazer		
Fornecedor									
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA									
09.813.649/0001-04									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0C1C33F4

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.155.000,00	7.155.000,00	7.582.896,48	427.896,48
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	87.004,75	-32.995,25
Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	87.004,75	-32.995,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.035.000,00	7.035.000,00	7.422.479,09	387.479,09
Transferências Intergovernamentais	6.995.000,00	6.995.000,00	7.422.479,09	427.479,09
Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	73.412,64	73.412,64
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	73.412,64	73.412,64
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.225.000,00	7.225.000,00	7.582.896,48	357.896,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	7.225.000,00	7.225.000,00	7.582.896,48	357.896,48
DÉFICIT (IV)			16.631.308,10	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.225.000,00	7.225.000,00	24.214.204,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		761.718,27	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		761.718,27	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde
826.501.601-87

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

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	22.555.150,00	24.322.063,93	23.631.772,86	23.213.263,16	21.981.256,75	690.291,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.837.150,00	12.842.104,33	12.229.600,85	12.226.600,85	11.614.925,51	612.503,48
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.718.000,00	11.479.959,60	11.402.172,01	10.986.662,31	10.366.331,24	77.787,59
DESPESAS DE CAPITAL	303.000,00	1.097.904,23	582.431,72	582.431,72	582.431,72	515.472,51
INVESTIMENTOS	303.000,00	1.097.904,23	582.431,72	582.431,72	582.431,72	515.472,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.858.150,00	25.419.968,16	24.214.204,58	23.795.694,88	22.563.688,47	1.205.763,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	22.858.150,00	25.419.968,16	24.214.204,58	23.795.694,88	22.563.688,47	1.205.763,58
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	22.858.150,00	25.419.968,16	24.214.204,58	23.795.694,88	22.563.688,47	1.205.763,58

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	159.506,62	418.509,70	145.704,11	145.704,11	0,00	432.312,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.506,62	415.509,70	145.704,11	145.704,11	0,00	429.312,21
DESPESAS DE CAPITAL	91.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91.771,04
INVESTIMENTOS	91.771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91.771,04
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	251.277,66	418.509,70	145.704,11	145.704,11	0,00	524.083,25

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	850.020,05	1.232.006,41	849.887,89	0,00	1.232.138,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.532,63	611.675,34	316.532,63	0,00	611.675,34
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.487,42	620.331,07	533.355,26	0,00	620.463,23
DESPESAS DE CAPITAL	139.501,70	0,00	65.142,66	0,00	74.359,04
INVESTIMENTOS	139.501,70	0,00	65.142,66	0,00	74.359,04
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	989.521,75	1.232.006,41	915.030,55	0,00	1.306.497,61

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde
826.501.601-87

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

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.184.000,00	2.677.240,09	2.676.829,27	2.676.829,27	2.097.016,94	410,82
DESPESAS CORRENTES	2.184.000,00	2.677.240,09	2.676.829,27	2.676.829,27	2.097.016,94	410,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.184.000,00	2.677.240,09	2.676.829,27	2.676.829,27	2.097.016,94	410,82
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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde
826.501.601-87

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

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3474B6F5

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.582.896,48	7.888.202,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.214.204,58	22.140.573,32
ORDINÁRIO	874,18	124.988,51	ORDINÁRIO	16.483.964,10	14.532.266,21
VINCULADO	7.582.022,30	7.763.214,16	VINCULADO	7.730.240,48	7.608.307,11
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	4.557.399,82	4.717.918,77	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	4.489.707,45	4.873.924,73
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	0,00	290.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	167.882,13	140.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	186.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	267.708,42	83.112,06
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	1.557.841,09	1.415.457,89	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,	1.340.428,63	1.271.739,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	1.466.781,39	1.153.837,50	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	1.464.513,85	1.239.531,32
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	15.752.578,56	14.377.859,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.542.840,36	6.394.364,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.752.578,56	14.377.859,07	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.060.734,66	1.178.787,55
REPASSE RECEBIDO	15.752.578,56	14.377.859,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	145.704,11	321.920,33
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.175.162,13	6.247.529,29	RP PROCESSADOS PAGOS	915.030,55	856.867,22
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.650.516,11	985.449,63	CONSIGNAÇÕES	3.362.467,18	5.215.577,11
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	105.001,75	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.215.577,11
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	880.447,88	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	667.534,53	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	418.509,70	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	686.534,44	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.232.006,41	0,00	INSS	81.829,45	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.416.913,26	1.913.115,97	ISS	86.182,88	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	400,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	87.602,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	672.782,48	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	20.776,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	729.861,14	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	429.091,73	0,00
INSS	86.753,81	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.201.025,59	0,00
ISS	86.182,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	70.700,86	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	87.602,64	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	31.188,78	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	547,07	1.913.115,97	CRÉDITOS À RECEBER	2.119.638,52	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	20.776,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.139,68	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	429.091,73	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	40.424,14	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.201.025,59	0,00			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	70.700,86	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.076.074,70	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	31.188,78	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.400.568,71	1.646.976,48
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS À RECEBER	2.107.732,76	3.348.963,69	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.639,94	0,00	CONTA ÚNICA	650,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	29.433,91	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.399.918,71	1.646.976,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.074.658,91	3.348.963,69	TOTAL	32.157.613,65	30.181.914,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.646.976,48	1.668.323,43			
CONTA ÚNICA	846,97	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.646.129,51	1.668.323,43			
TOTAL	32.157.613,65	30.181.914,46			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde
826.501.601-87

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

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2CC9A30C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								
ATIVO				**PASSIVO**				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.420.735,42**	**1.659.588,45**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.460.730,03**	**1.089.308,09**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.400.568,71**	**1.646.976,48**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR**		611.675,34	**316.532,63**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.400.568,71**	**1.646.976,48**	**PESSOAL A PAGAR**		**11.458,75**	**1.400,00**
CONTA ÚNICA	F	650,00	846,97	PESSOAL A PAGAR	F	11.458,75	1.400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.399.918,71	1.646.129,51	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**600.216,59**	**315.132,63**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**20.166,71**	**12.611,97**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	187.784,07	156.388,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**7.449,98**	**11.801,00**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	400.886,50	156.606,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	7.449,98	11.801,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	11.546,02	2.137,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**12.716,73**	**810,97**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**688.342,27**	**663.602,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.415,80	0,01				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		310,70	810,96	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**688.342,27**	**663.602,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO		10.990,23	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	688.342,27	663.602,00
TOTAL		**1.420.735,42**	**1.659.588,45**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**9.387,12**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**9.387,12**
				RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	F	0,00	9.387,12
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**160.712,42**	**99.786,34**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**154.232,42**	**99.786,34**
				CONSIGNAÇÕES	F	153.285,35	99.786,34
				DEPOSITOS JUDICIAIS	F	400,00	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	547,07	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**6.480,00**	**0,00**
				DIARIAS A PAGAR	F	6.480,00	0,00
				TOTAL PASSIVO		**1.460.730,03**	**1.089.308,09**
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-39.994,61**	**570.280,36**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**-39.994,61**	**570.280,36**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-39.994,61**	**570.280,36**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-610.274,97	-18.345.763,27
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-65.803.114,39	-47.457.351,12
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	11.079.308,11
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	40.377.869,26	29.298.561,15
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	4.598.718,46
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	19.401.480,96	14.802.762,50
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	2.859.295,39
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.561.308,48	3.702.013,09
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	32.736,05	32.736,05
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-39.994,61**	**570.280,36**
				TOTAL		**1.420.735,42**	**1.659.588,45**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	1.413.285,44	1.647.787,45	PASSIVO FINANCEIRO (1.460.730,03)+ Restos não Processado(524.083,25)	1.984.813,28	1.340.585,75
ATIVO PERMANENTE	7.449,98	11.801,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-564.077,86	319.002,70

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA
Secretário Municipal de Saúde
826.501.601-87

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**549.651,19**	**549.651,19**	**COMPENSAÇÕES**	**10.685.746,82**	**9.834.223,83**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	549.651,19	549.651,19	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	4.604.506,43	4.670.920,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.081.240,39	5.163.303,83
TOTAL	**549.651,19**	**549.651,19**	**TOTAL**	**10.685.746,82**	**9.834.223,83**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde
826.501.601-87

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

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:656C0F99

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 A - FMS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.413.285,44	1.647.787,45	PASSIVO CIRCULANTE	1.460.730,03	1.089.308,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.400.568,71	1.646.976,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	611.675,34	316.532,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.400.568,71	1.646.976,48	PESSOAL A PAGAR	11.458,75	1.400,00
CONTA ÚNICA	650,00	846,97	PESSOAL A PAGAR	11.458,75	1.400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.399.918,71	1.646.129,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	600.216,59	315.132,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.716,73	810,97	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	187.784,07	156.388,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.716,73	810,97	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.546,02	2.137,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.415,80	0,01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	400.886,50	156.606,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	310,70	810,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	688.342,27	663.602,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.990,23	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	688.342,27	663.602,00
TOTAL	1.413.285,44	1.647.787,45	FORNECEDORES NACIONAIS	688.342,27	663.602,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.387,12
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.387,12
			RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0,00	9.387,12
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.712,42	99.786,34
			VALORES RESTITUÍVEIS	154.232,42	99.786,34
			DEPOSITOS JUDICIAIS	400,00	0,00
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	547,07	0,00
			CONSIGNAÇÕES	153.285,35	99.786,34
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.480,00	0,00
			DIARIAS A PAGAR	6.480,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	524.083,25	251.277,66
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	524.083,25	251.277,66
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.083,25	146.275,91
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	524.083,25	146.275,91
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	105.001,75
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	105.001,75
			TOTAL	1.984.813,28	1.340.585,75

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde
826.501.601-87

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

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D97D6F5F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 B - FMS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO	
ATIVO	PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.449,98	11.801,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.449,98	11.801,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.449,98	11.801,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.449,98	11.801,00			
TOTAL	7.449,98	11.801,00			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal De Saúde
826.501.601-87

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

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F8791DBA

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**87.004,75**	**169.896,29**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**12.226.600,85**	**10.714.934,12**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.004,75	169.896,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.185.610,99	8.892.072,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**23.175.057,65**	**21.971.176,94**	ENCARGOS PATRONAIS	2.841.601,09	1.627.563,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.752.578,56	14.377.859,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	199.388,77	195.298,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.422.479,09	7.593.317,87	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**10.977.474,72**	**10.361.009,33**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**73.412,64**	**124.988,51**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.086.764,61	1.592.069,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.412,64	124.988,51	SERVIÇOS	8.890.710,11	8.768.939,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**23.335.475,04**	**22.266.061,74**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**17.801,42**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**610.274,97**	**0,00**	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.275,93	0,00
TOTAL	**23.945.750,01**	**22.266.061,74**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.525,49	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**77.478,89**	**789.992,78**
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	789.992,78
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	77.478,89	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**582.431,72**	**0,00**
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	582.431,72	0,00
			TRIBUTÁRIAS	**63.962,41**	**78.882,00**
			CONTRIBUIÇÕES	63.962,41	78.882,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**129.684,82**
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	129.684,82
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**23.945.750,01**	**22.074.503,05**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**191.558,69**
			TOTAL	**23.945.750.01**	**22.266.061,74**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal De Saúde
826.501.601-87

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**582.431,72**	**0,00**
INVESTIMENTOS	582.431,72	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal De Saúde
826.501.601-87

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

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:18E0E8D1

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FMS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	34.714,83	0,00	34.714,83	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	74.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	74.359,04
EXERCÍCIO 2016	880.447,88	0,00	880.315,72	0,00	0,00	132,16
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.232.006,41	0,00	0,00	0,00	1.232.006,41
Sub-total	989.521,75	1.232.006,41	915.030,55	0,00	0,00	1.306.497,61
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
EXERCÍCIO 2014	73.266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73.266,88
EXERCÍCIO 2015	72.309,03	0,00	57.000,00	0,00	0,00	15.309,03
EXERCÍCIO 2016	105.001,75	0,00	88.704,11	0,00	0,00	16.297,64
EXERCÍCIO 2017	0,00	418.509,70	0,00	0,00	0,00	418.509,70
Sub-total	251.277,66	418.509,70	145.704,11	0,00	0,00	524.083,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	977,38
INSS	717,47	86.753,81	81.829,45	0,00	0,00	5.641,83
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	98.091,49	672.782,48	667.534,53	0,00	0,00	103.339,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	729.861,14	686.534,44	0,00	0,00	43.326,70
ISS	0,00	86.182,88	86.182,88	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.776,28	20.776,28	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	429.091,73	429.091,73	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	70.700,86	70.700,86	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	31.188,78	31.188,78	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.201.025,59	1.201.025,59	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	87.602,64	87.602,64	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	547,07	0,00	0,00	0,00	547,07
Sub-total	99.786,34	3.416.913,26	3.362.467,18	0,00	0,00	154.232,42

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.340.585,75	5.067.429,37	4.423.201,84	0,00	0,00	1.984.813,28

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARCIO GARCIA GALDINO
Secretário Municipal de Saúde
826.501.601-87

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

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A4DC170C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 747

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		09/03/2018	747
Unidade Gestora:			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		Reserva	1 de 1
CREDOR: 246			
NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME	CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32		
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790			
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO	UF: MS		

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						00973/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					334.501,70		329,40	334.172,30

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE PARANAIBA - MS. NO DIA 10/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 0973/18.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		329,40

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA — ***MARCIO GARCIA GALDINO***

Prefeito Municipal — Secretário Municipal de Saúde

Fornecedor

VWR TRANSPORTES LTDA - ME

02.531.274/0001-32

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B37DEB37

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 748

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							09/03/2018	748
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 246								
NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME					CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						01054/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					334.172,30		1.429,75	332.742,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 12/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 01054/18.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.429,75

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA — ***MARCIO GARCIA GALDINO***

Prefeito Municipal — Secretário Municipal de Saúde

Fornecedor

VWR TRANSPORTES LTDA - ME

02.531.274/0001-32

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8694794F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 749

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							13/03/2018	749
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 246								
NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME					CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						01057/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					332.742,55		2.365,00	330.377,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. NO DIA 14/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1057/18.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17:	Soma/Itens	R$ 0,00	Valor Empenhado		2.365,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA — ***MARCIO GARCIA GALDINO***

Prefeito Municipal — Secretário Municipal de Saúde

Fornecedor

VWR TRANSPORTES LTDA - ME
02.531.274/0001-32

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:176E0CD9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 750

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR	- Ordinario
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							13/03/2018	750
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 246								
NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME						CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32		
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						01058/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						330.377,55	1.765,80	328.611,75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 14/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1058/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076	LICITAÇÃO: 200034/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado			1.765,80
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
VWR TRANSPORTES LTDA - ME								
02.531.274/0001-32								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8A985937

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016									25/03/2018
Nº		Nome	Tipo de Responsabilidade	RG	CPF	Endereço	Telefone	e-mail	Período do Cargo/Mandato
1	CONTROLADOR_INTERNO	ANGELA TATIANE DE OLIVEIRA	4323	1277074 SSP/MS	95332464134	Rua Assembléia de Deus, 4 - Centro - Bodoquena/MS79390000	6732681780	angelatayna@hotmail.com	2/01/2017 á 31/12/2020
2	ORDENADOR DE DESPESA	SILEM ANJOS SALES HORII	51	000625923 SSP/MS	60828811172	FILINTRO FRANCISCO DA CUNHA - BODOQUENA/MS 79390000	0673681796	silemhorii@hotmail. om	2/01/2017 á 31/12/2020
3	RESPONSAVEL CONTABIL	JUSLEI DA SILVA MELO PAES	55	2119396 SEJUSP	24914515814	RUA MANOEL DE PINHO, 241 - ELIAS CARNEIRO - Bodoquena/MS 79390000	6732681104	juslei.paes@gmail.com	2/01/2017 á 31/12/2020
	Total								
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.									

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:23E3647F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo De Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016						25/03/2018 10:51
Nº	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	ORDINÁRIO	VINCULADO
1	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**57.572,78**	**57.572,78**	**0,00**	**57.572,78**
2	**08 - ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**57.572,78**	**57.572,78**	**0,00**	**57.572,78**
3	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	57.572,78	57.572,78	0,00	57.572,78
	Total	**0,00**	**57.572,78**	**57.572,78**	**0,00**	**57.572,78**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:DE2D2610

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				25/03/2018	
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	1000.00.00 Receitas Correntes	193.200,00	318.942,63	127.769,34	2.026,71
2	1100.00.00 Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1110.00.00 Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1112.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1112.02.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1112.04.31 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1112.04.34 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1112.08.00 ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1113.05.00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1113.05.01 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1113.05.02 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1120.00.00 Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1121.03.00 Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1121.20.00 Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1121.20.99 Outras Taxas de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1121.24.00 Taxa de Fiscalização sobre a Distribuição Gratuita de Prêmios e Sorteios	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1121.26.00 Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1121.27.00 Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1121.28.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1121.30.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1121.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1121.34.00 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1121.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1121.36.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1122.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1122.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1122.28.00 Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1130.00.00 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1130.02.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1130.03.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1200.00.00 Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1210.00.00 Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
49	1210.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1210.29.01 Contribuições Patronais de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1210.29.03 Contribuição Patronal - Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1210.29.05 Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1210.29.09 Contribuições de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1210.29.11 Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1210.29.13 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1210.29.16 Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1210.29.17 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1210.29.18 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1210.29.19 Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1210.99.00 Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1220.00.00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1220.06.00 Contribuição para o Desenvolvimento da indústria Cinematográfica Nacional CONDECINE	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1220.06.03 Receita de Distribuição de Conteúdos Audiovisuais por Prestadores de Serviço de Acesso Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1220.99.00 Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1220.99.01 Outras Contribuições Econômicas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1220.99.02 Parcelamentos – Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1230.00.00 COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1300.00.00 Receita Patrimonial	12.200,00	10.173,29	0,00	2.026,71
71	1310.00.00 Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1311.00.00 Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1312.00.00 Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1313.00.00 Foros	0,00	0,00	0,00	0,00

75	1314.00.00 Laudêmios	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	12.200,00	10.173,29	0,00	2.026,71
78	1321.00.00 Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1322.00.00 Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1322.00.01 Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1322.00.02 Participações	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1322.00.03 Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	12.200,00	10.173,29	0,00	2.026,71
84	1325.01.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	12.200,00	10.173,29	0,00	2.026,71
85	1325.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Fundo Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1325.01.07 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1325.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1325.01.11 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênios com a área da Educação - SIOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1325.01.12 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Convênios com a área da Saúde – SIOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12.200,00	10.173,29	0,00	2.026,71
96	1325.02.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
97	1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1325.02.02 Remuneração de Aplicações Extramercado	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1326.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1327.00.00 Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1328.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
103	1328.10.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1328.20.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1328.30.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1329.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1330.00.00 Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
108	1331.00.00 Receita de Concessões e Permissões – Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1331.01.00 Receita de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1331.01.05 Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1331.01.99 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1331.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1333.00.00 Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1333.01.00 Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1333.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1339.00.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1360.00.00 Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1361.00.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1361.01.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1361.02.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
121	1361.03.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1400.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
124	1410.00.00 Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1420.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1500.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
128	1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1520.12.00 Receita da Indústria Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1520.20.00 Receita da Indústria Química	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1520.21.00 Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00
132	1520.21.01 Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
133	1520.21.02 Receita da Indústria de Produtos Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1520.26.00 Receita da Indústria de Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1520.27.00 Receita da Indústria de Bebidas e Destilados	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1520.28.00 Receita da Usina de Tratamento de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1520.29.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1520.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1530.00.00 Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1590.00.00 Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1600.00.00 Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1600.01.00 Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1600.01.01 Serviços de Comercialização de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1600.01.02 Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidades	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1600.01.03 Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1600.01.06 Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
147	1600.01.99 Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
148	1600.02.00 Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
149	1600.02.01 Serviços de Juros de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1600.02.06 Serviços de Remuneração Sobre Repasse Para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
151	1600.02.99 Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
152	1600.03.00 Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
153	1600.03.01 Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
154	1600.03.03 Serviço de Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1600.03.06 Receita de Terminais Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1600.03.99 Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
157	1600.04.00 Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00

158	1600.04.01 Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1600.04.02 Serviços de Radiodifusão	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1600.04.03 Outros Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1600.05.00 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
162	1600.05.01 Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
163	1600.05.03 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
164	1600.05.05 Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
165	1600.05.10 Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
166	1600.05.99 Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
167	1600.06.00 Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00	0,00
168	1600.07.00 Serviços de Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
169	1600.08.00 Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
170	1600.10.00 Serviços de Informações Estatísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
171	1600.12.00 Serviços Tecnológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
172	1600.13.00 Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
173	1600.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1600.13.02 Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
175	1600.13.03 Serviços Especiais PM/Bombeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1600.13.04 Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1600.13.06 Serviços de Fornecimento de Listagens	0,00	0,00	0,00	0,00
178	1600.13.07 Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	0,00	0,00
179	1600.13.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1600.14.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
181	1600.16.00 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
182	1600.17.00 Serviços Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00
183	1600.18.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
184	1600.22.00 Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
185	1600.23.00 Serviços de Registro de Marcas, de Patentes e de Transferências de Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
186	1600.23.02 Serviços de Registro de Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00
187	1600.24.00 Serviços de Registro do Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
188	1600.26.00 Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
189	1600.28.00 Serviços de Geoprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
190	1600.29.00 Serviço de Cadastramento de Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1600.41.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1600.42.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00
193	1600.43.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
194	1600.44.00 Serviço de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
195	1600.45.00 Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1600.46.00 Serviços de Cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00
197	1600.47.00 Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
198	1600.48.00 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
199	1600.50.00 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00
200	1600.99.00 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1700.00.00 Transferências Correntes	181.000,00	308.769,34	127.769,34	0,00
202	1720.00.00 Transferências Intergovernamentais	181.000,00	308.769,34	127.769,34	0,00
203	1721.00.00 Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
204	1721.01.00 Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00
205	1721.01.02 Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
206	1721.01.03 Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
207	1721.01.04 Cota-parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho, CF Art. 159, I, "e" E.C 84/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
208	1721.01.05 Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
209	1721.01.32 Cota-Parte - Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
210	1721.22.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
211	1721.22.11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1721.22.20 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
213	1721.22.30 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00
214	1721.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9.478/97, Artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00	0,00
215	1721.22.50 Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial Lei N° 9.478/97, Artigo 50	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1721.22.70 Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
217	1721.22.90 Outras Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
218	1721.33.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
219	1721.33.11 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
220	1721.33.12 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
221	1721.33.13 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
222	1721.33.14 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
223	1721.33.15 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
224	1721.33.99 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
225	1721.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
226	1721.35.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
227	1721.35.01 Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1721.35.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
229	1721.35.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1721.35.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1721.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
232	1721.36.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
233	1721.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
234	1721.99.00 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
235	1722.00.00 Transferências dos Estados	181.000,00	308.769,34	127.769,34	0,00
236	1722.01.00 Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
237	1722.01.01 Cota-Parte do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
238	1722.01.02 Cota-Parte do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1722.01.04 Cota-Parte do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
240	1722.01.13 Cota-Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
241	1722.01.99 Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1722.09.00 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
243	1722.22.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0,00

244	1722.22.11 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
245	1722.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1722.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00	0,00
247	1722.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
248	1722.33.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
249	1722.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
250	1722.99.00 Outras Transferências dos Estados	181.000,00	308.769,34	127.769,34	0,00
251	1722.99.51 FUNDERSUL – Lei nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
252	1722.99.52 FIS – Fundo de Investimentos Sociais - Lei nº 2.105/2000	181.000,00	308.769,34	127.769,34	0,00
253	1722.99.53 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social- Decreto nº 13.111 de 26/01/ 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
254	1722.99.99 Demais Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
255	1723.00.00 Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
256	1723.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
257	1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
259	1724.00.00 Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1724.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
261	1724.02.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1724.99.00 Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
264	1740.00.00 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1750.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
266	1760.00.00 Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
267	1761.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
268	1761.01.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
269	1761.02.00 Transferências Convenio da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
270	1761.03.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
271	1761.04.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
272	1761.05.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
273	1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
274	1762.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
275	1762.01.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1762.02.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
277	1762.99.00 Outras Transferências de Convênio do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
278	1763.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
279	1763.01.00 Transferências de Convênios do Município para SUS - Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
280	1763.02.00 Transferências de Convênios do Município Destinadas Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
281	1763.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
282	1764.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
283	1765.00.00 Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
284	1770.00.00 Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
285	1771.00.00 Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
286	1772.00.00 Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1773.00.00 Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
288	1774.00.00 Provenientes de Depósitos não Identificado	0,00	0,00	0,00	0,00
289	1900.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
290	1910.00.00 Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
291	1911.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
292	1911.35.00 Multas e Juros da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
293	1911.38.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
294	1911.39.00 Multas e Juros de Mora do ITBI - Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
295	1911.40.00 Multas e Juros de Mora do ISS - Imposto sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
296	1911.98.00 Multas e Juros de Mora de Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
297	1911.99.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
298	1911.99.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1911.99.02 Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
300	1912.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
301	1912.29.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00
302	1912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
303	1912.29.02 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
304	1912.56.00 Multas e Juros de Mora das Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
305	1912.99.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
306	1912.99.01 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
307	1912.99.02 Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
308	1913.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
309	1913.02.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
310	1913.02.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retidos nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
311	1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
312	1913.12.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1913.13.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
314	1913.35.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
315	1913.98.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
316	1913.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
317	1914.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
318	1914.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
319	1914.99.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1914.99.02 Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
321	1915.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
322	1915.99.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
323	1915.99.01 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
324	1915.99.02 Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
325	1918.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00

326	1918.01.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
327	1918.21.00 Multas e Juros de Mora do Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
328	1918.23.00 Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
329	1918.99.00 Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
330	1918.99.01 Outras Multas e Juros de Mora - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
331	1918.99.02 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
332	1919.00.00 Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
333	1919.15.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1919.18.00 Multas sobre a Fiscalização da Rede de Produção Orgânica	0,00	0,00	0,00	0,00
335	1919.26.00 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00
336	1919.26.01 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
337	1919.26.02 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos – Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
338	1919.27.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
339	1919.35.00 Multas por Danos Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1919.35.10 Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1919.35.20 Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1919.50.00 Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00	0,00
343	1919.99.00 Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
344	1920.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
345	1921.00.00 Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
346	1921.05.00 Indenizações previstas na Legislação sobre Defesa de Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00
347	1921.06.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
348	1921.99.00 Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
349	1922.00.00 Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
350	1922.01.00 Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
351	1922.01.10 Restituições de Convênios – Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
352	1922.01.20 Restituições de Convênios – Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
353	1922.02.00 Restituições de Benefícios não Desembolsados	0,00	0,00	0,00	0,00
354	1922.02.93 Outras Restituições de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
355	1922.10.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
356	1922.10.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
357	1922.10.02 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
358	1922.22.00 Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas de Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
359	1922.23.00 Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1922.99.00 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1923.01.00 Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
362	1930.00.00 Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
363	1931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
364	1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
365	1931.12.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
366	1931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
367	1931.35.00 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
368	1931.98.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
369	1931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
370	1931.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
371	1931.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
372	1932.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
373	1932.11.00 Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
374	1932.13.00 Receita da Dívida Ativa de Taxa de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00
375	1932.14.00 Receita da Dívida Ativa de Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00
376	1932.99.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
377	1932.99.01 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
378	1932.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
379	1940.00.00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
380	1990.00.00 Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
381	1990.02.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência (Portaria SOF nº 21, de 26 de maio de 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
382	1990.02.01 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
383	1990.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
384	1990.03.00 Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
385	1990.03.01 Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
386	1990.03.02 Receita de Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
387	1990.03.03 Receita de Alienação de Bens Caucionados	0,00	0,00	0,00	0,00
388	1990.03.04 Receita de Alienação de Bens Apreendidos Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
389	1990.08.00 Demais Receitas para o Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
390	1990.21.00 Receita de Seguros decorrente da Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
391	1990.99.00 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
392	1990.99.01 Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
393	1990.99.02 Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
394	2000.00.00 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
395	2100.00.00 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
396	2110.00.00 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
397	2114.00.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
398	2114.01.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2114.02.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
400	2114.03.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
401	2114.04.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
402	2114.05.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2114.06.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
404	2114.07.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2114.99.00 Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
406	2119.00.00 Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
407	2120.00.00 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
408	2122.00.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
409	2122.01.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Refinanciamento da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2122.02.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
411	2123.00.00 Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

412	2123.01.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
413	2123.02.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
414	2123.03.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
415	2123.04.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2123.05.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
417	2123.07.00 Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
418	2123.99.00 Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
419	2129.00.00 Outras Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
420	2200.00.00 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
421	2210.00.00 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
422	2211.00.00 Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
423	2212.00.00 Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
424	2212.03.00 Alienação de Estoques Comerciais e Sociais – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
425	2212.03.01 Alienação de Estoques Destinados a Programas Sociais e Institucionais – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
426	2212.03.02 Alienação de Estoques por Atacado – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
427	2212.03.03 Alienação de Estoques Adquiridos em Consignação – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
428	2212.07.00 Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00	0,00
429	2212.07.01 Alienação de Estoques Adquiridos para Combate à Fome e Segurança Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00
430	2212.07.02 Alienação de Estoques Adquiridos da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
431	2212.99.00 Outras Alienações de Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
432	2214.00.00 Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes	0,00	0,00	0,00	0,00
433	2215.00.00 Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
434	2216.00.00 Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
435	2217.00.00 Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
436	2219.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
437	2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
438	2221.00.00 Alienação de Imóveis Rurais para Colonização e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00
439	2223.00.00 Alienação de Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00
440	2224.00.00 Alienação de Imóveis Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00
441	2225.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
442	2229.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
443	2300.00.00 Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
444	2300.40.00 Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívida de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
445	2300.70.00 Outras Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
446	2300.70.01 Amortização de Empréstimos - Em Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
447	2300.70.02 Amortização de Empréstimos - Em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
448	2300.80.00 Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
449	2300.80.01 Amortização de Financiamentos de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
450	2300.80.02 Amortização de Financiamentos de Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
451	2300.99.00 Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
452	2400.00.00 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
453	2420.00.00 Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
454	2421.00.00 Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
455	2421.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
456	2421.01.01 Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
457	2421.01.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - SIOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
458	2421.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
459	2421.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
460	2421.99.00 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
461	2422.00.00 Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
462	2422.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
463	2422.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
464	2422.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
465	2422.99.00 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
466	2422.99.51 Fundersul - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Arts. 2º, I, II, III e Art. 4º, § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	0,00	0,00
467	2422.99.52 FIS - Fundo de Investimentos Sociais - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
468	2422.99.53 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Decreto nº 13.111 de 26/01/2011.	0,00	0,00	0,00	0,00
469	2422.99.99 Demais Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
470	2423.00.00 Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
471	2423.01.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
472	2423.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
473	2423.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
474	2423.99.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
475	2430.00.00 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
476	2440.00.00 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
477	2450.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
478	2460.00.00 Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
479	2470.00.00 Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
480	2471.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
481	2471.01.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
482	2471.02.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
483	2471.03.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
484	2471.04.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
485	2471.05.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
486	2471.99.00 Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00
487	2472.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2472.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
489	2472.02.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
490	2472.03.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2472.04.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2472.05.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
493	2472.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
494	2473.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

495	2473.01.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
496	2473.02.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
497	2473.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
498	2474.00.00 Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2475.00.00 Transferência de Convênio do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
500	2480.00.00 Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
501	2481.00.00 Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
502	2482.00.00 Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
503	2483.00.00 Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
504	2484.00.00 Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
505	2500.00.00 Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
506	2520.00.00 Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
507	2521.00.00 Integralização com Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
508	2522.00.00 Integralização com Recursos de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
509	2550.00.00 Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
510	2590.00.00 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
511	7000.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias (substituir o dígito 1 pelo dígito 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
512	7100.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
513	7110.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
514	7112.02.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
515	7112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
516	7112.04.31 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
517	7112.04.34 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
518	7112.08.00 ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
519	7113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00
520	7113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
521	7113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
522	7120.00.00 Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
523	7121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
524	7121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
525	7121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
526	7121.24.00 Taxa de Fiscalização sobre Distribuição Gratuita de Prêmios e Sorteios	0,00	0,00	0,00	0,00
527	7121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
528	7121.26.00 Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
529	7121.27.00 Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
530	7121.28.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
531	7121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
532	7121.30.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
533	7121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
534	7121.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
535	7121.34.00 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
536	7121.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
537	7121.36.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
538	7121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
539	7122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
540	7122.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
541	7122.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
542	7122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
543	7122.28.00 Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
544	7122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
545	7122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
546	7130.00.00 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
547	7130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
548	7200.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
549	7210.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
550	7210.29.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0,00
551	7210.29.01 Contribuição Patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
552	7210.29.03 Contribuição Patronal – Inativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00
553	7210.29.05 Contribuição Patronal – Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
554	7210.29.13 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
555	7210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
556	7210.99.00 Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
557	7300.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
558	7310.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
559	7311.00.00 Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
560	7319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
561	7500.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
562	7520.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
563	7520.29.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00
564	7520.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
565	7600.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
566	7600.05.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
567	7600.05.01 Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
568	7600.05.99 Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
569	7600.08.00 Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
570	7600.13.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
571	7600.13.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
572	7600.16.00 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
573	7600.18.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
574	7600.26.00 Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
575	7600.41.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
576	7600.42.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00
577	7600.43.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
578	7600.99.00 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
579	7700.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
580	7760.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

581	7763.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
582	7763.01.00 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
583	7763.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
584	7900.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
585	7910.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias -Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
586	7912.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
587	7912.29.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
588	7912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
589	7920.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
590	7922.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
591	7922.99.00 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
592	7930.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
593	7931.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
594	7931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
595	7940.00.00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
596	7990.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
597	7990.02.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
598	7990.02.01 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
599	8000.00.00 Receitas de Capital Intraorçamentárias (substituir o dígito 2 pelo dígito 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
600	9990.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
601	90000.00.00 Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
602	91110.00.00 Restituição de Impostos – Indébito Tributário	0,00	0,00	0,00	0,00
603	91112.02.00 Restituição IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
604	91112.08.00 Restituição do ITBI – Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
605	91113.05.00 Restituição ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
606	91113.05.01 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
607	91113.05.02 Adicional ISS – Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00
608	91120.00.00 Dedução de Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
609	91121.99.00 Dedução de Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
610	91122.99.00 Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
611	91130.00.00 Dedução de Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
612	91130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
613	91130.02.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00
614	91130.03.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
615	91130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
616	91130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
617	91320.00.00 Dedução de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
618	91321.00.00 Dedução de Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
619	91328.00.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00
620	91328.10.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
621	91328.20.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
622	91328.30.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
623	91330.00.00 Dedução de Receitas de Concessões de Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
624	91339.00.00 Dedução de Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
625	91600.13.00 Dedução de Receitas de Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
626	91600.13.01 Dedução de Receitas de Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
627	91721.01.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
628	91721.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
629	91721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
630	91721.36.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
631	91722.01.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
632	91722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
633	91722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
634	91722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
635	91750.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
636	91900.00.00 Dedução Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
637	91910.00.00 Dedução Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
638	91911.00.00 Dedução Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
639	91911.35.00 Multas e Juros da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
640	91911.38.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
641	91911.39.00 Multas e Juros de Mora do ITBI - Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
642	91911.40.00 Multas e Juros de Mora do ISS - Imposto sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
643	91911.98.00 Multas e Juros de Mora de Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
644	91913.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
645	91913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
646	91913.12.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
647	91913.13.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
648	91913.35.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
649	91913.98.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
650	91913.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
651	91914.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
652	91914.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
653	91914.99.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
654	91914.99.02 Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
655	91915.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
656	91915.99.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
657	91915.99.01 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
658	91915.99.02 Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
659	91918.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
660	91918.01.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
661	91918.21.00 Multas e Juros de Mora do Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
662	91918.23.00 Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
663	91918.99.00 Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

664	91918.99.01 Outras Multas e Juros de Mora – Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
665	91918.99.02 Outras Multas e Juros de Mora – Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
666	91930.00.00 Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
667	91931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
668	91931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
669	91931.12.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
670	91931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
671	91931.35.00 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
672	91931.98.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
673	91931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
674	91931.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
675	91931.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Outras Deduções (Detalhar obrigatoriamente em Notas Explicativas)	0,00	0,00	0,00	0,00
677	TOTAL GERAL	193.200,00	318.942,63	127.769,34	2.026,71
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B0FCE981

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016					25/03/2018	
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	(36.220,00)	176.820,00	140.600,00	57.572,78	83.027,22
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.95.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.95.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.95.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.95.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.95.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.95.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.1.96.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.96.07.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.96.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
48	3.1.96.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.1.96.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52	3.1.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.96.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.96.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.2.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.2.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.2.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	32.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.2.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.2.90.24.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.2.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.2.91.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.2.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.2.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.2.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.2.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.2.95.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.2.95.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.2.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.2.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.2.96.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.2.96.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.2.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	(36.220,00)	176.820,00	140.600,00	57.572,78	83.027,22
86	3.3.20.00.00 - Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.20.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.20.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.20.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.20.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.20.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.22.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.22.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.22.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.22.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.22.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
100	3.3.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal – Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.31.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.31.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.32.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.32.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.32.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.32.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.32.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.32.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.32.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.32.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.32.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.32.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.40.43.00 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.40.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.40.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.42.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.42.18.00 - Auxílios Financeiros a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.42.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.42.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.42.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.42.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.42.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.42.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

136	3.3.42.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	39.000,00	39.000,00	14.400,00	24.600,00
138	3.3.50.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.50.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.50.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.50.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.50.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.50.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.50.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	39.000,00	39.000,00	14.400,00	24.600,00
151	3.3.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
153	3.3.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.60.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.60.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.67.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.67.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.70.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.72.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.72.37.00 - Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.75.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.76.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.80.00.00 - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.80.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.80.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.80.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	(36.220,00)	137.820,00	101.600,00	43.172,78	58.427,22
190	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	(1.800,00)	2.000,00	200,00	200,00	0,00
195	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	(11.820,00)	20.000,00	8.180,00	5.952,00	2.228,00
202	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	44.820,00	44.820,00	25.835,40	18.984,60

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
204	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
208	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	(1.000,00)	34.000,00	33.000,00	9,40	32.990,60
211	3.3.90.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

215	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	(21.600,00)	33.000,00	11.400,00	10.175,98	1.224,02
217	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.59.00 - Pensões Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
223	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.91.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.91.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.91.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.91.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.91.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.91.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.91.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.91.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.91.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.91.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.91.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.91.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.91.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.91.98.00 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.93.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.93.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.93.34-00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
256	3.3.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.94.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.94.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.94.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.94.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.95.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.95.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.95.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.95.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.95.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.95.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.95.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.95.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.95.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.95.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.95.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.95.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.95.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.95.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.95.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.95.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.95.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.95.46.00 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.95.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.95.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.95.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.96.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.96.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.96.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.96.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.96.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.96.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.96.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.96.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.96.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.96.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

299	3.3.96.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.96.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.96.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.96.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.96.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.96.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.96.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.96.46.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.96.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.96.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
309	3.3.96.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.96.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	(2.000,00)	33.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
316	4.4.00.00.00 - Investimentos	(2.000,00)	33.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
317	4.4.20.00.00 - Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.20.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.20.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.20.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.20.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.20.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.30.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.30.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.30.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.40.00.00 - Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.40.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.40.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.40.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anetriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.42.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.42.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.42.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.42.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.45.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.45.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.45.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.46.00.00 -Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.46.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.46.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.46.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.50.14.00 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.50.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.50.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	4.4.50.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.50.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.50.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
362	4.4.50.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.60.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.60.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.60.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.60.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.70.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.70.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

381	4.4.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.72.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.72.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.72.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.75.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.75.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	4.4.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.76.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.76.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.80.00.00 - Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.80.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.80.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.80.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.80.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	(2.000,00)	33.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
404	4.4.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	(2.000,00)	32.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
414	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.91.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.91.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.93.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.93.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.94.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.94.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.95.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.95.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.95.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.96.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.96.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.96.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	4.5.00.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	4.5.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	4.5.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.5.30.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.5.30.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.5.40.00.00 - Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	4.5.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.5.40.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.5.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.5.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	4.5.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.5.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	4.5.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

461	4.5.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	4.5.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.5.60.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
464	4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	4.5.67.82.00 - Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.5.67.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.5.67.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	4.5.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	4.5.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	4.5.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.5.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	4.5.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.5.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	4.5.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.5.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.5.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.5.72.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.5.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.5.72.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.5.72.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	4.5.72.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.5.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.5.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	4.5.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	4.5.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	4.5.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.5.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.5.90.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.5.90.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.5.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.5.90.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.5.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.5.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	4.5.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	4.5.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.5.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	4.5.91.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	4.5.91.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.5.91.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.5.91.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	4.5.91.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.5.91.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.5.91.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.5.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	4.5.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.5.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	4.5.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	4.5.95.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	4.5.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
516	4.5.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.5.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	4.5.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	4.5.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	4.5.96.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.5.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.5.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.5.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	4.5.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.6.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.6.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.6.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	4.6.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	4.6.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	4.6.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.6.90.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.6.90.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	4.6.90.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	4.6.90.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

539	4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.6.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	4.6.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.6.91.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.6.91.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	4.6.91.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	4.6.91.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.6.91.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	4.6.91.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	4.6.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.6.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	4.6.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	4.6.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	4.6.95.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.6.95.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	4.6.95.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.6.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	4.6.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	4.6.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	4.6.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	4.6.96.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	4.6.96.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.6.96.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.6.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	4.6.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.6.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
568	9.0.00.00.00 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	9.9.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	9.9.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	TOTAL	(38.220,00)	209.820,00	171.600,00	57.572,78	114.027,22

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3B4052B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016					25/03/2018
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	193.200,00	193.200,00	318.942,63	125.742,63
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	12.200,00	12.200,00	10.173,29	(2.026,71)
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	12.200,00	12.200,00	10.173,29	(2.026,71)
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.000,00	181.000,00	308.769,34	127.769,34
29	Transferências Intergovernamentais	181.000,00	181.000,00	308.769,34	127.769,34
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	193.200,00	193.200,00	318.942,63	125.742,63
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	193.200,00	193.200,00	318.942,63	125.742,63
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	193.200,00	193.200,00	318.942,63	125.742,63
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	160.200,00	140.600,00	57.572,78	57.572,78	57.572,78	83.027,22
78	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	160.200,00	140.600,00	57.572,78	57.572,78	57.572,78	83.027,22
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
82	Investimentos	33.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	193.200,00	202.600,00	57.572,78	57.572,78	57.572,78	145.027,22
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	193.200,00	202.600,00	57.572,78	57.572,78	57.572,78	145.027,22
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	261.369,85	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	193.200,00	202.600,00	318.942,63	57.572,78	57.572,78	145.027,22

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO + b d(f)-=e)(a
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	99.799,20	0,00	99.165,20	0,00	634,00	99.165,20
103	Investimentos	99.799,20	0,00	99.165,20	0,00	634,00	99.165,20
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	99.799,20	0,00	99.165,20	0,00	634,00	99.165,20

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO-(ce)-=d)(a + b
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			

107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F182905B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	318.942,63	333.909,13
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	318.942,63	333.909,13
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
54	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	3.371,34	118.383,94
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	99.799,20
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00

62	Consignações	0,00	3.371,34	18.584,74
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	111.154,54	532.064,03
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	111.154,54	532.064,03
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	433.468,51	984.357,10
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	57.572,78	780.878,84
70	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	57.572,78	780.878,84
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	774,49
121	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	774,49
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	774,49
124	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	102.536,54	91.549,23
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	99.165,20	72.964,49
131	Consignações	0,00	0,00	0,00
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.371,34	18.584,74
134	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	273.359,19	111.154,54
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	273.359,19	111.154,54
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	433.468,51	984.357,10

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	181000	181000	637.885,26	0,00	637.885,26	1.001.727,39	0,00	1.001.727,39
Total			637.885,26	0,00	637.885,26	1.001.727,39	0,00	1.001.727,39

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:942B35A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016 — 25/03/2018 11:13

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	99.799,20	0,00	99.165,20	634,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	99.799,20	0,00	99.165,20	634,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	99.799,20	0,00	99.165,20	634,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Divida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Divida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Divida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Divida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Divida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Divida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	3.371,34	3.371,34	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	99.799,20	3.371,34	102.536,54	634,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:056FFB5B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Comprovante de PAGTO.		
							CNPJ/CPF	Nome				Tipo	Número	Data
1	62	04/08/2016	287247	08.244.0302.2022	4.4.90.51.00	81	19122929000111	JLF ENGENHARIA LTDA ME	68.220,26	0,00	68.220,26	2	6	22/02/2017
2	81	10/11/2016	287247	08.244.0302.2022	4.4.90.51.00	81	22235265000101	D. A DE SOUZA EMPR MAO DE OBRA EIRELI ME	30.944,94	0,00	30.944,94	2	10	31/07/2017
									99.165,20	0,00	99.165,20			

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:79A6AAA3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Relação de Contas Bancárias com os Saldos do Exercício Atual e Anterior por Fonte de Recurso
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Dados Bancários				Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Nº Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		Em 31/12/2016	Em 31/12/2017
1	287247	001	39306	5810-6	MOVIMENTO	81	0,00	273.359,19
							0,00	273.359,19

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:2C4C4F44

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Balancete de Verificação do Razão
Analítico com Saldos Acumulados no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº		Código	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	CAIXA	1.1.1.1.1.01.00	111.154,54	0,00	318.978,53	156.773,88	430.133,07	156.773,88
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.5.6.1.01.00	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00
3	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.2.3.1.1.01.01	485.351,50	0,00	0,00	9.600,00	485.351,50	9.600,00
4	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.2.3.1.1.06.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
5	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.2.3.2.1.01.01	1.459.141,86	0,00	99.165,20	0,00	1.558.307,06	0,00
6	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01	0,00	0,00	0,00	34.716,36	0,00	34.716,36
7	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.1.1.3.1.01.00	600,00	600,00	25.247,78	25.247,78	25.847,78	25.847,78
9	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01	0,00	0,00	131.962,00	131.962,00	131.962,00	131.962,00
10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.01	0,00	0,00	3.371,34	3.371,34	3.371,34	3.371,34
11	GARANTIAS	2.1.8.8.1.02.00	0,00	0,00	3.371,34	3.371,34	3.371,34	3.371,34
12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.1.02.00	600,00	2.065.847,90	0,00	0,00	600,00	2.065.847,90
13	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.2.4.3.1.00.00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
14	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.2.5.0.1.00.00	0,00	0,00	10.211,88	35,90	10.211,88	35,90
15	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.3.1.1.1.01.00	0,00	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00	0,00
16	MERCADORIAS DOADAS	3.3.1.2.1.01.00	0,00	0,00	25.835,40	0,00	25.835,40	0,00
17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.3.2.1.1.01.00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.3.2.2.1.01.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.3.2.3.1.01.00	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00
20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.3.3.1.1.01.01	0,00	0,00	34.716,36	0,00	34.716,36	0,00
21	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.6.3.1.1.01.01	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
22	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.9.9.9.1.01.00	0,00	0,00	68.220,26	68.220,26	68.220,26	68.220,26
23	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.4.5.2.1.00.00	0,00	0,00	0,00	10.173,29	0,00	10.173,29
24	COTA-PARTE FPE	4.5.2.1.3.01.00	0,00	0,00	0,00	308.769,34	0,00	308.769,34
25	PLOA INICIAL DA RECEITA	5.1.2.1.1.00.00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	0,00
26	PLOA INICIAL DA DESPESA	5.1.2.2.1.00.00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	0,00
27	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.2.1.1.1.00.00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	0,00
28	CREDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00	0,00	0,00	193.200,00	231.420,00	193.200,00	231.420,00
29	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00	0,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00
30	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.2.2.1.2.02.01	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	0,00
31	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.2.2.9.1.01.00	0,00	0,00	110.170,18	21.635,90	110.170,18	21.635,90
32	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.3.1.2.0.00.00	99.799,20	99.799,20	99.799,20	0,00	199.598,40	99.799,20
33	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.1.1.1.0.00.00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	0,00
34	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.1.1.2.0.00.00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00
35	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	6.1.2.1.0.00.00	0,00	0,00	193.200,00	386.400,00	193.200,00	386.400,00
36	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	6.1.2.2.0.00.00	0,00	0,00	193.200,00	386.400,00	193.200,00	386.400,00
37	RECEITA A REALIZAR	6.2.1.1.0.00.00	0,00	0,00	318.942,63	193.200,00	318.942,63	193.200,00
38	RECEITA REALIZADA	6.2.1.2.0.00.00	0,00	0,00	0,00	318.942,63	0,00	318.942,63
39	CREDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00	341.590,18	437.252,90	341.590,18	437.252,90
40	BLOQUEIO DE CREDITO	6.2.2.1.2.01.00	0,00	0,00	0,00	30.961,50	0,00	30.961,50
41	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00	0,00	0,00	79.244,58	79.244,58	79.244,58	79.244,58
42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00	0,00	0,00	57.644,58	57.644,58	57.644,58	57.644,58
43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00	0,00	0,00	35,90	57.608,68	35,90	57.608,68
44	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.2.2.9.1.01.00	0,00	0,00	149.522,06	225.459,34	149.522,06	225.459,34
45	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.3.1.1.0.00.00	99.799,20	99.799,20	99.799,20	99.799,20	199.598,40	199.598,40
46	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.3.1.3.0.00.00	0,00	0,00	99.165,20	99.165,20	99.165,20	99.165,20
47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.3.1.4.0.00.00	0,00	0,00	0,00	99.165,20	0,00	99.165,20
48	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.3.1.9.9.00.00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	634,00
Nº		Código	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
49	CONTRATOS DE SEGUROS	7.1.2.3.1.01.00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	12.597,00	0,00
50	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00	1.603.518,73	0,00	319.576,63	0,00	1.923.095,36	0,00
51	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	7.2.1.2.0.00.00	0,00	72.964,49	0,00	99.799,20	0,00	172.763,69
52	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.2.2.0.0.00.00	3.700.598,41	1.432.304,40	664.090,28	492.490,28	4.364.688,69	1.924.794,68
53	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00	1.505.268,89	5.304.117,14	0,00	0,00	1.505.268,89	5.304.117,14
54	A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01	0,00	0,00	37.791,00	50.388,00	37.791,00	50.388,00
55	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00	385.202,02	2.039.040,57	315.932,94	478.065,79	701.134,96	2.517.106,36
56	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00	123.284,31	0,00	0,00	57.644,58	123.284,31	57.644,58
57	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00	1.328.437,01	3.596.731,02	708.896,37	880.496,37	2.037.333,38	4.477.227,39
58	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00	5.635.771,59	1.836.923,34	353.658,99	353.658,99	5.989.430,58	2.190.582,33
Total			16.548.127,26	16.548.127,26	6.089.070,41	6.089.070,41	22.637.197,67	22.637.197,67

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:318BE260

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Cadastro dos Responsáveis
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016									
Nº		Nome	Tipo de Responsabilidade	RG	CPF	Endereço	Telefone	e-mail	Período do Cargo/Mandato
1	CONTROLADOR_INTERNO	ANGELA TATIANE DE OLIVEIRA	4323	1277074 SSP/MS	95332464134	Rua Assembléia de Deus, 4 - Centro - Bodoquena/MS 79390000	6732681780	angelatayna@hotmail.com	2/01/2017 á 31/12/2020
2	ORDENADOR DE DESPESA	SILEM ANJOS SALES HORII	51	000625923 SSP/MS	60828811172	FILINTRO FRANCISCO DA CUNHA - BODOQUENA/MS 79390000	0673681796	silemhorii@hotmail.om	2/01/2017 á 31/12/2020
3	RESPONSAVEL CONTABIL	JUSLEI DA SILVA MELO PAES	55	2119396 SEJUSP	24914515814	RUA MANOEL DE PINHO, 241 - ELIAS CARNEIRO - Bodoquena/MS 79390000	6732681104	juslei.paes@gmail.com	2/01/2017 á 31/12/2020
Total									
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.									

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:AE361011

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo De Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Janeiro até Dezembro - Anual/2017
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	ORDINÁRIO	VINCULADO
1	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**57.572,78**	**57.572,78**	**0,00**	**57.572,78**
2	**08 - ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**57.572,78**	**57.572,78**	**0,00**	**57.572,78**
3	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	57.572,78	57.572,78	0,00	57.572,78
Total		**0,00**	**57.572,78**	**57.572,78**	**0,00**	**57.572,78**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:30618618

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Janeiro até Dezembro - Anual/2017
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	**1000.00.00 Receitas Correntes**	**193.200,00**	**318.942,63**	**127.769,34**	**2.026,71**
2	**1100.00.00 Receita Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**1110.00.00 Impostos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**1112.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	1112.02.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	1112.04.31 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1112.04.34 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1112.08.00 ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**1113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**1113.05.00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	1113.05.01 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1113.05.02 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**1120.00.00 Taxas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**1121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	1121.03.00 Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**1121.20.00 Taxa de Saúde Suplementar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	1121.20.99 Outras Taxas de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1121.24.00 Taxa de Fiscalização sobre a Distribuição Gratuita de Prêmios e Sorteios	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1121.26.00 Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1121.27.00 Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1121.28.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1121.30.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1121.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1121.34.00 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1121.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1121.36.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**1122.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

36	1122.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1122.28.00 Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**1130.00.00 Contribuição de Melhoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	1130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1130.02.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1130.03.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**1200.00.00 Receitas de Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	**1210.00.00 Contribuições Sociais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
49	**1210.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	1210.29.01 Contribuições Patronais de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1210.29.03 Contribuição Patronal - Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1210.29.05 Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1210.29.09 Contribuições de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1210.29.11 Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1210.29.13 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1210.29.16 Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1210.29.17 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1210.29.18 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1210.29.19 Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1210.99.00 Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**1220.00.00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	**1220.06.00 Contribuição para o Desenvolvimento da indústria Cinematográfica Nacional CONDECINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	1220.06.03 Receita de Distribuição de Conteúdos Audiovisuais por Prestadores de Serviço de Acesso Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**1220.99.00 Outras Contribuições Econômicas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	1220.99.01 Outras Contribuições Econômicas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1220.99.02 Parcelamentos – Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1230.00.00 COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**1300.00.00 Receita Patrimonial**	**12.200,00**	**10.173,29**	**0,00**	**2.026,71**
71	**1310.00.00 Receitas Imobiliárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	1311.00.00 Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1312.00.00 Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1313.00.00 Foros	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1314.00.00 Laudêmios	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários**	**12.200,00**	**10.173,29**	**0,00**	**2.026,71**
78	1321.00.00 Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
79	**1322.00.00 Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	1322.00.01 Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1322.00.02 Participações	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1322.00.03 Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
83	**1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários**	**12.200,00**	**10.173,29**	**0,00**	**2.026,71**
84	**1325.01.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados**	**12.200,00**	**10.173,29**	**0,00**	**2.026,71**
85	1325.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Fundo Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1325.01.07 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1325.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1325.01.11 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênios com a área da Educação - SIOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1325.01.12 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Convênios com a área da Saúde – SIOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12.200,00	10.173,29	0,00	2.026,71
96	**1325.02.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
97	1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1325.02.02 Remuneração de Aplicações Extramercado	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1326.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1327.00.00 Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**1328.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
103	1328.10.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1328.20.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1328.30.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1329.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
107	**1330.00.00 Receita de Concessões e Permissões**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	**1331.00.00 Receita de Concessões e Permissões – Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
109	**1331.01.00 Receita de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	1331.01.05 Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1331.01.99 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1331.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**1333.00.00 Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	1333.01.00 Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1333.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1339.00.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**1360.00.00 Receita da Cessão de Direitos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

118	**1361.00.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119	1361.01.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1361.02.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
121	1361.03.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**1400.00.00 Receita Agropecuária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	1410.00.00 Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1420.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
127	**1500.00.00 Receita Industrial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128	**1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129	1520.12.00 Receita da Indústria Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1520.20.00 Receita da Indústria Química	0,00	0,00	0,00	0,00
131	**1520.21.00 Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	1520.21.01 Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
133	1520.21.02 Receita da Indústria de Produtos Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1520.26.00 Receita da Indústria de Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1520.27.00 Receita da Indústria de Bebidas e Destilados	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1520.28.00 Receita da Usina de Tratamento de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1520.29.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1520.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1530.00.00 Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1590.00.00 Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
141	**1600.00.00 Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
142	**1600.01.00 Serviços Comerciais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	1600.01.01 Serviços de Comercialização de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1600.01.02 Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidades	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1600.01.03 Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1600.01.06 Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
147	1600.01.99 Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
148	**1600.02.00 Serviços Financeiros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
149	1600.02.01 Serviços de Juros de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1600.02.06 Serviços de Remuneração Sobre Repasse Para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
151	1600.02.99 Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
152	**1600.03.00 Serviços de Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
153	1600.03.01 Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
154	1600.03.03 Serviço de Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1600.03.06 Receita de Terminais Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1600.03.99 Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
157	**1600.04.00 Serviços de Comunicação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
158	1600.04.01 Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1600.04.02 Serviços de Radiodifusão	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1600.04.03 Outros Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
161	**1600.05.00 Serviços de Saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
162	1600.05.01 Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
163	1600.05.03 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
164	1600.05.05 Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
165	1600.05.10 Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
166	1600.05.99 Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
167	1600.06.00 Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00	0,00
168	1600.07.00 Serviços de Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
169	1600.08.00 Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
170	1600.10.00 Serviços de Informações Estatísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
171	1600.12.00 Serviços Tecnológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
172	**1600.13.00 Serviços Administrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
173	1600.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1600.13.02 Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
175	1600.13.03 Serviços Especiais PM/Bombeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1600.13.04 Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1600.13.06 Serviços de Fornecimento de Listagens	0,00	0,00	0,00	0,00
178	1600.13.07 Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	0,00	0,00
179	1600.13.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1600.14.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
181	1600.16.00 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
182	1600.17.00 Serviços Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00
183	1600.18.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
184	1600.22.00 Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**1600.23.00 Serviços de Registro de Marcas, de Patentes e de Transferências de Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
186	1600.23.02 Serviços de Registro de Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00
187	1600.24.00 Serviços de Registro do Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
188	1600.26.00 Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
189	1600.28.00 Serviços de Geoprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
190	1600.29.00 Serviço de Cadastramento de Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1600.41.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1600.42.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00
193	1600.43.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
194	1600.44.00 Serviço de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
195	1600.45.00 Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1600.46.00 Serviços de Cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00
197	1600.47.00 Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
198	1600.48.00 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
199	1600.50.00 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00
200	1600.99.00 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
201	**1700.00.00 Transferências Correntes**	**181.000,00**	**308.769,34**	**127.769,34**	**0,00**
202	**1720.00.00 Transferências Intergovernamentais**	**181.000,00**	**308.769,34**	**127.769,34**	**0,00**
203	**1721.00.00 Transferências da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

204	**1721.01.00 Participação na Receita da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
205	1721.01.02 Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
206	1721.01.03 Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
207	1721.01.04 Cota-parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho, CF Art. 159, I, "e" E.C 84/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
208	1721.01.05 Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
209	1721.01.32 Cota-Parte - Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**1721.22.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
211	1721.22.11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1721.22.20 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
213	1721.22.30 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00
214	1721.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9.478/97, Artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00	0,00
215	1721.22.50 Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial Lei N° 9.478/97, Artigo 50	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1721.22.70 Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
217	1721.22.90 Outras Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
218	**1721.33.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
219	1721.33.11 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
220	1721.33.12 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
221	1721.33.13 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
222	1721.33.14 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
223	1721.33.15 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
224	1721.33.99 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
225	1721.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
226	**1721.35.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
227	1721.35.01 Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1721.35.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
229	1721.35.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1721.35.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1721.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
232	1721.36.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
233	1721.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
234	1721.99.00 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
235	**1722.00.00 Transferências dos Estados**	**181.000,00**	**308.769,34**	**127.769,34**	**0,00**
236	**1722.01.00 Participação na Receita dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
237	1722.01.01 Cota-Parte do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
238	1722.01.02 Cota-Parte do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1722.01.04 Cota-Parte do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
240	1722.01.13 Cota-Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
241	1722.01.99 Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1722.09.00 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
243	**1722.22.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	1722.22.11 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
245	1722.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1722.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00	0,00
247	1722.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
248	1722.33.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
249	1722.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
250	**1722.99.00 Outras Transferências dos Estados**	**181.000,00**	**308.769,34**	**127.769,34**	**0,00**
251	1722.99.51 FUNDERSUL – Lei nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
252	1722.99.52 FIS – Fundo de Investimentos Sociais - Lei nº 2.105/2000	181.000,00	308.769,34	127.769,34	0,00
253	1722.99.53 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social- Decreto nº 13.111 de 26/01/ 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
254	1722.99.99 Demais Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
255	**1723.00.00 Transferências dos Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
256	1723.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
257	1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
259	**1724.00.00 Transferências Multigovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	1724.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
261	1724.02.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1724.99.00 Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
264	1740.00.00 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1750.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
266	**1760.00.00 Transferências de Convênios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
267	**1761.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
268	1761.01.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
269	1761.02.00 Transferências Convenio da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
270	1761.03.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
271	1761.04.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
272	1761.05.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
273	1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
274	**1762.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
275	1762.01.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1762.02.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
277	1762.99.00 Outras Transferências de Convênio do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
278	**1763.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279	1763.01.00 Transferências de Convênios do Município para SUS - Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
280	1763.02.00 Transferências de Convênios do Município Destinadas Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
281	1763.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
282	1764.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
283	1765.00.00 Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
284	**1770.00.00 Transferências Para o Combate a Fome**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

285	1771.00.00 Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
286	1772.00.00 Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1773.00.00 Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
288	1774.00.00 Provenientes de Depósitos não Identificado	0,00	0,00	0,00	0,00
289	**1900.00.00 Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**1910.00.00 Multas e Juros de Mora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
291	**1911.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
292	1911.35.00 Multas e Juros da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
293	1911.38.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
294	1911.39.00 Multas e Juros de Mora do ITBI - Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
295	1911.40.00 Multas e Juros de Mora do ISS - Imposto sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
296	1911.98.00 Multas e Juros de Mora de Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
297	**1911.99.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
298	1911.99.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1911.99.02 Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**1912.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
301	**1912.29.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	1912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
303	1912.29.02 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
304	1912.56.00 Multas e Juros de Mora das Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
305	**1912.99.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
306	1912.99.01 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
307	1912.99.02 Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
308	**1913.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
309	**1913.02.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	1913.02.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retidos nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
311	1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
312	1913.12.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1913.13.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
314	1913.35.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
315	1913.98.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
316	1913.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
317	**1914.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
318	**1914.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319	1914.99.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1914.99.02 Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
321	**1915.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	**1915.99.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	1915.99.01 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
324	1915.99.02 Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
325	**1918.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
326	1918.01.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
327	1918.21.00 Multas e Juros de Mora do Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
328	1918.23.00 Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
329	**1918.99.00 Outras Multas e Juros de Mora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330	1918.99.01 Outras Multas e Juros de Mora - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
331	1918.99.02 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**1919.00.00 Multas de Outras Origens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
333	1919.15.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1919.18.00 Multas sobre a Fiscalização da Rede de Produção Orgânica	0,00	0,00	0,00	0,00
335	**1919.26.00 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
336	1919.26.01 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
337	1919.26.02 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos – Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
338	1919.27.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
339	**1919.35.00 Multas por Danos Ambiental**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340	1919.35.10 Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1919.35.20 Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1919.50.00 Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00	0,00
343	1919.99.00 Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
344	**1920.00.00 Indenizações e Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
345	**1921.00.00 Indenizações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346	1921.05.00 Indenizações previstas na Legislação sobre Defesa de Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00
347	1921.06.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
348	1921.99.00 Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
349	**1922.00.00 Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
350	**1922.01.00 Restituições de Convênios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	1922.01.10 Restituições de Convênios – Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
352	1922.01.20 Restituições de Convênios – Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**1922.02.00 Restituições de Benefícios não Desembolsados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
354	1922.02.93 Outras Restituições de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**1922.10.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
356	1922.10.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
357	1922.10.02 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
358	1922.22.00 Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas de Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
359	1922.23.00 Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1922.99.00 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1923.01.00 Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
362	**1930.00.00 Receita da Dívida Ativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363	**1931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
364	1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
365	1931.12.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
366	1931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
367	1931.35.00 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
368	1931.98.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
369	**1931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

370	1931.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
371	1931.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
372	**1932.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
373	1932.11.00 Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
374	1932.13.00 Receita da Dívida Ativa de Taxa de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00
375	1932.14.00 Receita da Dívida Ativa de Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00
376	**1932.99.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
377	1932.99.01 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
378	1932.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
379	1940.00.00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
380	**1990.00.00 Receitas Diversas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	**1990.02.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência (Portaria SOF nº 21, de 26 de maio de 2015)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
382	1990.02.01 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
383	1990.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
384	**1990.03.00 Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
385	1990.03.01 Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
386	1990.03.02 Receita de Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
387	1990.03.03 Receita de Alienação de Bens Caucionados	0,00	0,00	0,00	0,00
388	1990.03.04 Receita de Alienação de Bens Apreendidos Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
389	1990.08.00 Demais Receitas para o Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
390	1990.21.00 Receita de Seguros decorrente da Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
391	**1990.99.00 Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
392	1990.99.01 Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
393	1990.99.02 Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
394	**2000.00.00 Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
395	**2100.00.00 Operações de Crédito**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
396	**2110.00.00 Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
397	**2114.00.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
398	2114.01.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2114.02.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
400	2114.03.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
401	2114.04.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
402	2114.05.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2114.06.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
404	2114.07.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2114.99.00 Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
406	2119.00.00 Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
407	**2120.00.00 Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
408	**2122.00.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
409	2122.01.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Refinanciamento da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2122.02.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
411	**2123.00.00 Operações de Crédito Externas - Contratuais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	2123.01.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
413	2123.02.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
414	2123.03.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
415	2123.04.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2123.05.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
417	2123.07.00 Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
418	2123.99.00 Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
419	2129.00.00 Outras Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
420	**2200.00.00 Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	**2210.00.00 Alienação de Bens Móveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	2211.00.00 Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
423	**2212.00.00 Alienação de Estoques**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	**2212.03.00 Alienação de Estoques Comerciais e Sociais – Comercialização**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
425	2212.03.01 Alienação de Estoques Destinados a Programas Sociais e Institucionais – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
426	2212.03.02 Alienação de Estoques por Atacado – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
427	2212.03.03 Alienação de Estoques Adquiridos em Consignação – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
428	**2212.07.00 Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429	2212.07.01 Alienação de Estoques Adquiridos para Combate à Fome e Segurança Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00
430	2212.07.02 Alienação de Estoques Adquiridos da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
431	2212.99.00 Outras Alienações de Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
432	2214.00.00 Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes	0,00	0,00	0,00	0,00
433	2215.00.00 Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
434	2216.00.00 Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
435	2217.00.00 Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
436	2219.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
437	**2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
438	2221.00.00 Alienação de Imóveis Rurais para Colonização e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00
439	2223.00.00 Alienação de Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00
440	2224.00.00 Alienação de Imóveis Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00
441	2225.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
442	2229.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
443	**2300.00.00 Amortização de Empréstimos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
444	2300.40.00 Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívida de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
445	**2300.70.00 Outras Amortizações de Empréstimos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446	2300.70.01 Amortização de Empréstimos - Em Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
447	2300.70.02 Amortização de Empréstimos - Em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**2300.80.00 Amortização de Financiamentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449	2300.80.01 Amortização de Financiamentos de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
450	2300.80.02 Amortização de Financiamentos de Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
451	2300.99.00 Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00

452	**2400.00.00 Transferências de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**2420.00.00 Transferências Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	**2421.00.00 Transferências da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
455	**2421.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
456	2421.01.01 Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
457	2421.01.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - SIOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
458	2421.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
459	2421.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
460	2421.99.00 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
461	**2422.00.00 Transferências do Estado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
462	2422.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
463	2422.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
464	2422.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
465	**2422.99.00 Outras Transferências dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
466	2422.99.51 Fundersul - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Arts. 2º, I, II, III e Art. 4º, § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	0,00	0,00
467	2422.99.52 FIS - Fundo de Investimentos Sociais - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
468	2422.99.53 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Decreto nº 13.111 de 26/01/2011.	0,00	0,00	0,00	0,00
469	2422.99.99 Demais Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
470	**2423.00.00 Transferências dos Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471	2423.01.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
472	2423.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
473	2423.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
474	2423.99.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
475	2430.00.00 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
476	2440.00.00 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
477	2450.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
478	2460.00.00 Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
479	**2470.00.00 Transferências de Convênios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
480	**2471.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	2471.01.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
482	2471.02.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
483	2471.03.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
484	2471.04.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
485	2471.05.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
486	2471.99.00 Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00
487	**2472.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
488	2472.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
489	2472.02.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
490	2472.03.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2472.04.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2472.05.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
493	2472.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
494	**2473.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
495	2473.01.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
496	2473.02.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
497	2473.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
498	2474.00.00 Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2475.00.00 Transferência de Convênio do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**2480.00.00 Transferências para o Combate à Fome**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	2481.00.00 Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
502	2482.00.00 Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
503	2483.00.00 Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
504	2484.00.00 Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
505	**2500.00.00 Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
506	**2520.00.00 Integralização do Capital Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
507	2521.00.00 Integralização com Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
508	2522.00.00 Integralização com Recursos de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
509	2550.00.00 Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
510	2590.00.00 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
511	**7000.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias (substituir o dígito 1 pelo dígito 7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512	**7100.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Receita Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
513	**7110.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Impostos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
514	7112.02.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
515	**7112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
516	7112.04.31 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
517	7112.04.34 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
518	7112.08.00 ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
519	**7113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520	**7113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521	7113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
522	**7120.00.00 Taxas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523	**7121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524	7121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
525	7121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
526	7121.24.00 Taxa de Fiscalização sobre Distribuição Gratuita de Prêmios e Sorteios	0,00	0,00	0,00	0,00
527	7121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
528	7121.26.00 Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
529	7121.27.00 Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
530	7121.28.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
531	7121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
532	7121.30.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
533	7121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
534	7121.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

535	7121.34.00 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
536	7121.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
537	7121.36.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
538	7121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
539	**7122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
540	**7122.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	7122.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
542	7122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
543	7122.28.00 Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
544	7122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
545	7122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
546	**7130.00.00 Contribuição de Melhoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547	7130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
548	**7200.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Receita de Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549	**7210.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Contribuições Sociais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
550	**7210.29.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
551	7210.29.01 Contribuição Patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
552	7210.29.03 Contribuição Patronal – Inativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00
553	7210.29.05 Contribuição Patronal – Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
554	7210.29.13 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
555	7210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
556	7210.99.00 Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
557	**7300.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
558	**7310.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receitas Imobiliárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559	7311.00.00 Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
560	7319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
561	**7500.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita Industrial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562	**7520.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Indústria de Transformação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
563	7520.29.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00
564	7520.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
565	**7600.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
566	**7600.05.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Serviços de Saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
567	7600.05.01 Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
568	7600.05.99 Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
569	7600.08.00 Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
570	**7600.13.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Serviços Administrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	7600.13.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
572	7600.16.00 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
573	7600.18.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
574	7600.26.00 Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
575	7600.41.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
576	7600.42.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00
577	7600.43.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
578	7600.99.00 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
579	**7700.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferências Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
580	**7760.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferências de Convênios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**7763.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
582	7763.01.00 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
583	7763.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
584	**7900.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
585	**7910.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias -Multas e Juros de Mora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
586	**7912.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Multas e Juros de Mora das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
587	**7912.29.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
588	7912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
589	**7920.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Indenizações e Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
590	**7922.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591	7922.99.00 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
592	**7930.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Dívida Ativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
593	**7931.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Dívida Ativa Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
594	7931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
595	7940.00.00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
596	**7990.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receitas Diversas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
597	**7990.02.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
598	7990.02.01 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
599	8000.00.00 Receitas de Capital Intraorçamentárias (substituir o dígito 2 pelo dígito 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
600	9990.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
601	**90000.00.00 Deduções da Receita**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
602	**91110.00.00 Restituição de Impostos – Indébito Tributário**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
603	91112.02.00 Restituição IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
604	91112.08.00 Restituição do ITBI – Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
605	**91113.05.00 Restituição ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	91113.05.01 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
607	91113.05.02 Adicional ISS – Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00
608	**91120.00.00 Dedução de Taxas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
609	91121.99.00 Dedução de Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
610	91122.99.00 Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
611	**91130.00.00 Dedução de Contribuição de Melhoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612	91130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
613	91130.02.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00
614	91130.03.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
615	91130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
616	91130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
617	**91320.00.00 Dedução de Valores Mobiliários**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
618	91321.00.00 Dedução de Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00

619	**91328.00.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
620	91328.10.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
621	91328.20.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
622	91328.30.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
623	**91330.00.00 Dedução de Receitas de Concessões de Permissões**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
624	91339.00.00 Dedução de Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
625	**91600.13.00 Dedução de Receitas de Serviços Administrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
626	91600.13.01 Dedução de Receitas de Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
627	**91721.01.00 Dedução das Receitas de Transferências da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
628	91721.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
629	91721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
630	91721.36.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
631	**91722.01.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632	91722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
633	91722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
634	91722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
635	91750.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
636	**91900.00.00 Dedução Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
637	91910.00.00 Dedução Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
638	**91911.00.00 Dedução Multas e Juros de Mora dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639	91911.35.00 Multas e Juros da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
640	91911.38.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
641	91911.39.00 Multas e Juros de Mora do ITBI - Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
642	91911.40.00 Multas e Juros de Mora do ISS - Imposto sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
643	91911.98.00 Multas e Juros de Mora de Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
644	**91913.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
645	91913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
646	91913.12.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
647	91913.13.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
648	91913.35.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
649	91913.98.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
650	91913.99.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
651	**91914.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
652	**91914.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
653	91914.99.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
654	91914.99.02 Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
655	**91915.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**91915.99.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
657	91915.99.01 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
658	91915.99.02 Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
659	**91918.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
660	91918.01.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
661	91918.21.00 Multas e Juros de Mora do Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
662	91918.23.00 Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
663	91918.99.00 Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
664	91918.99.01 Outras Multas e Juros de Mora – Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
665	91918.99.02 Outras Multas e Juros de Mora – Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
666	**91930.00.00 Receita da Dívida Ativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
667	**91931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
668	91931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
669	91931.12.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
670	91931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
671	91931.35.00 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
672	91931.98.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
673	**91931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
674	91931.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
675	91931.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Outras Deduções (Detalhar obrigatoriamente em Notas Explicativas)	0,00	0,00	0,00	0,00
677	**TOTAL GERAL**	**193.200,00**	**318.942,63**	**127.769,34**	**2.026,71**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:56EC3E4D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
1	**3.0.00.00.00 - Despesas Correntes**	**(36.220,00)**	**176.820,00**	**140.600,00**	**57.572,78**	**83.027,22**
2	**3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**3.1.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	3.1.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**3.1.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8	3.1.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**3.1.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	3.1.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	3.1.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**3.1.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	3.1.95.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.95.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.95.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.95.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.95.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.95.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**3.1.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	3.1.96.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.96.07.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.96.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
48	3.1.96.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.1.96.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.96.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.96.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56	**3.2.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**3.2.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
59	3.2.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**32.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.2.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.2.90.24.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**3.2.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.2.91.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.2.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**3.2.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	3.2.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**3.2.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	3.2.95.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.2.95.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.2.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**3.2.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	25 da Lei Complementar n° 141, de 2012					
82	3.2.96.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.2.96.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.2.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	**3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes**	**(36.220,00)**	**176.820,00**	**140.600,00**	**57.572,78**	**83.027,22**
86	**3.3.20.00.00 - Transferências à União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
87	3.3.20.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.20.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.20.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.20.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.20.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**3.3.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	3.3.22.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.22.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.22.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.22.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.22.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
100	3.3.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	**3.3.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal – Fundo a Fundo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104	3.3.31.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.31.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**3.3.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	3.3.32.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.32.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.32.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.32.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.32.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.32.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.32.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.32.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.32.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.32.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	**3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	3.3.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.40.43.00 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.40.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.40.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	**3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127	3.3.42.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.42.18.00 - Auxílios Financeiros a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.42.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.42.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.42.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.42.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.42.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.42.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.42.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**14.400,00**	**24.600,00**
138	3.3.50.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.50.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.50.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.50.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.50.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.50.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.50.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	39.000,00	39.000,00	14.400,00	24.600,00
151	3.3.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
153	**3.3.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
154	3.3.60.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.60.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**3.3.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	3.3.67.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.67.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

161	**3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
162	3.3.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.70.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	**3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	**3.3.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167	3.3.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.72.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.72.37.00 - Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	**3.3.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
178	3.3.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	**3.3.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180	3.3.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	**3.3.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
182	3.3.75.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	**3.3.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
184	3.3.76.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**3.3.80.00.00 - Transferências ao Exterior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
186	3.3.80.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.80.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.80.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	**3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**(36.220,00)**	**137.820,00**	**101.600,00**	**43.172,78**	**58.427,22**
190	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	(1.800,00)	2.000,00	200,00	200,00	0,00
195	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	(11.820,00)	20.000,00	8.180,00	5.952,00	2.228,00
202	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	44.820,00	44.820,00	25.835,40	18.984,60
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
204	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
208	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	(1.000,00)	34.000,00	33.000,00	9,40	32.990,60
211	3.3.90.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	(21.600,00)	33.000,00	11.400,00	10.175,98	1.224,02
217	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.59.00 - Pensões Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
223	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	**3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
229	3.3.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.91.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.91.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.91.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.91.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.91.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.91.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.91.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

237	3.3.91.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.91.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.91.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.91.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.91.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.91.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.91.98.00 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	**3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
252	3.3.93.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.93.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.93.34-00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
256	**3.3.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
257	3.3.94.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.94.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.94.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.94.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	**3.3.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262	3.3.95.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.95.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.95.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.95.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.95.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.95.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.95.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.95.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.95.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.95.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.95.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.95.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.95.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.95.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.95.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.95.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.95.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.95.46.00 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.95.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.95.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.95.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	**3.3.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
289	3.3.96.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.96.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.96.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.96.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.96.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.96.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.96.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.96.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.96.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.96.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.96.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.96.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.96.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.96.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.96.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.96.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.96.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.96.46.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.96.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.96.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
309	3.3.96.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

312	3.3.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.96.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	**4.0.00.00.00 - Despesas de Capital**	**(2.000,00)**	**33.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**
316	**4.4.00.00.00 - Investimentos**	**(2.000,00)**	**33.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**
317	**4.4.20.00.00 - Transferências à União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
318	4.4.20.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.20.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.20.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.20.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.20.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	**4.4.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324	4.4.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.30.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.30.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.30.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	**4.4.40.00.00 - Transferências a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330	4.4.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.40.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.40.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.40.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anetriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	**4.4.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
337	4.4.42.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.42.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.42.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.42.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	**4.4.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	4.4.45.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.45.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.45.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	**4.4.46.00.00 -Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346	4.4.46.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.46.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.46.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	**4.4.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
350	4.4.50.14.00 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.50.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.50.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	4.4.50.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.50.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.50.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
362	4.4.50.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	**4.4.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
365	4.4.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.60.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.60.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.60.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.60.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	**4.4.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	4.4.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.70.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.70.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	**4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
375	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	**4.4.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
377	4.4.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.72.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.72.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.72.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	**4.4.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
389	4.4.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	**4.4.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
391	4.4.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

392	**4.4.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
393	4.4.75.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.75.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	**4.4.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
396	4.4.76.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.76.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	**4.4.80.00.00 - Transferências ao Exterior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
399	4.4.80.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.80.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.80.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.80.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	**4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**(2.000,00)**	**33.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**
404	4.4.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	(2.000,00)	32.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
414	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	**4.4.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420	4.4.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.91.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.91.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	**4.4.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429	4.4.93.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.93.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	**4.4.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432	4.4.94.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.94.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	**4.4.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
435	4.4.95.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.95.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.95.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	**4.4.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442	4.4.96.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.96.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.96.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**4.5.00.00.00 - Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449	**4.5.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
450	4.5.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.5.30.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.5.30.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	**4.5.40.00.00 - Transferências a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	4.5.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.5.40.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.5.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	**4.5.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458	4.5.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.5.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	4.5.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	**4.5.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
462	4.5.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.5.60.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
464	**4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
465	4.5.67.82.00 - Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.5.67.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor					
467	4.5.67.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	**4.5.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469	4.5.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	**4.5.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471	4.5.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	4.5.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.5.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	4.5.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.5.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.5.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.5.72.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.5.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.5.72.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.5.72.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	4.5.72.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.5.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	**4.5.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
484	4.5.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	**4.5.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
486	4.5.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	**4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
488	4.5.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.5.90.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.5.90.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.5.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.5.90.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.5.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.5.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**4.5.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	4.5.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.5.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	4.5.91.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	4.5.91.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.5.91.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.5.91.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	4.5.91.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.5.91.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.5.91.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.5.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	4.5.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.5.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	**4.5.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
514	4.5.95.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	4.5.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
516	4.5.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.5.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	4.5.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	**4.5.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520	4.5.96.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.5.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.5.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.5.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	4.5.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526	**4.6.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527	4.6.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	**4.6.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
529	4.6.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	**4.6.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	4.6.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	**4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.6.90.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.6.90.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	4.6.90.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	4.6.90.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

539	4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.6.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**4.6.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.6.91.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.6.91.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	4.6.91.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	4.6.91.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.6.91.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	4.6.91.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	4.6.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.6.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	4.6.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	**4.6.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
555	4.6.95.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.6.95.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	4.6.95.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.6.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	4.6.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	4.6.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	**4.6.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562	4.6.96.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	4.6.96.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.6.96.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.6.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	4.6.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.6.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
568	**9.0.00.00.00 - Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
569	**9.9.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
570	**9.9.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	**TOTAL**	**(38.220,00)**	**209.820,00**	**171.600,00**	**57.572,78**	**114.027,22**

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D7DCF87A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2017
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**318.942,63**	**333.909,13**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00

33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	318.942,63	333.909,13
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
54	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**3.371,34**	**118.383,94**
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	99.799,20
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
62	Consignações	0,00	3.371,34	18.584,74
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**111.154,54**	**532.064,03**
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	111.154,54	532.064,03
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**433.468,51**	**984.357,10**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**57.572,78**	**780.878,84**
70	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	57.572,78	780.878,84
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**774,49**
121	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**774,49**
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	774,49
124	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**102.536,54**	**91.549,23**
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	99.165,20	72.964,49
131	Consignações	0,00	0,00	0,00
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.371,34	18.584,74
134	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**273.359,19**	**111.154,54**
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	273.359,19	111.154,54
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**433.468,51**	**984.357,10**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	181000	181000	637.885,26	0,00	637.885,26	1.001.727,39	0,00	1.001.727,39
	Total		**637.885,26**	**0,00**	**637.885,26**	**1.001.727,39**	**0,00**	**1.001.727,39**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:FEE81920

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**99.799,20**	**0,00**	**99.165,20**	**634,00**	**0,00**
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	99.799,20	0,00	99.165,20	634,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**99.799,20**	**0,00**	**99.165,20**	**634,00**	**0,00**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	3.371,34	3.371,34	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**99.799,20**	**3.371,34**	**102.536,54**	**634,00**	**0,00**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:046E0638

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Relação de Contas Bancárias com os Saldos do Exercício Atual e Anterior por Fonte de Recurso
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Dados Bancários				Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Nº Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		Em 31/12/2016	Em 31/12/2017
1	287247	001	39306	5810-6	MOVIMENTO	81	0,00	273.359,19
							0,00	**273.359,19**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:5E2101DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº		Código	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	CAIXA	1.1.1.1.1.01.00	111.154,54	0,00	318.978,53	156.773,88	430.133,07	156.773,88
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.5.6.1.01.00	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00
3	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.2.3.1.1.01.01	485.351,50	0,00	0,00	9.600,00	485.351,50	9.600,00
4	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.2.3.1.1.06.00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
5	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.2.3.2.1.01.01	1.459.141,86	0,00	99.165,20	0,00	1.558.307,06	0,00
6	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01	0,00	0,00	0,00	34.716,36	0,00	34.716,36
7	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.1.1.3.1.01.00	600,00	600,00	25.247,78	25.247,78	25.847,78	25.847,78
9	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01	0,00	0,00	131.962,00	131.962,00	131.962,00	131.962,00
10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.01	0,00	0,00	3.371,34	3.371,34	3.371,34	3.371,34
11	GARANTIAS	2.1.8.8.1.02.00	0,00	0,00	3.371,34	3.371,34	3.371,34	3.371,34
12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.1.02.00	600,00	2.065.847,90	0,00	0,00	600,00	2.065.847,90
13	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.2.4.3.1.00.00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
14	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.2.5.0.1.00.00	0,00	0,00	10.211,88	35,90	10.211,88	35,90
15	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.3.1.1.1.01.00	0,00	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00	0,00
16	MERCADORIAS DOADAS	3.3.1.2.1.01.00	0,00	0,00	25.835,40	0,00	25.835,40	0,00
17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.3.2.1.1.01.00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.3.2.2.1.01.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.3.2.3.1.01.00	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00
20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.3.3.1.1.01.01	0,00	0,00	34.716,36	0,00	34.716,36	0,00
21	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.6.3.1.1.01.01	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
22	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	3.9.9.9.1.01.00	0,00	0,00	68.220,26	68.220,26	68.220,26	68.220,26
23	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.4.5.2.1.00.00	0,00	0,00	0,00	10.173,29	0,00	10.173,29
24	COTA-PARTE FPE	4.5.2.1.3.01.00	0,00	0,00	0,00	308.769,34	0,00	308.769,34
25	PLOA INICIAL DA RECEITA	5.1.2.1.1.00.00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	0,00
26	PLOA INICIAL DA DESPESA	5.1.2.2.1.00.00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	0,00
27	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.2.1.1.1.00.00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	0,00
28	CREDITO INICIAL	5.2.2.1.1.01.00	0,00	0,00	193.200,00	231.420,00	193.200,00	231.420,00
29	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00	0,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00
30	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.2.2.1.2.02.01	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	0,00
31	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.2.2.9.1.01.00	0,00	0,00	110.170,18	21.635,90	110.170,18	21.635,90
32	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.3.1.2.0.00.00	99.799,20	99.799,20	99.799,20	0,00	199.598,40	99.799,20
33	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.1.1.1.0.00.00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	0,00
34	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.1.1.2.0.00.00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00
35	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	6.1.2.1.0.00.00	0,00	0,00	193.200,00	386.400,00	193.200,00	386.400,00
36	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	6.1.2.2.0.00.00	0,00	0,00	193.200,00	386.400,00	193.200,00	386.400,00
37	RECEITA A REALIZAR	6.2.1.1.0.00.00	0,00	0,00	318.942,63	193.200,00	318.942,63	193.200,00
38	RECEITA REALIZADA	6.2.1.2.0.00.00	0,00	0,00	0,00	318.942,63	0,00	318.942,63
39	CREDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00	341.590,18	437.252,90	341.590,18	437.252,90
40	BLOQUEIO DE CREDITO	6.2.2.1.2.01.00	0,00	0,00	0,00	30.961,50	0,00	30.961,50
41	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00	0,00	0,00	79.244,58	79.244,58	79.244,58	79.244,58
42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00	0,00	0,00	57.644,58	57.644,58	57.644,58	57.644,58
43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00	0,00	0,00	35,90	57.608,68	35,90	57.608,68
44	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	6.2.2.9.1.01.00	0,00	0,00	149.522,06	225.459,34	149.522,06	225.459,34
45	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.3.1.1.0.00.00	99.799,20	99.799,20	99.799,20	99.799,20	199.598,40	199.598,40
46	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.3.1.3.0.00.00	0,00	0,00	99.165,20	99.165,20	99.165,20	99.165,20
47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.3.1.4.0.00.00	0,00	0,00	0,00	99.165,20	0,00	99.165,20
48	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.3.1.9.9.00.00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	634,00
Nº		Código	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
49	CONTRATOS DE SEGUROS	7.1.2.3.1.01.00	0,00	0,00	12.597,00	0,00	12.597,00	0,00
50	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00	1.603.518,73	0,00	319.576,63	0,00	1.923.095,36	0,00
51	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	7.2.1.2.0.00.00	0,00	72.964,49	0,00	99.799,20	0,00	172.763,69
52	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.2.2.0.0.00.00	3.700.598,41	1.432.304,40	664.090,28	492.490,28	4.364.688,69	1.924.794,68
53	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00	1.505.268,89	5.304.117,14	0,00	0,00	1.505.268,89	5.304.117,14
54	A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01	0,00	0,00	37.791,00	50.388,00	37.791,00	50.388,00
55	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00	385.202,02	2.039.040,57	315.932,94	478.065,79	701.134,96	2.517.106,36
56	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00	123.284,31	0,00	0,00	57.644,58	123.284,31	57.644,58
57	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.2.2.0.0.00.00	1.328.437,01	3.596.731,02	708.896,37	880.496,37	2.037.333,38	4.477.227,39
58	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00	5.635.771,59	1.836.923,34	353.658,99	353.658,99	5.989.430,58	2.190.582,33
Total			**16.548.127,26**	**16.548.127,26**	**6.089.070,41**	**6.089.070,41**	**22.637.197,67**	**22.637.197,67**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:1D265CD8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
REPUBLICAÇÃO POR EXCLUSÃO DE ITEM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2018 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS - CEP: 79.290-000.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos nove dias do mês de março de 2018, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILSON ARRUDA SOARES**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº. 1.707.406 SSP/MS e CPF/MF nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, nº. 846, Centro, Bonito/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas **C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME**, CNPJ nº. 16.752.682/0001-29, neste ato, representada pelo Sr. JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 793242 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 637.093.411-91, com endereço comercial na Rua Imil Esper, nº. 81, Jardim Cambuy, Presidente Prudente – SP, **C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME**, CNPJ nº. 26.457.348/0001-04, neste ato, representada pelo Sr. LEÔNCIO NUNES RODRIGUES CHAVEIRO, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1137394 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 997.767.741-72, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, Qd 29, Lt 09, salas 02 e 03, Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia - GO, **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 03.652.030/0001-70, neste ato, representada pelo Sr. ADALBERTO CAVALARI DORNELLES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 014412 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 582.433.801-91, com endereço comercial na BR 480, nº. 795, Saída para Erechim/RS, Barão do Cotegipe/RS, **CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP**, CNPJ nº. 05.746.444/0001-94, neste ato, representada pelo Sr. EDIEL DE MORAES PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 37551805 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 481.840.719-49, com endereço comercial na Avenida Londrina, nº. 4572, Bairro Zona III, Umuarama/PR, **DELTAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 08.935.955/0001-70, neste ato, representada pelo Sr. FRANKLIN TEIXEIRA DUARTE, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 3823256 SSP/GO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 868.783.101-30, com endereço comercial na Rua Yanomamis, nº. 351, Qd 02, Lote12/13, Residencial Petrópolis, Goiânia/GO, **DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 02.520.829/0001-40, neste ato, representada pelo Sr. ADAIR LUIS DA ROSA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 9063791413 SSP/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 918.608.810-68, com endereço comercial na Rodovia BR 480, nº. 180, Barão de Cotegipe/RS, **DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 03.924.435/0001-10, neste ato, representada pelo Sr. ELVIS APARECIDO MARIANI, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 36199776 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 602.238.639-04, com endereço comercial na Rua Malu, nº. 4458, Zona I, Umuarama/PR e **MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ nº. 03.233.805/0001-73, neste ato, representada pelo Sr. EMERSON AMANCIO DE MELO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 55325987 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 869.947.279-04, com endereço comercial na Rua Presidente Costa e Silva, nº. 231, Centro, Assis Chateaubriant/PR, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°. 61/2006 e nº. 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°. 44/2018 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°. 22/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 - O objetivo da Ata é o Registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para aquisição futura **de medicamentos para atender a demanda do Município**, em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is), **Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda das Secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.
2.3 – Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.
2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7 – A Ata de Registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas Secretarias Municipais, **Secretaria Municipal de Saúde** de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata.
3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.
3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO
4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta,** devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo, quando for o caso. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega, quando for o caso.
4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.
4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.
4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade de cada Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.
A demanda total licitada está estimada para consumo até 31 de dezembro de 2018.
4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.
4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.
4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.
4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min, ou alternativamente quando se tratar de produtos de abastecimento imediato.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO
5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO
6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5 – Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:
a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento.
7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.
7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:

8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.

8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.

8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.

8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito/MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO,** no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.

8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3 deste instrumento.

8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:

9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;

9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.

9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes das aquisições desta licitação correrão a cargo da **Secretaria Municipal de Educação Saúde**, usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO

11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, a empresa vencedora fica assim registrada:

C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME - CNPJ nº. 16.752.682/0001-29.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	LOSARTANA POTASSICA+HIDROCLOROTIAZIDA 50MG/12,5MG.	EMS	Comprimido	2500	R$ 0,258	R$ 645,00
15	PENTOXIFILINA 400MG.	União Química	Comprimido	1080	R$ 1,24	R$ 1.339,20
45	LOSARTANA POTASSICA+HIDROCLOROTIAZIDA 100MG/25MG.	EMS	Comprimido	1000	R$ 0,375	R$ 375,00
129	BROMAZEPAM 6MG.	EMS	Comprimido	8000	R$ 0,225	R$ 1.800,00
157	NITRAZEPAM 5MG.	Cristalia	Comprimido	3000	R$ 0,258	R$ 774,00
162	LAMOTRIGINA 50MG.	Cristalia	Comprimido	1500	R$ 0,528	R$ 792,00
164	BUPROPIONA 150MG.	EMS	Comprimido	3000	R$ 0,434	R$ 1.302,00
226	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250MG.	EMS	Comprimido	2500	R$ 0,559	R$ 1.397,50

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME - CNPJ nº. 26.457.348/0001-04.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	ROSUVASTATINA CALCICA 5MG (COMPRIMIDO).	Sigma Pharma	Comprimido	720	R$ 1,64	R$ 1.180,80
8	CILOSTAZOL 100MG.	Biolab	Comprimido	720	R$ 0,51	R$ 367,20
38	DIOSMINA+HESPERIDINA 450MG+50MG.	Biolab	Comprimido	10000	R$ 0,389	R$ 3.890,00
56	GINKGO BILOBA 80MG.	Prati	Comprimido	1500	R$ 0,189	R$ 283,50
108	INSULINA GLULISINA(FRASCO/AMPOLA COM 10 ML).	Sanofi	Ampola	36	R$ 105,503	R$ 3.798,108
112	COMPLEXO B INJETAVEL.	Hypofarma	Ampola	1400	R$ 0,75	R$ 1.050,00
136	CLORETO DE POTASSIO 6%.	Prati	Frasco	2000	R$ 2,22	R$ 4.440,00
142	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 10MG.	Sobral	Bisnaga	50	R$ 3,19	R$ 159,50
169	FERRIPOLIMALTOSI 100 MG COMPRIMIDO.	Biolab	Comprimido	500	R$ 1,148	R$ 574,00
174	ACIDO ACETILSALICILICO 81MG.	Biolab	Comprimido	3000	R$ 0,311	R$ 933,00
176	AMPICILINA 500MG.	Prati	Comprimido	2000	R$ 0,242	R$ 484,00
209	ACIDO ASCORBICO 1G.	Hypofarma	Ampola	3000	R$ 0,635	R$ 1.905,00

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 03.652.030/0001-70.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG.	Teuto	Unidade	5000	R$ 0,37	R$ 1.850,00

2	EZETIMIBA 10MG.	Althaia	Comprimido	720	R$ 0,97	R$ 698,40
12	AMIODARONA 50MG/ML.	Hipolabor	Caixa	2	R$ 183,00	R$ 366,00
23	CILOSTAZOL 50MG.	Eurofarma	Comprimido	2160	R$ 0,29	R$ 626,40
40	ATORVASTATINA CALCICA 10MG.	Brainfarma	Comprimido	1020	R$ 0,259	R$ 264,18
43	DOMPERIDONA SUSPENSAO 1MG/ML.	Medley	Frasco	40	R$ 9,66	R$ 386,40
50	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG.	Geolab	Comprimido	2000	R$ 1,12	R$ 2.240,00
54	TETRACICLINA 500MG.	Prati D.	Comprimido	1000	R$ 0,18	R$ 180,00
60	RANITIDINA SUSPENSÃO ORAL.	Nativita	Frasco	100	R$ 4,50	R$ 450,00
62	GLIMEPIRIDA 2MG (COMPRIMIDO).	Cimed	Comprimido	2500	R$ 0,099	R$ 247,50
94	NIMESULIDA 100MG.	Cimed	Comprimido	8000	R$ 0,06	R$ 480,00
115	POLISULFATO DE MUCOPOLISSACARIDIO 300 MG.	União Química	Bisnaga	30	R$ 9,85	R$ 295,50
158	OMEPRAZOL 40MG.	Brainfarma	Comprimido	120000	R$ 0,27	R$ 32.400,00
163	LAMOTRIGINA 100MG.	Cristalia	Comprimido	1500	R$ 0,59	R$ 885,00
191	DEXAMETASONA+TIAMINA+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA.	Arese	Ampola	1400	R$ 8,45	R$ 11.830,00
199	GINKGO BILOBA 120MG.	Bionatus	Comprimido	600	R$ 0,58	R$ 348,00
223	CITALOPRAM 20MG (COMPRIMIDO).	Zydus	Comprimido	4000	R$ 0,172	R$ 688,00
227	COLCHICINA 0,5MG.	Multilab	Comprimido	1500	R$ 0,277	R$ 415,50
245	PANTOPRAZOL 40MG.	Geolab	Comprimido	672	R$ 0,024	R$ 16,128

CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ nº. 05.746.444/0001-94.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG.	Sandoz	Comprimido	2500	R$ 0,51	R$ 1.275,00
20	CAFEINA+CARISOPRIDOL+DICLOFENACO DE SODIO+PARACETAMOL.	EMS	Comprimido	1500	R$ 0,212	R$ 318,00
21	DILTIAZEM 30MG CÁPSULA COMPRIMIDO OU DRÁGEA.	EMS	Unidade	3500	R$ 0,157	R$ 549,50
32	DIVALPROATO DE SODIO 250MG ER.	Abbott	Comprimido	2000	R$ 0,86	R$ 1.720,00
33	DIVALPROATO DE SODIO 500MG ER.	Abbott	Comprimido	2500	R$ 1,72	R$ 4.300,00
35	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG.	Apsen	Comprimido	2000	R$ 3,187	R$ 6.374,00
41	DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/10MG.	União Química	Comprimido	300	R$ 0,16	R$ 48,00
44	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML + SISTEMA SEGURANÇA.	Eurofarma	Seringa	360	R$ 23,75	R$ 8.550,00
59	PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG.	Nova Química	Bisnaga	12	R$ 6,43	R$ 77,16
72	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML.	Isofarma	Caixa	2	R$ 28,60	R$ 57,20
74	LEVOFLOXACINO 500MG.	EMS	Comprimido	2100	R$ 0,741	R$ 1.556,10
79	LEVODOPA+CARBIDOPA 200MG/50MG.	Cristália	Comprimido	10000	R$ 1,186	R$ 11.860,00
80	CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 10MG.	Eurofarma	Comprimido	1000	R$ 1,309	R$ 1.309,00
85	MELOXICAM 15MG.	Pharlab	Comprimido	5000	R$ 0,104	R$ 520,00
87	TOPIRAMATO 100MG.	EMS	Comprimido	3000	R$ 0,358	R$ 1.074,00
105	CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G (BISNAGA C/ 10 G).	Cristália	Bisnaga	500	R$ 11,154	R$ 5.577,00
123	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG.	Zambon	Comprimido	3000	R$ 6,17	R$ 18.510,00
125	AMPICILINA 250MG.	Prati	Frasco	100	R$ 3,575	R$ 357,50
131	CETOCONAZOL 2%.	Sobral	Bisnaga	2000	R$ 1,664	R$ 3.328,00
153	CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG.	Germed	Comprimido	1000	R$ 0,631	R$ 631,00
155	TOPIRAMATO 50MG.	EMS	Comprimido	5000	R$ 0,194	R$ 970,00
156	VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/850MG.	Novartis	Caixa	72	R$ 182,63	R$ 13.149,36
159	RIVAROXABANA 20 MG.	Bayer	Unidade	3500	R$ 7,601	R$ 26.603,50
165	ESCITALOPRAM 20MG (COMPRIMIDO).	EMS	Comprimido	2000	R$ 0,488	R$ 976,00
183	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200MG .	Boehringer	Comprimido	1400	R$ 0,323	R$ 452,20
184	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG.	Boehringer	Comprimido	1000	R$ 0,209	R$ 209,00
185	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG.	EMS	Comprimido	1500	R$ 0,12	R$ 180,00
192	DIVALPROATO DE SODIO 500MG.	Abbott	Comprimido	4500	R$ 2,50	R$ 11.250,00
200	VALSARTANA 80MG.	EMS	Comprimido	720	R$ 0,364	R$ 262,08
205	ORLISTATE.	Germed	Comprimido	1500	R$ 1,601	R$ 2.401,50
206	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG, (COMPRIMIDO OU CAPSULA OU DRAGEA).	Zambon	Comprimido	3000	R$ 3,295	R$ 9.885,00
213	ATENOLOL 100MG.	Prati	Comprimido	10000	R$ 0,052	R$ 520,00
219	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG.	Sandoz	Comprimido	2500	R$ 0,896	R$ 2.240,00
220	BETAMETASONA 0,25MG + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG.	Prati	Frasco	50	R$ 4,42	R$ 221,00
224	SECNIDAZOL 1000MG.	Pharlab	Caixa	30	R$ 0,514	R$ 1,542
239	OXCARBAZEPINA 6%.	Genom Uq	Frasco	800	R$ 13,00	R$ 10.400,00
241	VALSARTANA 160MG+HIDROCORTIAZIDA 12,5MG+BESILATO DE ANLODIPINO 5MG.	Novartis	Comprimido	1500	R$ 3,933	R$ 5.899,50
242	VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 320MG/25MG.	Novartis	Comprimido	2000	R$ 2,865	R$ 5.730,00
244	PANTOPRAZOL 20MG.	EMS	Comprimido	672	R$ 0,215	R$ 144,48
253	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG.	Prati	Tubo	100	R$ 4,186	R$ 418,60
255	METILFENIDATO, CLORIDRATO DE 10 MG.	Novartis	Comprimido	6000	R$ 1,134	R$ 6.804,00
257	ALOPURINOL 100 MG (COMPRIMIDO).	Prati	Comprimido	1500	R$ 0,047	R$ 70,50

DELTAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 08.935.955/0001-70.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
46	HALOPERIDOL 2MG/ML.	União Química	Frasco	50	R$ 2,512	R$ 125,60
52	GABAPENTINA 300MG.	Aurobindo	Comprimido	5000	R$ 0,27	R$ 1.350,00
53	GENTAMICINA INJETAVEL 80MG.	Novafarma	Ampola	400	R$ 0,70	R$ 280,00
73	SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML.	Farmace	Frasco	800	R$ 1,101	R$ 880,80
83	MEBENDAZOL 100MG.	Sobral	Comprimido	6000	R$ 0,048	R$ 288,00
111	COMPLEXO B (FRASCO COM 10ML).	Medquimica	Frasco	1200	R$ 1,991	R$ 2.389,20
122	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.	Sobral	Comprimido	4000	R$ 0,023	R$ 92,00
168	ACEBROFILINA 50MG/5ML (FRASCO C/ 120ML).	Cimed	Frasco	1000	R$ 3,863	R$ 3.863,00
178	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA.	Farmace	Frasco	2000	R$ 4,709	R$ 9.418,00
179	BROMETO DE FENOTEROL.	Hipolabor	Frasco	200	R$ 2,85	R$ 570,00
189	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.	Aurobindo	Comprimido	28000	R$ 0,107	R$ 2.996,00
193	DICLOFENACO POTÁSSICO RESINATO 15MG/ML.	Vitamedic	Frasco	1500	R$ 2,462	R$ 3.693,00
197	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 4%.	Cristalia	Frasco	200	R$ 8,603	R$ 1.720,60
198	FUROSEMIDA 10MG/ML.	Farmace	Caixa	10	R$ 37,60	R$ 376,00
211	ALPRAZOLAN 1MG.	Zydusnikho	Comprimido	15000	R$ 0,113	R$ 169,50
212	AMINOFILINA 100MG.	Vitapam	Comprimido	15000	R$ 0,061	R$ 915,00
214	VITAMINA A+D+ASSOCIAÇOES.	Sobral	Bisnaga	3000	R$ 3,176	R$ 9.528,00

221	CARBONATO DE CALCIO 1250MG.	Lab. Vitamedic	Comprimido	25000	R$ 0,05	R$ 1.250,00
229	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML.	Farmace	Ampola	2000	R$ 0,539	R$ 1.078,00
235	NORFLOXACINO 400MG.	Medquimica	Comprimido	25000	R$ 0,162	R$ 4.050,00
237	OXCARBAZEPINA 600MG.	Ranbaxi	Comprimido	7000	R$ 0,848	R$ 5.936,00
251	PERMANGANATO DE POTASSIO.	Uniphar	Comprimido	2000	R$ 0,047	R$ 94,00

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 02.520.829/0001-40.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17	BROMAZEPAM 3MG.	Teuto	Comprimido	20000	R$ 0,113	R$ 2.260,00
24	CLONAZEPAM 0,5MG.	Geolab	Comprimido	11000	R$ 0,062	R$ 682,00
58	CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500MG.	Prati Donaduzi	Comprimido	2500	R$ 0,22	R$ 550,00
64	IBUPROFENO 300MG.	Multilab	Comprimido	90000	R$ 0,164	R$ 14.760,00
65	IBUPROFENO 20MG/ML.	Natulab	Frasco	1000	R$ 3,39	R$ 3.390,00
84	MEBENDAZOL 20MG/ML.	Natulab	Frasco	2400	R$ 1,04	R$ 2.496,00
92	NEOMICINA+BACITRACINA 0,5% 250UI/G.	Prati Donaduzi	Tubo	3500	R$ 1,09	R$ 3.815,00
93	NIFEDIPINA 20MG.	Geolab	Comprimido	45000	R$ 0,048	R$ 2.160,00
96	CODEÍNA, FOSFATO DE 30 MG (COMPRIMIDO).	Cristalia	Comprimido	1000	R$ 0,92	R$ 920,00
100	AMBROXOL CLORIDRATO 30MG/ML FRASCO DE 100 ML ADULTO.	Natulab	Frasco	1700	R$ 1,615	R$ 2.745,50
101	AMBROXOL CLORIDRATO 15MG/ML FRASCO DE 100 ML INFANTIL.	Natulab	Frasco	1200	R$ 1,615	R$ 1.938,00
113	COMPLEXO B (COMPRIMIDO).	Natulab	Comprimido	25000	R$ 0,04	R$ 1.000,00
126	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG.	Hypermarcas	Comprimido	45000	R$ 0,068	R$ 3.060,00
133	CINARIZINA 75MG.	Hypermarcas	Comprimido	25000	R$ 0,098	R$ 2.450,00
134	CLONAZEPAM 2MG.	Geolab	Comprimido	16000	R$ 0,05	R$ 800,00
138	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG.	Zydus	Comprimido	6000	R$ 0,245	R$ 1.470,00
146	FIBRINOLISINA+CLORANFENICOL+DESOXIRRIBONUCLEASE.	Cristalia	Bisnaga	250	R$ 38,90	R$ 9.725,00
147	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG.	Cristalia	Comprimido	7000	R$ 0,699	R$ 4.893,00
181	ACEBROFILINA 25MG/05 ML.	Prati Donaduzi	Frasco	1000	R$ 2,74	R$ 2.740,00
187	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG.	Cristalia	Comprimido	17000	R$ 0,258	R$ 4.386,00
194	DICLOFENACO SÓDICO 50MG.	Vitamedic	Comprimido	70000	R$ 0,026	R$ 1.820,00
201	RISPERIDONA 2MG.	Cristalia	Comprimido	12000	R$ 0,172	R$ 2.064,00
215	BETAISTINA 24MG COMPRIMIDO.	Prati Donaduzi	Unidade	1500	R$ 0,29	R$ 435,00
216	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA 20MG/5ML+2,5G/5ML.	Farmace	Ampola	1600	R$ 1,25	R$ 2.000,00
218	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG.	Green Pharma	Comprimido	27000	R$ 0,419	R$ 11.313,00
233	BETAISTINA 16 ML COMPRIMIDO.	Prati Donaduzi	Comprimido	2500	R$ 0,24	R$ 600,00
236	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG.	Cristalia	Comprimido	11000	R$ 0,324	R$ 3.564,00
249	PREDNISONA 1MG/ML.	Prati Donaduzi	Frasco	1200	R$ 6,48	R$ 7.776,00

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 03.924.435/0001-10.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35MG.	Servier	Comprimido	5000	R$ 2,017	R$ 10.085,00
10	SILYBUM MARIANUM L. GAERTH 200MG.	Eurofarma	Comprimido	480	R$ 4,511	R$ 2.165,28
16	BRINZOLAMIDA 1%.	Alcon	Frasco	20	R$ 71,61	R$ 1.432,20
22	TIAMINA+PIRIDOXIN+CIANOCOBALAMINA (CITONEURIN).	Merck	Ampola	1000	R$ 3,046	R$ 3.046,00
29	CLORIDRATO DE TRAMADOL+PARACETAMOL 37,5MG/325MG.	Ache	Comprimido	3000	R$ 2,335	R$ 7.005,00
39	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG/ML.	Nova Química	Ampola	2000	R$ 2,669	R$ 5.338,00
42	DULOXETINA 30MG	Nova Química	Comprimido	1500	R$ 1,282	R$ 1.923,00
48	SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO DE CONDROITINA 1,5+1,2G.	Ache	Sache	3000	R$ 5,33	R$ 15.990,00
55	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG.	Pharlab	Comprimido	30000	R$ 0,041	R$ 1.230,00
63	HIDROCORTISONA+POLIMIXINA B+SULFATO DE NEOMICINA.	FQM	Frasco	200	R$ 11,759	R$ 2.351,80
77	LEVODOPA+CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 100MG/25MG.	Roche	Comprimido	3000	R$ 1,456	R$ 4.368,00
78	MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML + TRAVOPROSTA 0,04MG/ML.	Alcon	Frasco	50	R$ 127,49	R$ 6.374,50
91	METILDOPA 500MG.	Sanval	Comprimido	20000	R$ 0,668	R$ 13.360,00
95	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG.	Nova Química	Comprimido	20000	R$ 0,209	R$ 4.180,00
98	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 400 MCG (CAIXA C/ 10 FLACONETES).	Chiesi	Caixa	120	R$ 53,50	R$ 6.420,00
99	CLOBAZAM 10 MG (CAIXA C/ 20 CPS).	Sanofi	Caixa	1500	R$ 11,00	R$ 16.500,00
106	CLORIDRATO DE DILTIAZEM, CLORIDRATO DE 90 MG (COMPRIMIDO).	Boehringer	Comprimido	3500	R$ 1,985	R$ 6.947,50
120	COLECALCIFEROL(VITAMINA D) 50.000UI.	Farmasa	Comprimido	200	R$ 25,075	R$ 5.015,00
127	BROMOPRIDA 4MG/ML.	Mariol	Frasco	1500	R$ 1,05	R$ 1.575,00
128	BRINZOLAMIDA 1% + MALEATO DE TIMOLOL 5%.	Alcon	Frasco	20	R$ 73,54	R$ 1.470,80
137	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG.	Nova Química	Comprimido	2000	R$ 0,213	R$ 426,00
140	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG.	Hipolabor	Comprimido	17000	R$ 0,135	R$ 2.295,00
145	DULOXETINA 60MG CÁPSULA COMPRIMIDO OU DRÁGEA .	Nova Química	Unidade	720	R$ 2,98	R$ 2.145,60
149	DEFLAZACORT 6MG.	EMS	Comprimido	1500	R$ 0,908	R$ 1.362,00
151	INSULINA GLULISINA 100UI.	Sanofi	Refil	60	R$ 32,357	R$ 1.941,42
167	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50ML.	Merck	Comprimido	1080	R$ 4,046	R$ 4.369,68
175	ACIDO URSODESOXICOLICO 50MG.	Zambon	Comprimido	1000	R$ 1,33	R$ 1.330,00
182	CIPROFIBRATO 100MG.	Nova Química	Comprimido	4000	R$ 0,374	R$ 1.496,00
188	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG.	Medley	Comprimido	3000	R$ 0,514	R$ 1.542,00
238	OXCARBAZEPINA 300MG.	Medley	Comprimido	7000	R$ 0,607	R$ 4.249,00
252	VALSARTANA+BESILATO DE ANLODIPINO 80MG/5MG.	Novartis	Comprimido	720	R$ 4,195	R$ 3.020,40
254	TICAGRELOR 90MG.	Astrazeneca	Comprimido	4000	R$ 5,341	R$ 21.364,00
258	BAMIFILINA, CLORIDRATO DE 300 MG (COMPRIMIDO).	Chiesi	Comprimido	2000	R$ 1,33	R$ 2.660,00

MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº. 03.233.805/0001-73.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	ACIDO ACETILSALICÍLICO 325MG.	EMS	Comprimido	1500	R$ 0,919	R$ 1.378,50
11	CELECOXIBE 100MG.	Wyeth	Comprimido	150	R$ 3,449	R$ 517,35
13	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 875MG /125MG.	EMS	Caixa	30	R$ 32,698	R$ 980,94
27	CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100MG.	Zodiac	Comprimido	500	R$ 0,577	R$ 288,50
30	RISPERIDONA 1MG.	Cristalia	Comprimido	1300	R$ 0,219	R$ 284,70
36	BECLOMETASONA PÓ, SOLUÇÃO INALANTE OU AEROSOL 50 MCG/DOSE.	Chiessi	Frasco	12	R$ 51,374	R$ 616,488

49	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G .	EMS	Sache	600	R$ 1,547	R$ 928,20
57	GLICAZIDA 30MG.	Ranbaxy	Comprimido	16000	R$ 0,374	R$ 5.984,00
67	INSULINA GLARGINA 100UI.	Sanofi Aventis	Refil	100	R$ 70,84	R$ 7.084,00
68	SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML.	Allergan	Frasco	50	R$ 10,861	R$ 543,05
69	INSULINA GLULISINA 100UI + SISTEMA APLICACAO.	Sanofi Aventis	Seringa	36	R$ 34,568	R$ 1.244,448
70	INSULINA NPH 100UI/ML.	Eli Lilly	Ampola	240	R$ 49,542	R$ 11.890,08
71	INSULINA REGULAR 100UI/ML.	Aspen	Ampola	50	R$ 44,459	R$ 2.222,95
75	LATANOPROSTA 50MG/ML+MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML.	Geolab	Frasco	60	R$ 36,25	R$ 2.175,00
76	LATANOPROSTA.	Geolab	Frasco	60	R$ 36,25	R$ 2.175,00
81	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MCG + INALADOR.	Biosintetica	Caixa	50	R$ 113,885	R$ 5.694,25
82	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12MCG/400MG.	Biosintetica	Caixa	50	R$ 90,229	R$ 4.511,45
88	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG.	EMS	Comprimido	720	R$ 0,455	R$ 327,60
90	VALSARTANA 160MG.	EMS	Comprimido	2500	R$ 0,411	R$ 1.027,50
103	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG (COMPRIMIDO.	Daiichi	Comprimido	600	R$ 1,85	R$ 1.110,00
107	FERRIPOLIMALTOSE SOLUÇÃO INJ..	Takeda	Ampola	50	R$ 14,30	R$ 715,00
124	AMOXICILINA+CLARITROMICINA+OMEPRAZOL 500MG/500MG/20MG.	Ache	Caixa	8	R$ 164,28	R$ 1.314,24
130	CAPTOPRIL 50MG.	Prati	Comprimido	120000	R$ 0,0396	R$ 4.752,00
144	ATORVASTATINA CALCICA 40MG.	Cimed	Comprimido	1500	R$ 0,406	R$ 609,00
150	INSULINA GLARGINA 100UI.	Sanofi Aventis	Seringa	320	R$ 75,90	R$ 24.288,00
177	ATENOLOL 25MG.	Prati	Comprimido	45000	R$ 0,027	R$ 1.215,00
186	ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL 400MG.	Eurofarma	Comprimido	300	R$ 1,204	R$ 361,20
195	DIMETICONA 75MG/ML.	EMS	Frasco	1400	R$ 1,16	R$ 1.624,00
196	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG (COMPRIMIDO).	Cimed	Comprimido	1500	R$ 0,305	R$ 457,50
203	ACIDO FOLICO + FERROMALTOSI 100 MG COMPRI.	Takeda	Comprimido	500	R$ 1,96	R$ 980,00
225	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG.	EMS	Comprimido	5000	R$ 0,518	R$ 2.590,00
228	DIVALPROATO DE SODIO 250MG.	Zydus	Comprimido	9000	R$ 0,449	R$ 4.041,00
231	INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJ..	Sanofi Aventis	Ampola	100	R$ 219,811	R$ 21.981,10
240	VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 160MG/12,5MG.	EMS	Comprimido	2000	R$ 1,61	R$ 3.220,00
248	PASSIFLORA INCARNATA 260MG.	Natulab	Comprimido	600	R$ 0,421	R$ 252,60

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n° 61/2006 e nº 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito/MS, 23 de março de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME
Detentora da Ata

C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME
Detentora da Ata

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Detentora da Ata

DELTAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Detentora da Ata

JOSE ANEZI DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico
OAB/MS 4.021

Testemunhas:

1) LUCIANE CINTIA PAZETTE
CPF/MF Nº. 890.373.081-04

2) JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
CPF/MF Nº. 087.294.358-54

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:E31B960E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.373.000,00	6.373.000,00	6.282.251,81	-90.748,19
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.735.000,00	3.735.000,00	4.118.124,03	383.124,03
Contribuicoes Sociais	3.735.000,00	3.735.000,00	4.118.124,03	383.124,03
RECEITA PATRIMONIAL	2.532.000,00	2.532.000,00	2.163.941,30	-368.058,70
Receitas de Valores Mobiliários	2.532.000,00	2.532.000,00	2.163.941,30	-368.058,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.000,00	106.000,00	186,48	-105.813,52
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	186,48	-100.813,52
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.373.000,00	6.373.000,00	6.282.251,81	-90.748,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	6.373.000,00	6.373.000,00	6.282.251,81	-90.748,19
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.373.000,00	6.373.000,00	6.282.251,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADORCRC08571/0-9/MS
528.934.561-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.342.000,00	3.032.000,00	2.680.211,23	2.668.398,43	2.668.398,43	351.788,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.021.000,00	2.551.000,00	2.416.223,89	2.416.223,89	2.416.223,89	134.776,11
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	481.000,00	263.987,34	252.174,54	252.174,54	217.012,66
DESPESAS DE CAPITAL	161.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
INVESTIMENTOS	161.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	3.870.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.373.000,00	6.373.000,00	2.680.211,23	2.668.398,43	2.668.398,43	3.692.788,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.373.000,00	6.373.000,00	2.680.211,23	2.668.398,43	2.668.398,43	3.692.788,77
SUPERÁVIT (IX)			3.602.040,58			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.373.000,00	6.373.000,00	6.282.251,81	2.668.398,43	2.668.398,43	3.692.788,77

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	310,56	14.675,59	14.986,15	14.986,15	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	310,56	14.675,59	14.986,15	14.986,15	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	310,56	14.675,59	14.986,15	14.986,15	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS 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

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADORCRC08571/0-9/MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:F92AE873

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FUNDEB 2017

FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DO ENS. FUND. E VAL. DO				Exercício: 2017
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE,251,CENTRO, CARACOL/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**3.643.743,10**	**-66.256,90**
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	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.782,20**	**782,20**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	10.782,20	782,20
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	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.632.960,90**	**-67.039,10**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.700.000,00	3.700.000,00	3.632.960,90	-67.039,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**3.643.743,10**	**-66.256,90**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**3.643.743,10**	**-66.256,90**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**4.029,01**	**4.029,01**
TOTAL (V)= (III+IV)	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**3.647.772,11**	**-62.227,89**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**3.708.000,00**	**3.710.000,00**	**3.647.772,11**	**3.647.772,11**	**3.647.772,11**	**62.227,89**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.671.000,00	3.707.334,00	3.645.106,11	3.645.106,11	3.645.106,11	62.227,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**3.647.772,11**	**3.647.772,11**	**3.647.772,11**	**62.227,89**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**3.647.772,11**	**3.647.772,11**	**3.647.772,11**	**62.227,89**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	**3.647.772,11**	**3.647.772,11**	**3.647.772,11**	**62.227,89**

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

MARIZA LEITE IBANES
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:29544BE0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FUNDEB 2017

FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTERIO - FUNDEB					Exercício: 2017
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**67.682,70**	**71.711,76**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**455,74**	**455,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.685,70	69.432,96	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	1.997,00	2.278,80	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	455,74	455,79
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**	**67.226,96**	**71.255,97**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	67.226,96	71.255,97
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-4.029,01	92.068,34
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.255,97	-20.812,37
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**67.682,70**	**71.711,76**	**TOTAL**	**67.682,70**	**71.711,76**

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

MARIZA LEITE IBANES
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:62DAE2F5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17- FUNDEB 2017

FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. DO ENS. FUND. E VAL. DO MAGISTERIO – FUNDEB 2017						
AV. LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS					Mês atual: Dezembro	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Inscrição (b)	Movimento no Exercício			Saldo para exercício seguinte (R$)
			Restabele-cimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e) (a+(b+c)-(d+e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)						

Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)						
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)						
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CONSIGNAÇÃO AGEPREV	363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	363,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	10.299,77	0,00	10.299,77	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	0,00	577,81	0,00	577,81	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BRADESCO FUNDEB	0,00	228.641,22	0,00	228.641,22	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BV FUNDEB	0,00	31.383,90	0,00	31.383,90	0,00	0,00
FINANCIAMENTO CEF FUNDEB	0,00	57.997,11	0,00	57.997,11	0,00	0,00
FINANCIAMENTO CEF SAUDE	0,00	2.385,49	0,00	2.385,49	0,00	0,00
INSS FUNDEB	0,00	273.171,75	0,00	273.171,75	0,00	0,00
IRRF FUNDEB	0,05	37.591,29	0,00	37.591,34	0,00	0,00
NIPOASSIST FUNDEB	92,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	92,00
PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	0,00	16.377,10	0,00	16.377,10	0,00	0,00
SINCARD FUNDEB	0,00	127.800,69	0,00	127.800,69	0,00	0,00
TOTAL	455,79	787.402,13		787.402,18		455,74
TOTAL PASSIVO	455,79	787.402,13	0,00	787.402,18	0,00	455,74
TOTAL GERAL	455,79	TOTAL (b+c)	787.402,13	TOTAL (d+e)	787.402,18	455,74
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

FLAVIA REGINA ESCOBAR BRAGA LEITE
Contadora
CRC MS-013198/O-1

MARIZA LEITE IBANES
Secretaria Municipal De Educação

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:E201E14E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - PM BG 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício de 2017	
Administração Direta			Período: Janeiro à Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	22.810.000,00	22.810.000,00	21.418.956,46	-1.391.043,54
RECEITATRIBUTARIA	1.375.500,00	1.375.500,00	1.478.961,46	103.461,46
Impostos	1.240.000,00	1.240.000,00	1.339.785,74	99.785,74
Taxas	134.500,00	134.500,00	139.175,72	4.675,72
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.000,00	540.000,00	458.322,66	-81.677,34
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	540.000,00	540.000,00	458.322,66	-81.677,34
RECEITA PATRIMONIAL	84.000,00	84.000,00	100.486,32	16.486,32
Receitas de Valores Mobiliarios	84.000,00	84.000,00	100.486,32	16.486,32
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	5.356,97	2.356,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.586.500,00	20.586.500,00	19.199.224,91	-1.387.275,09
Transferências Intergovernamentais	20.094.500,00	20.094.500,00	18.640.006,31	-1.454.493,69
Transf. de Conv.	492.000,00	492.000,00	559.218,60	67.218,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.000,00	221.000,00	176.604,14	-44.395,86
Multas e Juros de Mora	73.000,00	73.000,00	100.794,63	27.794,63
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	408,68	-1.591,32
Receita da Divida Ativa	146.000,00	146.000,00	75.400,83	-70.599,17
RECEITAS DE CAPITAL	4.396.500,00	4.396.500,00	0,00	-4.396.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.394.500,00	4.394.500,00	0,00	-4.394.500,00
Transferências Intergovernamentais	704.000,00	704.000,00	0,00	-704.000,00
Transferências de Convênios	3.690.500,00	3.690.500,00	0,00	-3.690.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.206.500,00	27.206.500,00	21.418.956,46	-5.787.543,54
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.206.500,00	27.206.500,00	21.418.956,46	-5.787.543,54
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	27.206.500,00	27.206.500,00	21.418.956,46	-5.787.543,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	13.000,00	13.000,00	-
Superávit Financeiro	-	13.000,00	13.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	12.806.500,00	13.195.085,00	12.706.392,47	12.246.998,80	11.526.331,79	488.692,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.784.500,00	4.502.300,00	4.484.206,85	4.484.206,85	3.989.501,63	18.093,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.020.000,00	8.691.785,00	8.222.185,62	7.762.791,95	7.536.830,16	469.599,38
DESPESAS DE CAPITAL	5.115.500,00	5.450.000,00	1.218.334,02	1.153.333,98	899.636,18	4.231.665,98
INVESTIMENTOS	4.690.500,00	4.993.000,00	772.809,31	707.809,27	486.815,74	4.220.190,69
AMORTIZACAO DA DIVIDA	425.000,00	457.000,00	445.524,71	445.524,71	412.820,44	11.475,29
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.322.000,00	18.645.085,00	13.924.726,49	13.400.332,78	12.425.967,97	4.720.358,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	18.322.000,00	18.645.085,00	13.924.726,49	13.400.332,78	12.425.967,97	4.720.358,51
SUPERÁVIT (IX)	8.884.500,00	8.561.415,00	7.494.229,97	-	-	1.067.185,03
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.206.500,00	27.206.500,00	21.418.956,46	13.400.332,78	12.425.967,97	5.787.543,54

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	74.816,19	0,00	0,00	0,00	74.816,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.816,19	0,00	0,00	0,00	74.816,19
DESPESAS DE CAPITAL	166.790,50	29.872,83	112.053,50	60.546,56	244,39	135.872,38
INVESTIMENTOS	166.790,50	29.628,44	112.053,50	60.546,56	0,00	135.872,38
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	244,39	0,00	0,00	244,39	0,00
TOTAL	166.790,50	104.689,02	112.053,50	60.546,56	244,39	210.688,57

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	80.358,37	76.142,66	76.142,66	0,00	80.358,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248,16	75.612,66	75.612,66	0,00	1.248,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.110,21	530,00	530,00	0,00	79.110,21
DESPESAS DE CAPITAL	4.278,97	0,00	0,00	0,00	4.278,97
INVESTIMENTOS	567,89	0,00	0,00	0,00	567,89
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.711,08	0,00	0,00	0,00	3.711,08
TOTAL	84.637,34	76.142,66	76.142,66	0,00	84.637,34

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:DF59DBB8

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - PM BG 2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13				EXERCÍCIO: 2017
Administração Direta				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
				DATADE EMISSÃO: 23/03/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.418.956,46	23.099.778,69	Despesa Orçamentária (VII)	13.924.726,49	13.271.903,10
Ordinária	20.853.881,10	22.046.521,82	Ordinária	13.352.594,35	12.708.272,52
Vinculada	565.075,36	1.053.256,87	Vinculada	572.132,14	563.630,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	547.856,90	566.507,49	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	553.729,50	543.491,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS	13.107,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS	14.306,38	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	4.110,50	6.374,90	Transferências de Convênios - União/Educação	4.096,26	0,00
Transferências de Convênio - União/Outros	0,00	480.374,48	Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	20.138,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.152,52	84.244,36	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	7.745.098,89	8.710.451,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.152,52	84.244,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.745.098,89	8.710.451,92
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.431.268,58	4.108.333,81	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.108.576,69	5.627.889,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.403,91	261.205,76	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.470,48	21.038,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.913.106,15	3.666.296,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A	22.551,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	524.393,71	104.689,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.703.004,42	3.875.997,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	974.364,81	76.142,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	230.861,16	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	60.546,56	952.651,01
			RP PROCESSADOS PAGOS	76.142,66	778.202,25
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.027.356,43	1.345.244,35	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.116.693,11	1.027.356,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632.035,02	1.264.096,79	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.134.550,54	865.670,22
BANCO C/ MOVIMENTO	216.190,59	81.147,56	BANCO C/ MOVIMENTO	854.264,62	161.686,21
BANCOS C/ VINCULADAS	179.130,82	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	127.877,95	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	27.878.733,99	28.637.601,21	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	27.895.095,18	28.637.601,21

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:1C82C063

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - PM - BG 2017

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16							Exercício de 2017
Administração Direta							PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
001198/14	17/12/2014	0	230.861,16	230.861,16	0,00	76.953,72	153.907,44
001281/16	14/12/2016	0	2.405.611,11	2.211.659,76	471.043,61	416.952,47	2.265.750,90
012810/13	15/05/2013	0	1.905.435,50	1.905.435,50	0,00	728.191,02	1.177.244,48
Totais:				4.347.956,42	471.043,61	1.222.097,21	3.596.902,82

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:0AD19CE8

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - PM CONSOLIDADO - BG 2017

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16							Exercício de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional							PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
001198/14	17/12/2014	0		230.861,16	0,00	76.953,72	153.907,44
001281/16	14/12/2016	0		2.211.659,76	471.043,61	416.952,47	2.265.750,90
012810/13	15/05/2013	0		1.905.435,50	0,00	728.191,02	1.177.244,48
Totais:				4.347.956,42	471.043,61	1.222.097,21	3.596.902,82

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:9E17A9D1

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - PM CONSOLIDADO - BG 2017

Exercício de 2017				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro			
Administração Direta, Indireta e Fundacional				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	41.647.500,00	41.647.500,00	40.298.849,35	-1.348.650,65
RECEITATRIBUTARIA	1.375.500,00	1.375.500,00	1.478.961,46	103.461,46
Impostos	1.240.000,00	1.240.000,00	1.339.785,74	99.785,74
Taxas	134.500,00	134.500,00	139.175,72	4.675,72
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.542.000,00	1.542.000,00	1.600.799,67	58.799,67
Contribuições Sociais	1.002.000,00	1.002.000,00	1.142.477,01	140.477,01
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	540.000,00	540.000,00	458.322,66	-81.677,34
RECEITA PATRIMONIAL	336.000,00	336.000,00	603.490,04	267.490,04
Receitas de Valores Mobiliarios	335.000,00	335.000,00	603.490,04	268.490,04

Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	5.356,97	2.356,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.713.000,00	36.713.000,00	34.788.516,00	-1.924.484,00
Transferências Intergovernamentais	36.216.000,00	36.216.000,00	34.229.297,40	-1.986.702,60
Transf. de Conv.	497.000,00	497.000,00	559.218,60	62.218,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	176.604,14	-48.395,86
Multas e Juros de Mora	75.000,00	75.000,00	100.794,63	25.794,63
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	408,68	-3.591,32
Receita da Divida Ativa	146.000,00	146.000,00	75.400,83	-70.599,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.000,00	1.453.000,00	1.645.121,07	192.121,07
Contribuições Sociais	1.453.000,00	1.453.000,00	1.645.121,07	192.121,07
RECEITAS DE CAPITAL	6.352.500,00	6.352.500,00	166.610,82	-6.185.889,18
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.350.500,00	6.350.500,00	166.610,82	-6.183.889,18
Transferências Intergovernamentais	1.305.000,00	1.305.000,00	166.610,82	-1.138.389,18
Transferências de Convênios	5.045.500,00	5.045.500,00	0,00	-5.045.500,00
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	0,00	-4.509,32	-4.509,32
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - Entidade: 9	0,00	0,00	-4.509,32	-4.509,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.000.000,00	48.000.000,00	40.460.950,85	-7.539.049,15
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)	48.000.000,00	48.000.000,00	40.460.950,85	-7.539.049,15
DEFICIT (IV)	-	1.042.385,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	48.000.000,00	49.042.385,00	40.460.950,85	-8.581.434,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-514.000,00	-514.000,00	-
Superávit Financeiro	-	-514.000,00	-514.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	37.810.500,00	39.294.733,00	36.368.466,15	35.509.902,72	34.277.473,80	2.926.266,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.288.400,00	23.188.210,00	22.373.789,73	22.373.789,73	21.455.403,52	814.420,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.520.100,00	16.105.523,00	13.994.676,42	13.136.112,99	12.822.070,28	2.110.846,58
DESPESAS DE CAPITAL	7.788.500,00	8.126.652,00	1.712.087,87	1.647.087,83	1.393.390,03	6.414.564,13
INVESTIMENTOS	7.363.500,00	7.669.652,00	1.266.563,16	1.201.563,12	980.569,59	6.403.088,84
AMORTIZACAO DA DIVIDA	425.000,00	457.000,00	445.524,71	445.524,71	412.820,44	11.475,29
RESERVA DO RPPS	2.001.000,00	1.621.000,00	0,00	0,00	0,00	1.621.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	2.001.000,00	1.621.000,00	0,00	0,00	0,00	1.621.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.000.000,00	49.042.385,00	38.080.554,02	37.156.990,55	35.670.863,83	10.961.830,98
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)	48.000.000,00	49.042.385,00	38.080.554,02	37.156.990,55	35.670.863,83	10.961.830,98
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.380.396,83	-	-	-2.380.396,83
TOTAL (X) = (VIII + IX)	48.000.000,00	49.042.385,00	40.460.950,85	37.156.990,55	35.670.863,83	8.581.434,15

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	74.816,19	0,00	0,00	0,00	74.816,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.816,19	0,00	0,00	0,00	74.816,19
DESPESAS DE CAPITAL	229.385,20	156.176,22	203.851,10	152.344,16	93.186,09	140.031,17
INVESTIMENTOS	229.385,20	155.931,83	203.851,10	152.344,16	92.941,70	140.031,17
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	244,39	0,00	0,00	244,39	0,00
TOTAL	229.385,20	230.992,41	203.851,10	152.344,16	93.186,09	214.847,36

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	98.955,50	80.079,26	80.079,26	0,00	98.955,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248,16	79.549,26	79.549,26	0,00	1.248,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.707,34	530,00	530,00	0,00	97.707,34
DESPESAS DE CAPITAL	4.278,97	3.960,00	0,00	0,00	8.238,97
INVESTIMENTOS	567,89	3.960,00	0,00	0,00	4.527,89
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.711,08	0,00	0,00	0,00	3.711,08
TOTAL	103.234,47	84.039,26	80.079,26	0,00	107.194,47

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:EFBB6147

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA			Exercício 2017		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.051.262,88	1.479.412,69	PASSIVO CIRCULANTE	429.312,20	23.215,38
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	1.049.462,88	198.858,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	326.171,02	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	1.800,00	1.800,00	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	82.034,94	22.158,96
ESTOQUES	0,00	91.400,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.106,24	1.056,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.187.353,66	TOTAL DO PASSIVO	429.312,20	23.215,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOSACUMULADOS	621.950,68	1.456.197,31
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-834.246,63	802.726,88
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	1.456.197,31	1.054.833,87
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	621.950,68	1.456.197,31
TOTAL	1.051.262,88	1.479.412,69	TOTAL	1.051.262,88	1.479.412,69
ATIVO FINANCEIRO	1.049.462,88	198.858,16	PASSIVO FINANCEIRO	639.595,75	116.157,08
ATIVO PERMANENTE	1.800,00	1.280.554,53	PASSIVO PERMANENTE	18.198,96	0,00
SALDO PATRIMONIAL				393.468,17	1.363.255,61
					COMPENSAÇÕES
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	16.359,84	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.357.230,76	92.941,70
TOTAL	16.359,84	0,00	TOTAL	1.357.230,76	92.941,70

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	304.740,09	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	105.127,04	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - ESTADO	103.625,08	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - ESTADO	0,00	0,00
Transferências de Convênios União/SAÚDE	1.501,96	0,00
Transferências de Convênios União/SAÚDE	0,00	0,00
TOTAL	409.867,13	0,00

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:BBDA0AE7

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - FMHIS - BG 2017

F HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CORONEL SAPUCAIA			Exercício de 2017	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,13	0,13
RECEITAPATRIMONIAL	0,00	0,00	0,13	0,13
Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,13	0,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,13	0,13
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)	0,00	0,00	0,13	0,13
DEFICIT (IV)	203.000,00	8.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	203.000,00	8.000,00	0,13	-7.999,87
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de CréditosAdicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	192.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	192.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	203.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	203.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SVIUI)PERÁVIT (IX)	-	-	0,13	-	-	-0,13
TOTAL (X) = (VIII + IX)	203.000,00	8.000,00	0,13	0,00	0,00	7.999,87

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	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

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:FECFFBDE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - FMHIS - BG 2017

EXERCÍCIO:2017					
F HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CORONEL SAPUCAIA			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATADE EMISSÃO:24/03/2018		
Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,13	0,09	Despesa Orçamentária (VII)	0,00	160.561,00
Ordinária	0,13	0,09	Ordinária	0,00	160.561,00
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	160.563,21	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	160.563,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2,30	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2,43	2,30
BANCO C/ MOVIMENTO	2,30	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	2,43	2,30
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2,43	160.563,30	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2,43	160.563,30

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:A81C4D97

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - FMHIS - BG 2017

FHABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CORONEL SAPUCAIA			Exercício 2017		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2,43	2,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	2,43	2,30	RESULTADOSACUMULADOS	674.169,84	674.169,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	674.167,41	674.167,41	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,13	321.036,70
IMOBILIZADO	674.167,41	674.167,41	RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	674.169,71	513.651,36
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	674.169,84	674.169,71
TOTAL	674.169,84	674.169,71	TOTAL	674.169,84	674.169,71

ATIVO FINANCEIRO	2,43	2,30	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	674.167,41	674.167,41	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				674.169,84	674.169,71
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	0,00	2,30
ORDINÁRIA	2,43	0,00
ORDINÁRIA	0,00	2,30
VINCULADA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	2,43	2,30
Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.		

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:C997A357

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - FMCA - BG 2017

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			Exercício de 2017			
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Período: Janeiro à Dezembro			
Administração Direta						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			500,00	500,00	111,94	-388,06
RECEITAPATRIMONIAL			500,00	500,00	111,94	-388,06
Receitas de Valores Mobiliarios			500,00	500,00	111,94	-388,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			500,00	500,00	111,94	-388,06
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)			500,00	500,00	111,94	-388,06
DEFICIT (IV)			8.500,00	8.500,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			9.000,00	9.000,00	111,94	-8.888,06
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	111,94	-	-	-111,94
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.000,00	9.000,00	111,94	0,00	0,00	8.888,06
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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
AMORTIZACAO DADIVIDA	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:						
RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE				

	ANTERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:B79B0805

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - FMCA - BG 2017

FUNDO MUNICIPALDACRIANCAE DOADOLESCENTE				EXERCÍCIO:2017	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta				DATA DE EMISSÃO:24/03/2018	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	111,94	294,75	Despesa Orçamentária (VII)	0,00	3.000,00
Ordinária	111,94	294,75	Ordinária	0,00	3.000,00
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00			
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.983,06	4.688,31	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.095,00	1.983,06
BANCO C/ MOVIMENTO	1.983,06	4.688,31	BANCO C/ MOVIMENTO	2.095,00	1.983,06
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.095,00	4.983,06	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.095,00	4.983,06

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:1C0048E2

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO -ANEXO 1 (LRF,Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.239.432,00	47.239.432,00	6.861.561,72	14,53	6.861.561,72	14,53	40.377.870,28
RECEITAS CORRENTES	44.615.682,00	44.615.682,00	6.861.561,72	15,38	6.861.561,72	15,38	37.754.120,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.991.890,22	1.991.890,22	126.286,28	6,34	126.286,28	6,34	1.865.603,94
IMPOSTOS	1.791.890,22	1.791.890,22	115.789,92	6,46	115.789,92	6,46	1.676.100,30
TAXAS	200.000,00	200.000,00	10.496,36	5,25	10.496,36	5,25	189.503,64
CONTRIBUIÇÕES	1.673.665,92	1.673.665,92	356.075,52	21,28	356.075,52	21,28	1.317.590,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.002.000,00	1.002.000,00	237.008,94	23,65	237.008,94	23,65	764.991,06
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIIAA	671.665,92	671.665,92	119.066,58	17,73	119.066,58	17,73	552.599,34
RECEITA PATRIMONIAL	84.004,00	84.004,00	120.372,80	143,29	120.372,80	143,29	-36.368,80
VALORES MOBILIÁRIOS	83.004,00	83.004,00	120.372,80	145,02	120.372,80	145,02	-37.368,80
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.632.121,86	40.632.121,86	6.249.618,70	15,38	6.249.618,70	15,38	34.382.503,16
TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.913.133,87	17.913.133,87	2.614.840,97	14,60	2.614.840,97	14,60	15.298.292,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	9.718.987,99	9.718.987,99	1.311.324,06	13,49	1.311.324,06	13,49	8.407.663,93
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.000.000,00	13.000.000,00	2.323.453,67	17,87	2.323.453,67	17,87	10.676.546,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.000,00	234.000,00	9.208,42	3,94	9.208,42	3,94	224.791,58
MULTASADMINISTRATIVAS,, CONTRATUAIS EJUDIICIIIIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	212.000,00	212.000,00	9.208,42	4,34	9.208,42	4,34	202.791,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.623.750,00	2.623.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.622.750,00	2.622.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.750,00
TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.622.750,00	2.622.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.750,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.453.000,00	1.453.000,00	397.981,44	27,39	397.981,44	27,39	1.055.018,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.692.432,00	48.692.432,00	7.259.543,16	14,91	7.259.543,16	14,91	41.432.888,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO AREALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.692.432,00	48.692.432,00	7.259.543,16	14,91	7.259.543,16	14,91	41.432.888,84
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.692.432,00	48.692.432,00	7.259.543,16	14,91	7.259.543,16	14,91	41.432.888,84
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	—		—	—	109.402,4	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	130.000,00	—	—	109.402,34	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.869.432,00	44.999.432,00	9.481.666,65	9.481.666,65	35.517.765,35	4.693.053,54	4.693.053,54	40.306.378,46	2.919.166,63
DESPESAS CORRENTES	37.363.265,12	37.493.265,12	8.985.564,65	8.985.564,65	28.507.700,47	4.593.068,89	4.593.068,89	32.900.196,23	2.819.181,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.602.500,00	20.602.500,00	2.959.130,68	2.959.130,68	17.643.369,32	2.959.130,68	2.959.130,68	17.643.369,32	1.489.861,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.760.765,12	16.890.765,12	6.026.433,97	6.026.433,97	10.864.331,15	1.633.938,21	1.633.938,21	15.256.826,91	1.329.320,52
DESPESAS DE CAPITAL	5.643.750,00	5.643.750,00	496.102,00	496.102,00	5.147.648,00	99.984,65	99.984,65	5.543.765,35	99.984,65
INVESTIMENTOS	5.105.750,00	5.105.750,00	55.102,00	55.102,00	5.050.648,00	26.332,00	26.332,00	5.079.418,00	26.332,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	538.000,00	538.000,00	441.000,00	441.000,00	97.000,00	73.652,65	73.652,65	464.347,35	73.652,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.862.416,88	1.862.416,88	0,00	0,00	1.862.416,88	0,00	0,00	1.862.416,88	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.862.416,88	1.862.416,88	0,00	0,00	1.862.416,88	0,00	0,00	1.862.416,88	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.961.000,00	1.961.000,00	269.921,49	269.921,49	1.691.078,51	269.921,49	269.921,49	1.691.078,51	145.678,94

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.961.000,00	1.961.000,00	269.921,49	269.921,49	1.691.078,51	269.921,49	269.921,49	1.691.078,51	145.678,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.830.432,00	46.960.432,00	9.751.588,14	9.751.588,14	37.208.843,86	4.962.975,03	4.962.975,03	41.997.456,97	3.064.845,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	46.830.432,00	46.960.432,00	9.751.588,14	9.751.588,14	37.208.843,86	4.962.975,03	4.962.975,03	41.997.456,97	3.064.845,57
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.296.568,13	—	4.194.697,59
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.830.432,00	46.960.432,00	9.751.588,14	9.751.588,14	—	4.962.975,03	7.259.543,16	—	7.259.543,16
RESERVADO RPPS	1.556.004,00	1.556.004,00	—	—	1.556.004,0	—	—	1.556.004,0	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	1.453.000,00	1.453.000,00	397.981,44	27,39	397.981,44	27,39	1.055.018,56
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.453.000,00	1.453.000,00	397.981,44	27,39	397.981,44	27,39	1.055.018,56
RECEITADE CONTRIBUIÇÕES	1.453.000,00	1.453.000,00	397.981,44	27,39	397.981,44	27,39	1.055.018,56
Contribuições Sociais	1.453.000,00	1.453.000,00	397.981,44	27,39	397.981,44	27,39	1.055.018,56

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	1.961.000,00	1.961.000,00	269.921,49	269.921,49	1.691.078,51	269.921,49	269.921,49	1.691.078,51	145.678,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.821.000,00	1.821.000,00	269.921,49	269.921,49	1.551.078,51	269.921,49	269.921,49	1.551.078,51	145.678,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 42.097,40

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:14E652D3

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAFEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

RREO –Anexo 2 (LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.313.428,00	43.443.428,00	9.481.666,65	9.481.666,65	97,23	33.961.761,35	4.693.053,54	4.693.053,54	94,56	38.750.374,46
Judiciária	1.165.500,00	1.165.500,00	924.500,00	924.500,00	9,48	241.000,00	199.341,38	199.341,38	4,02	966.158,62
Ação Judiciária	1.165.500,00	1.165.500,00	924.500,00	924.500,00	9,48	241.000,00	199.341,38	199.341,38	4,02	966.158,62
Administração	5.956.368,20	5.956.368,20	1.779.359,37	1.779.359,37	18,25	4.177.008,83	880.664,07	880.664,07	17,74	5.075.704,13
Planejamento e Orçamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Administração Geral	1.305.900,00	1.305.900,00	528.785,66	528.785,66	5,42	777.114,34	74.490,00	74.490,00	1,50	1.231.410,00
Administração Financeira	901.468,20	901.468,20	593.845,88	593.845,88	6,09	307.622,32	149.446,24	149.446,24	3,01	752.021,96
Controle Interno	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Formação de Recursos Humanos	3.721.000,00	3.721.000,00	656.727,83	656.727,83	6,73	3.064.272,17	656.727,83	656.727,83	13,23	3.064.272,17
Segurança Pública	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Defesa Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assistência Social	2.884.300,00	2.884.300,00	307.173,25	307.173,25	3,15	2.577.126,75	213.035,86	213.035,86	4,29	2.671.264,14

Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Assistência ao Idoso	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
GestãoAdministrativa - SECAS	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Assistência á Criança e aoAdolescente	267.000,00	267.000,00	17.605,42	17.605,42	0,18	249.394,58	3.185,80	3.185,80	0,06	263.814,20
Implementação de Politicas Sociais	2.441.300,00	2.441.300,00	289.567,83	289.567,83	2,97	2.151.732,17	209.850,06	209.850,06	4,23	2.231.449,94
Previdência Social	975.000,00	975.000,00	179.645,35	179.645,35	1,84	795.354,65	146.049,65	146.049,65	2,94	828.950,35
Previdência Básica	265.000,00	265.000,00	58.622,20	58.622,20	0,60	206.377,80	25.026,50	25.026,50	0,50	239.973,50
Gestão do RPPS	710.000,00	710.000,00	121.023,15	121.023,15	1,24	588.976,85	121.023,15	121.023,15	2,44	588.976,85
Saúde	8.228.100,00	8.258.100,00	1.844.469,48	1.844.469,48	18,91	6.413.630,52	1.093.730,60	1.093.730,60	22,04	7.164.369,40
Atenção Básica	3.937.000,00	3.967.000,00	793.534,32	793.534,32	8,14	3.173.465,68	576.494,86	576.494,86	11,62	3.390.505,14
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	4.093.000,00	4.093.000,00	1.006.915,60	1.006.915,60	10,33	3.086.084,40	473.716,18	473.716,18	9,55	3.619.283,82
Vigilância Sanitária	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Vigilância Epidemiológica	183.000,00	183.000,00	44.019,56	44.019,56	0,45	138.980,44	43.519,56	43.519,56	0,88	139.480,44
Educação	16.707.831,00	16.807.831,00	2.954.046,18	2.954.046,18	30,29	13.853.784,82	1.686.022,63	1.686.022,63	33,97	15.121.808,37
Ensino Fundamental	11.207.501,00	11.245.001,00	2.125.095,42	2.125.095,42	21,79	9.119.905,58	1.240.037,60	1.240.037,60	24,99	10.004.963,40
Ensino Médio	243.300,00	293.300,00	96.441,18	96.441,18	0,99	196.858,82	441,18	441,18	0,01	292.858,82
Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Infantil	4.646.030,00	4.658.530,00	690.752,96	690.752,96	7,08	3.967.777,04	408.554,54	408.554,54	8,23	4.249.975,46
Educação de Jovens eAdultos	610.000,00	610.000,00	41.756,62	41.756,62	0,43	568.243,38	36.989,31	36.989,31	0,75	573.010,69
Cultura	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Difusão Cultural	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.313.428,00	43.443.428,00	9.481.666,65	9.481.666,65	97,23	33.961.761,35	4.693.053,54	4.693.053,54	94,56	38.750.374,46
Urbanismo	5.465.000,00	5.465.000,00	1.088.224,40	1.088.224,40	11,16	4.376.775,60	395.724,22	395.724,22	7,97	5.069.275,78
Infra-Estrutura Urbana	1.157.000,00	1.157.000,00	117.343,66	117.343,66	1,20	1.039.656,34	54.356,84	54.356,84	1,10	1.102.643,16
Serviços Urbanos	1.550.000,00	1.550.000,00	870.040,69	870.040,69	8,92	679.959,31	248.583,06	248.583,06	5,01	1.301.416,94
Transporte Rodoviário	2.758.000,00	2.758.000,00	100.840,05	100.840,05	1,03	2.657.159,95	92.784,32	92.784,32	1,87	2.665.215,68
Habitação	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Habitação Urbana	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
GestãoAmbiental	141.000,00	141.000,00	4.200,00	4.200,00	0,04	136.800,00	2.100,00	2.100,00	0,04	138.900,00
Preservação e ConservaçãoAmbiental	141.000,00	141.000,00	4.200,00	4.200,00	0,04	136.800,00	2.100,00	2.100,00	0,04	138.900,00
Agricultura	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Extensão Rural	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Energia	671.665,92	671.665,92	362.564,98	362.564,98	3,72	309.100,94	70.318,56	70.318,56	1,42	601.347,36
Energia Elétrica	671.665,92	671.665,92	362.564,98	362.564,98	3,72	309.100,94	70.318,56	70.318,56	1,42	601.347,36
Transporte	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Transporte Rodoviário	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Desporto e Lazer	487.250,00	487.250,00	37.483,64	37.483,64	0,38	449.766,36	6.066,57	6.066,57	0,12	481.183,43
Desporto Comunitário	487.250,00	487.250,00	37.483,64	37.483,64	0,38	449.766,36	6.066,57	6.066,57	0,12	481.183,43
RESERVADE CONTINGÊNCIA	306.412,88	306.412,88	0,00	0,00	0,00	306.412,88	0,00	0,00	0,00	306.412,88
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.961.000,00	1.961.000,00	269.921,49	269.921,49	2,77	1.691.078,51	269.921,49	269.921,49	5,44	1.691.078,51
Administração	370.000,00	370.000,00	25.639,11	25.639,11	0,26	344.360,89	25.639,11	25.639,11	0,52	344.360,89
Formação de Recursos Humanos	370.000,00	370.000,00	25.639,11	25.639,11	0,26	344.360,89	25.639,11	25.639,11	0,52	344.360,89
Assistência Social	102.000,00	102.000,00	13.754,48	13.754,48	0,14	88.245,52	13.754,48	13.754,48	0,28	88.245,52
Implementação de Politicas Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Implementação de Politicas Sociais	92.000,00	92.000,00	13.754,48	13.754,48	0,14	78.245,52	13.754,48	13.754,48	0,28	78.245,52
Saúde	361.000,00	361.000,00	59.501,62	59.501,62	0,61	301.498,38	59.501,62	59.501,62	1,20	301.498,38
Atenção Básica	216.000,00	216.000,00	36.331,32	36.331,32	0,37	179.668,68	36.331,32	36.331,32	0,73	179.668,68
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	120.000,00	120.000,00	18.033,00	18.033,00	0,18	101.967,00	18.033,00	18.033,00	0,36	101.967,00
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	25.000,00	5.137,30	5.137,30	0,05	19.862,70	5.137,30	5.137,30	0,10	19.862,70
Educação	1.128.000,00	1.128.000,00	171.026,28	171.026,28	1,75	956.973,72	171.026,28	171.026,28	3,45	956.973,72
Ensino Fundamental	745.000,00	745.000,00	125.454,09	125.454,09	1,29	619.545,91	125.454,09	125.454,09	2,53	619.545,91
Educação Infantil	283.000,00	283.000,00	39.937,00	39.937,00	0,41	243.063,00	39.937,00	39.937,00	0,80	243.063,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.961.000,00	1.961.000,00	269.921,49	269.921,49	2,77	1.691.078,51	269.921,49	269.921,49	5,44	1.691.078,51
Educação	1.128.000,00	1.128.000,00	171.026,28	171.026,28	1,75	956.973,72	171.026,28	171.026,28	3,45	956.973,72
Educação de Jovens eAdultos	100.000,00	100.000,00	5.635,19	5.635,19	0,06	94.364,81	5.635,19	5.635,19	0,11	94.364,81
TOTAL (III) = (I + II)	45.274.428,00	45.404.428,00	9.751.588,14	9.751.588,14	100,00	35.652.839,86	4.962.975,03	4.962.975,03	100,00	40.441.452,97

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:93C3413D

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAFEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

RREO -ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b) / % (b/a)*100
RECEITADE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	1.791.890,22	1.791.890,22	115.789,92 / 6,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	436.890,22	436.890,22	9.252,55 / 2,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	14.730,64 / 4,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000,00	450.000,00	60.326,96 / 13,41

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	605.000,00	605.000,00	31.479,77	5,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
DívidaAtiva dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.829.322,65	25.829.322,65	3.963.012,65	15,34
Cota-Parte FPM	16.490.204,33	16.490.204,33	2.685.118,82	16,28
Cota-Parte ITR	733.833,33	733.833,33	39.518,75	5,39
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	261.210,66	43,54
Cota-Parte ICMS	7.925.284,99	7.925.284,99	961.106,87	12,13
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	13.191,37	21,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	2.866,18	14,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	2.866,18	14,33
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.621.212,87	27.621.212,87	4.078.802,57	14,77
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.278.600,00	2.278.600,00	364.593,50	16,00
Provenientes da União	1.870.000,00	1.870.000,00	311.119,01	16,64
Provenientes dos Estados	408.600,00	408.600,00	53.474,49	13,09
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	0,00	0,00	469,58	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.479.600,00	2.479.600,00	365.063,08	14,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	8.163.100,00	8.193.100,00	1.900.791,10	23,20	1.150.052,22	14,04
Pessoal e Encargos Sociais	4.684.000,00	4.684.000,00	697.023,85	14,88	697.023,85	14,88
Outras Despesas Correntes	3.479.100,00	3.509.100,00	1.203.767,25	34,30	453.028,37	12,91

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	426.000,00	426.000,00	3.180,00	0,75	3.180,00	0,75
Investimentos	426.000,00	426.000,00	3.180,00	0,75	3.180,00	0,75
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.589.100,00	8.619.100,00	1.903.971,10	22,09	1.153.232,22	13,38
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)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESACOMASSISTÊNCIAÀ SAÚDE QUE NÃOATENDEAO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.479.600,00	2.509.600,00	567.992,07	29,83	470.833,11	40,83
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.937.600,00	1.967.600,00	441.151,70	23,17	383.395,01	33,25
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	542.000,00	542.000,00	126.840,37	6,66	87.438,10	7,58
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADAAOS RESTOSA PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADAEMAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.479.600,00	2.509.600,00	567.992,07	29,83	470.833,11	40,83
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.109.500,00	6.109.500,00	1.335.979,03	70,17	682.399,11	59,17
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4e5						16,73
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]6						70.578,72

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELACONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	51.553,70	4.849,88	19.092,14	32.461,56	0,00
TOTAL	51.553,70	4.849,88	19.092,14	32.461,56	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	SALDO INICIAL	RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)	SALDO FINAL(NÃOAPLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.153.000,00	4.183.000,00	829.865,64	43,59	612.826,18	53,14
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	4.213.000,00	4.213.000,00	1.024.948,60	53,83	491.749,18	42,64
Vigilância Sanitária	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	208.000,00	208.000,00	49.156,86	2,58	48.656,86	4,22
TOTAL	8.589.100,00	8.619.100,00	1.903.971,10	100,00	1.153.232,22	100,00

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4Limite 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.

5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:B7D6E2FD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Camara Municipal de Figueirão			Exercício: 2017		
Rua Cláudio José de Lima, 813, Jardim Aereoporto, Figueirão/MS			Mês atual: DEZEMBRO		
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	1.237.032,16	1.073.691,57
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	1.237.032,16	1.073.691,57
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúd	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúd	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.238.844,72	1.073.944,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.812,56	253,11
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	1.812,56	253,11

Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	1.238.844,72	1.073.944,68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.812,56	253,11
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.238.844,72	1.073.944,68	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	139.550,04	143.603,35	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	139.550,04	262.073,02
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	139.550,04	143.603,35	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	118.469,67
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	139.550,04	143.603,35
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	118.469,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	118.469,67	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.378.394,76	1.336.017,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.378.394,76	1.336.017,70

RONIS DA SILVA MOREIRA
Presidente

JOSE TIAGO DE SOUZA
1º Secretário

JEAN CARLOS DA SILVA
Téc. Cont.
CRC/MS-007153-O-4

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:BEE562AA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS				Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Benefícios - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Aportes Realizados
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Período de Referência	
	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Benefícios - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	Aportes Realizados
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:477E41F3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 BG PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.443.209,19	17.443.209,19	17.873.222,05	430.012,86
RECEITA TRIBUTARIA	437.105,90	437.105,90	641.276,75	204.170,85
Impostos	413.281,00	413.281,00	604.920,59	191.639,59
Taxas	23.824,90	23.824,90	36.356,16	12.531,26
RECEITA DE CONTRIBUICOES	115.500,00	115.500,00	181.074,03	65.574,03
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.500,00	5.500,00	49.844,61	44.344,61
Contribuição de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	131.229,42	21.229,42
RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	165.000,00	76.426,12	-88.573,88
Receitas de Valores Mobiliários	165.000,00	165.000,00	76.426,12	-88.573,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.391.262,66	16.391.262,66	16.033.014,84	-358.247,82
Transferências Intergovernamentais	15.764.262,66	15.764.262,66	15.200.642,24	-563.620,42
Transferências de Convênios	627.000,00	627.000,00	832.372,60	205.372,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.340,63	334.340,63	941.430,31	607.089,68
Multas e Juros de Mora	11.512,21	11.512,21	30.739,13	19.226,92
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	876.163,43	876.163,43
Receita da Dívida Ativa	27.442,36	27.442,36	27.656,31	213,95
Receitas Correntes Diversas	295.386,06	295.386,06	6.871,44	-288.514,62
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.993.209,19	17.993.209,19	17.873.222,05	-119.987,14
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	17.993.209,19	17.993.209,19	17.873.222,05	-119.987,14
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	17.993.209,19	17.993.209,19	17.873.222,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.100,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		242.100,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.905.219,10	12.786.744,71	12.102.515,78	12.102.515,78	12.060.094,85	684.228,93

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.090.285,00	3.110.422,44	3.094.481,66	3.094.481,66	3.052.060,73	15.940,78
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.814.934,10	9.676.322,27	9.008.034,12	9.008.034,12	9.008.034,12	668.288,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.077.461,00	4.967.868,19	1.440.150,92	1.440.150,92	1.440.150,92	3.527.717,27
INVESTIMENTOS	1.000.461,00	4.935.869,31	1.408.214,56	1.408.214,56	1.408.214,56	3.527.654,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.000,00	31.998,88	31.936,36	31.936,36	31.936,36	62,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.147.680,10	17.755.962,90	13.542.666,70	13.542.666,70	13.500.245,77	4.213.296,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	13.147.680,10	17.755.962,90	13.542.666,70	13.542.666,70	13.500.245,77	4.213.296,20
SUPERÁVIT (IX)			4.330.555,35			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	13.147.680,10	17.755.962,90	17.873.222,05	13.542.666,70	13.500.245,77	4.213.296,20

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	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	707.572,69	0,00	522.015,05	522.015,05	0,00	185.557,64
INVESTIMENTOS	707.572,69	0,00	522.015,05	522.015,05	0,00	185.557,64
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	707.572,69	0,00	522.015,05	522.015,05	0,00	185.557,64

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.753,67	22.753,67	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.753,67	22.753,67	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	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
INVESTIMENTOS	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.220,00	22.753,67	22.753,67	0,00	10.220,00

NOTA EXPLICATIVA

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:D692ABFE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 BG PREFEITURA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.873.222,05	17.198.369,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.542.666,70	12.343.370,86
ORDINÁRIO	17.549.582,55	19.924.881,16	ORDINÁRIO	11.671.491,44	12.343.370,86
VINCULADO	3.057.331,01	0,00	VINCULADO	1.871.175,26	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	49.844,61	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	1.934,00	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	131.229,42	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	23.343,01	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.061.152,95	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	815.283,57	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	727.372,60	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	711.197,89	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.087.731,43	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	319.416,79	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.733.691,51	-2.726.511,42			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.528,25	8.139,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.112.108,68	3.969.410,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.528,25	8.139,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.112.108,68	3.969.410,90
REPASSE RECEBIDO	5.528,25	8.139,57	REPASSE CONCEDIDO	4.112.108,68	3.969.410,90
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.119.492,15	2.763.289,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.555.313,07	4.017.147,26
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	42.420,93	22.753,68	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	544.768,72	1.256.761,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.420,93	22.753,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	522.015,05	459.479,89
CONSIGNAÇÕES	3.058.941,06	2.724.388,63	RP PROCESSADOS PAGOS	22.753,67	797.281,98
INSS	2.930.944,49	2.607.061,84	CONSIGNAÇÕES	2.990.084,48	2.746.694,62
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.106,00	1.686,00	INSS	2.862.087,91	2.629.367,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.890,57	115.640,79	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.106,00	1.686,00

CRÉDITOS À RECEBER	18.130,16	16.147,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.890,57	115.640,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.090,16	5.024,15	CRÉDITOS À RECEBER	20.459,87	13.690,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.040,00	11.123,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.019,87	5.167,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	893.906,14	1.254.036,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.440,00	8.523,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	893.906,14	1.254.036,05	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	682.060,14	893.906,14
TOTAL	21.892.148,59	21.223.835,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	682.060,14	893.906,14
			TOTAL	21.892.148,59	21.223.835,16

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:A89C9090

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 A BG PREFEITURA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.048.895,52	1.249.758,32	PASSIVO CIRCULANTE	131.424,31	42.900,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	682.060,14	893.906,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	42.420,93	22.753,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	682.060,14	893.906,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.420,93	22.753,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	682.060,14	893.906,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.420,93	22.753,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	366.835,38	355.852,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.220,00	10.220,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	364.126,59	355.473,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.220,00	10.220,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	364.126,59	355.473,10	FORNECEDORES NACIONAIS	10.220,00	10.220,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.708,79	379,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.783,38	9.926,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	308,79	379,08	VALORES RESTITUÍVEIS	78.783,38	9.926,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.400,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	78.783,38	9.926,80
TOTAL	1.048.895,52	1.249.758,32	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	185.557,64	707.572,69
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	185.557,64	707.572,69
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	185.557,64	707.572,69
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	185.557,64	707.572,69
			TOTAL	316.981,95	750.473,16

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:0D833831

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 BG PREFEITURA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	604.352,55	759.931,75	PESSOAL E ENCARGOS	3.094.481,66	3.425.624,18
IMPOSTOS	547.330,70	630.217,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.562.922,27	2.186.465,96
TAXAS	24.113,75	36.002,45	ENCARGOS PATRONAIS	531.559,39	815.865,26
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.908,10	93.711,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	423.292,96
CONTRIBUIÇÕES	148.165,93	47.001,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.115.852,41	7.944.342,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	49.844,61	36.674,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.063.145,59	3.037.141,41
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.321,32	10.326,82	SERVIÇOS	5.678.278,08	4.901.162,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	875.676,28	1.927,90	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	374.428,74	6.038,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	875.676,28	1.927,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.044,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	104.871,62	116.851,40	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.269,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.445,50	22.547,17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	774,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.426,12	94.304,23	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.574.863,42	3.981.410,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.939.719,99	16.136.379,28	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.560.651,82	3.969.410,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	906.705,15	8.139,57	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.211,60	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.033.014,84	16.128.239,71	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	216.107,29	134.329,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	167.605,18	9.309.299,62	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	27.885,28	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	167.605,18	9.309.299,62	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	188.222,01	134.329,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288.657,90	299.232,74	TRIBUTÁRIAS	183.745,36	196.383,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288.657,90	299.232,74	CONTRIBUIÇÕES	183.745,36	196.383,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	19.129.049,45	26.670.624,06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.000,00	66.000,00
TOTAL	19.129.049,45	26.670.624,06	INCENTIVOS	60.000,00	66.000,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	18.245.050,14	15.751.134,20
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	883.999,31	10.919.489,86

			TOTAL	19.129.049,45	26.670.624,06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.930.229,61	1.084.898,00
INVESTIMENTOS	1.930.229,61	1.084.898,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	31.936,36	85.298,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.936,36	85.298,88
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	6.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	6.000,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:70F2EB2E

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 BG PREFEITURA

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro (31/12/2017)						
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIO D O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
EXERCÍCIO 2016	22.753,67	0,00	22.753,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	42.420,93	0,00	0,00	0,00	42.420,93
Sub-total	32.973,67	42.420,93	22.753,67	0,00	0,00	52.640,93
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	707.572,69	0,00	522.015,05	0,00	0,00	185.557,64
Sub-total	707.572,69	0,00	522.015,05	0,00	0,00	185.557,64
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	9.926,80	2.930.944,49	2.862.087,91	0,00	0,00	78.783,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	124.890,57	124.890,57	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	9.926,80	3.058.941,06	2.990.084,48	0,00	0,00	78.783,38
TOTAL	750.473,16	3.101.361,99	3.534.853,20	0,00	0,00	316.981,95

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:D5079E24

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 BG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.927.337,70	1.927.337,70	2.560.901,54	633.563,84
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	22.343,48	22.343,48
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	22.343,48	22.343,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.927.337,70	1.927.337,70	2.477.241,17	549.903,47
Transferências Intergovernamentais	1.927.337,70	1.927.337,70	2.307.241,17	379.903,47
Transferências de Convênios	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	61.316,89	61.316,89
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	61.316,89	61.316,89
RECEITAS DE CAPITAL	385.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	385.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
Transferências de Convênios	385.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.312.337,70	2.312.337,70	2.560.901,54	248.563,84
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.312.337,70	2.312.337,70	2.560.901,54	248.563,84
DÉFICIT (IV)			1.774.948,15	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.312.337,70	2.312.337,70	4.335.849,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS DA DOTAÇÃO (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.408.457,34	4.313.669,34	4.162.415,87	4.162.415,87	4.162.415,87	151.253,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.964.460,52	2.122.360,52	2.105.584,10	2.105.584,10	2.105.584,10	16.776,42
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.443.996,82	2.191.308,82	2.056.831,77	2.056.831,77	2.056.831,77	134.477,05
DESPESAS DE CAPITAL	499.357,39	182.557,39	173.433,82	173.433,82	173.433,82	9.123,57
INVESTIMENTOS	499.357,39	182.557,39	173.433,82	173.433,82	173.433,82	9.123,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.907.814,73	4.496.226,73	4.335.849,69	4.335.849,69	4.335.849,69	160.377,04
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)	4.907.814,73	4.496.226,73	4.335.849,69	4.335.849,69	4.335.849,69	160.377,04
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.907.814,73	4.496.226,73	4.335.849,69	4.335.849,69	4.335.849,69	160.377,04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:DF03A0A2

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 BG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:8 – FUNDO MUNICIPAL SAÚDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.560.901,54	1.899.320,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.335.849,69	4.241.692,03
ORDINÁRIO	86.059,13	206.224,32	ORDINÁRIO	3.005.096,10	3.031.691,38
VINCULADO	2.474.842,41	1.693.096,66	VINCULADO	1.330.753,59	1.210.000,65
SERVIçOS DE SAúDE	0,00	1.749,16	SERVIçOS DE SAúDE	66.300,00	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS UNIÃO	– 1.900.202,41	1.376.168,75	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	1.144.354,33	1.132.982,97
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	170.000,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	31.200,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	404.640,00	315.178,75	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	2.625,00	77.017,68
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	86.274,26	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.173.386,92	2.133.656,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	319.194,05	310.166,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.173.386,92	2.133.656,59	CONSIGNAÇÕES	282.177,07	287.767,16
REPASSE RECEBIDO	2.173.386,92	2.133.656,59	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	245,84	605,01
EXTRA-ORÇAMENTARIA	319.194,05	310.166,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.478,85	32.837,43
CONSIGNAÇÕES	282.177,07	287.767,16	INSS	140.307,95	127.303,09
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	245,84	605,01	ISS	5.324,22	4.198,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.478,85	32.837,43	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.269,00	1.296,00
INSS	140.307,95	127.303,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.551,21	121.526,67
ISS	5.324,22	4.198,96	CRÉDITOS A RECEBER	37.016,98	22.398,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.269,00	1.384,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.362,32	5.773,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.551,21	121.438,67	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	30.654,66	16.625,22
CRÉDITOS A RECEBER	37.016,98	22.398,89	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	559.149,58	160.710,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.362,32	5.773,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	559.149,58	160.710,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	30.654,66	16.625,22	TOTAL	5.214.193,32	4.712.568,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	160.710,81	369.425,27			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160.710,81	369.425,27			
TOTAL	5.214.193,32	4.712.568,89			

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:F80A1A8F

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 BG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**559.196,83**	**160.758,06**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**15,81**	**15,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**559.149,58**	**160.710,81**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**15,81**	**15,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**559.149,58**	**160.710,81**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**15,81**	**15,81**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	559.149,58	160.710,81				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**47,25**	**47,25**	CONSIGNAÇÕES	F	15,81	15,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**47,25**	**47,25**	**TOTAL PASSIVO**		**15,81**	**15,81**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO		47,25	47,25				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**776.817,03**	**574.814,80**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
IMOBILIZADO		**776.817,03**	**574.814,80**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		**542.795,05**	**335.233,94**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**1.335.998,05**	**735.557,05**
VEÍCULOS	P	314.078,37	286.800,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**1.335.998,05**	**735.557,05**
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.030,48	0,00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**1.335.998,05**	**735.557,05**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	126.290,01	2.908,44				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	95.720,53	45.525,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.429.364,80	201.118,16
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.675,66	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	735.557,05	534.438,89
BENS IMÓVEIS		**239.580,86**	**239.580,86**	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-828.923,80	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	239.580,86	239.580,86	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**1.335.998,05**	**735.557,05**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-5.558,88**	**0,00**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-5.558,88	0,00	**TOTAL**		**1.336.013,86**	**735.572,86**
TOTAL		**1.336.013,86**	**735.572,86**				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	559.196,83	160.758,06	PASSIVO FINANCEIRO (15,81)+ Restos não Processado(0,00)	15,81	15,81
ATIVO PERMANENTE	776.817,03	574.814,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.335.998,05	735.557,05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**7.300,00**	**COMPENSAÇÕES**	**1.159.361,91**	**151.933,44**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE85R.8E0S0,00	85.800,00	85.800,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.300,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.073.561,91	66.133,44
TOTAL	**0,00**	**7.300,00**	**TOTAL**	**1.159.361,91**	**151.933,44**

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:EA9E9BDA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 A BG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL						
Exercício de 2017	**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**					
Dezembro (31/12/2017)						
ISOLADO:8 – FUNDO MUNICIPAL SAÚDE						
ATIVO			**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**559.196,83**	**160.758,06**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**15,81**	**15,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**559.149,58**	**160.710,81**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**15,81**	**15,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**559.149,58**	**160.710,81**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**15,81**	**15,81**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	559.149,58	160.710,81	CONSIGNAÇÕES	15,81	15,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**47,25**	**47,25**	**TOTAL**	**15,81**	**15,81**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**47,25**	**47,25**			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	47,25	47,25			
TOTAL	**559.196,83**	**160.758,06**			

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:94031713

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 B BG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:8 – FUNDO MUNICIPAL SAÚDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	776.817,03	574.814,80			
IMOBILIZADO	776.817,03	574.814,80			
BENS MOVEIS	542.795,05	335.233,94			
BENS DE INFORMÁTICA	4.030,48	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.290,01	2.908,44			
VEÍCULOS	314.078,37	286.800,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.720,53	45.525,50			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.675,66	0,00			
BENS IMÓVEIS	239.580,86	239.580,86			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	239.580,86	239.580,86			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.558,88	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.558,88	0,00			
TOTAL	776.817,03	574.814,80			

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:455FFE32

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 BG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:8 – FUNDO MUNICIPAL SAÚDE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**22.343,48**	**35.724,32**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.105.584,10**	**1.903.003,88**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.343,48	35.724,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.760.806,75	1.593.149,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**4.650.628,09**	**4.147.253,25**	ENCARGOS PATRONAIS	344.777,35	309.854,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.173.386,92	2.133.656,59	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**2.062.390,65**	**1.844.855,53**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.477.241,17	2.013.596,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.048.539,13	914.064,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**913.322,61**	**0,00**	SERVIÇOS	1.008.292,64	930.790,80
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	913.322,61	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.558,88	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**61.316,89**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**150.000,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.316,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**5.647.611,07**	**4.182.977,57**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**50.271,52**	**0,00**
TOTAL	**5.647.611,07**	**4.182.977,57**	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	50.271,52	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**84.000,00**
			INCENTIVOS	0,00	84.000,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**4.218.246,27**	**3.981.859,41**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**1.429.364,80**	**201.118,16**
			TOTAL	**5.647.611,07**	**4.182.977,57**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**173.433,82**	**409.832,62**
INVESTIMENTOS	173.433,82	409.832,62

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:0F68C857

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 BG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Divida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	140.307,95	140.307,95	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.478,85	35.478,85	0,00	0,00	0,00
ISS	15,81	5.324,22	5.324,22	0,00	0,00	15,81
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	245,84	245,84	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	99.551,21	99.551,21	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	15,81	282.177,07	282.177,07	0,00	0,00	15,81
TOTAL	15,81	282.177,07	282.177,07	0,00	0,00	15,81

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:7B171763

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.914,88	17.914,88	36,04	-17.878,84
RECEITA PATRIMONIAL	17.914,88	17.914,88	36,04	-17.878,84
Receitas de Valores Mobiliários	17.914,88	17.914,88	36,04	-17.878,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.914,88	17.914,88	36,04	-17.878,84
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	17.914,88	17.914,88	36,04	-17.878,84
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	17.914,88	17.914,88	36,04	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	15.963,75	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.963,75	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.951,13	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13
INVESTIMENTOS	1.951,13	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17.914,88	7,88	0,00	0,00	0,00	7,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	17.914,88	7,88	0,00	0,00	0,00	7,88
SUPERÁVIT (IX)			36,04			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	17.914,88	7,88	36,04	0,00	0,00	7,88

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:DE06E861

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36,04	55,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	670,94	634,90
ORDINÁRIO	36,04	55,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	670,94	634,90
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TOTAL	670,94	634,90
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	634,90	579,80			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	634,90	579,80			
TOTAL	670,94	634,90			

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:CAD10D15

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2017				Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
ATIVO				PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		670,94	634,90				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		670,94	634,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		670,94	634,90	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	670,94	634,90	PATRIMÔNIO LIQUIDO		670,94	634,90
TOTAL		670,94	634,90	RESULTADOS ACUMULADOS		670,94	634,90
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		670,94	634,90
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	36,04	55,10
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	634,90	579,80
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		670,94	634,90
				TOTAL		670,94	634,90
ATIVO FINANCEIRO		670,94	634,90			0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		670,94	634,90
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:40DC1FAF

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 B BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:606B4072

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36,04	55,10	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	36,04	55,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,04	55,10			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	36,04	55,10	TOTAL	36,04	55,10
TOTAL	36,04	55,10			

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

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

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:651D26C7

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist. Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:37606B05

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO VIII

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	134.338,00	134.338,00	27.196,51	20,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.181,00	10.181,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.181,00	10.181,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	66.671,00	66.671,00	27.196,51	40,79
1.3.1 - ISS	66.671,00	66.671,00	27.196,51	40,79
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	57.486,00	57.486,00	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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.084.331,00	4.084.331,00	0,00	0,00
2.1 - Cota-Parte FPM	2.288.860,00	2.288.860,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	2.288.860,00	2.288.860,00	0,00	0,00
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	1.727.698,00	1.727.698,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.275,00	8.275,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	16.393,00	16.393,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	5.747,00	5.747,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	37.358,00	37.358,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	4.218.669,00	4.218.669,00	27.196,51	0,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.041.179,00	1.041.179,00	122.914,64	11,81
5.1 - Transferências do Salário-Educação	455.418,00	455.418,00	122.914,64	26,99
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	282.150,00	282.150,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	303.611,00	303.611,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.041.179,00	1.041.179,00	122.914,64	11,81

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.264.982,00	3.264.982,00	614.747,86	18,83
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.831.088,00	1.831.088,00	322.214,22	17,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.382.158,00	1.382.158,00	261.787,20	18,94
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.137,00	4.137,00	791,76	19,14
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.114,00	13.114,00	3.415,79	26,05
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.598,00	4.598,00	1.348,64	29,33
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	29.887,00	29.887,00	25.190,25	84,28
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.261.405,00	9.261.405,00	2.002.210,08	21,62
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.261.405,00	9.261.405,00	1.999.320,49	21,59
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	0,00	0,00	2.889,59	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.996.423,00	5.996.423,00	1.384.572,63	23,09

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	0,00
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.005.511,00	2.010.511,00	130.568,20	6,49	126.844,20	6,31	0,00
22.1 Creche	697.049,00	697.049,00	6.932,94	0,99	3.208,94	0,46	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	697.049,00	697.049,00	6.932,94	0,99	3.208,94	0,46	0,00
22.2 Pré-escola	1.308.462,00	1.313.462,00	123.635,26	9,41	123.635,26	9,41	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.308.462,00	1.313.462,00	123.635,26	9,41	123.635,26	9,41	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	12.504.623,00	10.086.396,81	2.307.650,98	22,88	1.263.742,73	12,53	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.504.623,00	10.086.396,81	2.307.650,98	22,88	1.263.742,73	12,53	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	14.510.134,00	12.096.907,81	2.438.219,18	20,16	1.390.586,93	11,50	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.384.572,63
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	2.889,59
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	1.387.462,22
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.124,71
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	11,49

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.749,00	500.749,00	130.365,95	26,03	30.508,50	6,09	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	540.430,00	540.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT	1.041.179,00	1.041.179,00	130.365,95	12,52	30.508,50	2,93	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	15.551.313,00	13.138.086,81	2.568.585,13	19,55	1.421.095,43	10,82	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	70.913,92	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.002.210,08	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.059.179,46	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.059.179,46	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.013.944,54	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.013.944,54	0,00
1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
3) Caput do artigo 212 da CF/1988		
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa		
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre		

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:1939443C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇ. FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - ANEXO 12

Fundo Mun Direitos Criança Adolecente-Jaraguari			Exercício 2017	
Balancete Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos 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	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Convênios	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
DÉFICIT (VII)	105.000,00	141.079,14	143.505,84	2.426,70
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.000,00	6.000,00	143.505,84	-6.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-54.387,85	-
Superávit Financeiro	-	-	-54.387,85	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	110.000,00	144.585,14	141.092,84	140.539,28	138.984,72	3.492,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	124.410,32	124.272,06	124.272,06	122.831,41	138,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	20.174,82	16.820,78	16.267,22	16.153,31	3.354,04
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.000,00	2.494,00	2.413,00	1.241,00	1.241,00	81,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	2.494,00	2.413,00	1.241,00	1.241,00	81,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	111.000,00	147.079,14	143.505,84	141.780,28	140.225,72	3.573,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	111.000,00	147.079,14	143.505,84	141.780,28	140.225,72	3.573,30
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	111.000,00	147.079,14	143.505,84	141.780,28	140.225,72	3.573,30

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	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	1.353,00	1.353,00	1.353,00	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	19.690,63	23.887,21	6.600,00	0,00	36.977,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.079,46	23.887,21	6.600,00	0,00	36.366,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611,17	0,00	0,00	0,00	611,17
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	19.690,63	23.887,21	6.600,00	0,00	36.977,84
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:345AAE45

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE HABITAÇÃO - ANEXO 13

Fundo Municipal de Habitação de Jaraguari - MS			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2017			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		0,00	0,00

a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2017			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		0,00	0,00

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2017						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:7B7D138E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO DE HABITAÇÃO - ANEXO 12

Fundo Municipal de Habitação de Jaraguari - MS	Exercício 2017			
Balancete Orçamentário	Período: Dezembro			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.562,00	2.562,00	0,00	-2.562,00
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	2.562,00	2.562,00	0,00	-2.562,00
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	2.562,00	2.562,00	0,00	-2.562,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.562,00	4.562,00	0,00	-4.562,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.562,00	4.562,00	0,00	-4.562,00
DÉFICIT (VII)	48.938,00	48.938,00	0,00	-48.938,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.562,00	4.562,00	0,00	-4.562,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-

Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
INVESTIMENTOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:965CB694

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 13

Fundo Municipal Investimentos Sociais-Jaraguari		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2017			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		89.954,46	98.218,05
Ordinária		89.954,46	98.218,05
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		49,66	36.080,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		49,66	36.080,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		90.004,12	134.298,31
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		66.056,35	134.248,65
Ordinária		66.056,35	134.248,65
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		23.947,77	49,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.947,77	49,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		90.004,12	134.298,31

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

	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	89.954,46	0,00	89.954,46	98.218,05	0,00	98.218,05
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	89.954,46	0,00	89.954,46	98.218,05	0,00	98.218,05

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:8444FBB0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 12

Fundo Municipal Investimentos Sociais-Jaraguari				Exercício 2017
Balancete Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	288.000,00	288.000,00	89.954,46	-198.045,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.210,00	6.210,00	1.817,05	-4.392,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.210,00	6.210,00	1.817,05	-4.392,95
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	193.790,00	193.790,00	88.137,41	-105.652,59

Transferências Intergovernamentais	193.790,00	193.790,00	88.137,41	-105.652,59
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	88.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	88.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	288.000,00	288.000,00	89.954,46	-198.045,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	288.000,00	288.000,00	89.954,46	-198.045,54
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	288.000,00	288.000,00	89.954,46	-198.045,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	49,66	-
Superávit Financeiro	-	-	49,66	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	144.000,00	144.000,00	66.056,35	66.056,35	66.056,35	77.943,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	144.000,00	66.056,35	66.056,35	66.056,35	77.943,65
DESPESAS DE CAPITAL (X)	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
INVESTIMENTOS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	200.000,00	200.000,00	66.056,35	66.056,35	66.056,35	133.943,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	200.000,00	200.000,00	66.056,35	66.056,35	66.056,35	133.943,65
SUPERÁVIT (XVI)	88.000,00	88.000,00	23.898,11	23.898,11	23.898,11	64.101,89
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	288.000,00	288.000,00	89.954,46	89.954,46	89.954,46	198.045,54

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	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:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:DCAC0BDB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FLUXO D CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - ANEXO 18.

Fundo Municipal Investimentos Sociais-Jaraguari			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2017			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		89.954,46	98.218,05
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.817,05	5.939,18
Transferências correntes recebidas	2FC	88.137,41	92.278,87
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		66.056,35	134.248,65
Pessoal e demais despesas	3FC	66.056,35	134.248,65
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*23.898,11*	*-36.030,60*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*0,00*	*0,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		23.898,11	-36.030,60
Caixa e Equivalente de caixa inicial		49,66	36.080,26
Caixa e Equivalente de caixa final		23.947,77	49,66

b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.817,05	5.939,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*1.817,05*	*5.939,18*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	88.137,41	92.278,87
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	88.137,41	92.278,87
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*88.137,41*	*92.278,87*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*0,00*	*0,00*

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	66.056,35	134.248,65
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*66.056,35*	*134.248,65*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:B33F4396

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUN SAÚDE - ANEXO 13.

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2017			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.285.598,67	1.381.248,03
Ordinária		3.285.598,67	1.053.321,36
Vinculada		0,00	327.926,67
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	327.926,67
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)		3.587.902,09	3.883.223,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.587.902,09	3.883.223,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.182.955,77	975.246,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.265.619,04	31.540,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		217.578,72	416.496,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		680.633,22	527.208,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.124,79	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		298.745,38	384.557,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		298.745,38	384.557,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		10.355.201,91	6.624.275,19
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2017			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		12.098.047,59	5.603.453,64

Ordinária		7.133.749,27	1.446.609,64
Vinculada		4.964.298,32	4.156.844,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		4.964.298,32	4.156.844,00
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)		15.135,81	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		15.135,81	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.186.366,10	1.109.955,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		31.540,65	18.182,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		306.003,44	770.881,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		830.403,65	294.682,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		18.418,36	26.208,99
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		829.820,48	298.745,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		829.820,48	298.745,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		14.129.369,98	7.012.154,06

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	3.285.598,67	0,00	3.285.598,67	1.053.321,36	0,00	1.053.321,36
Vinculada	0,00	0,00	0,00	327.926,67	0,00	327.926,67
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	327.926,67	0,00	327.926,67
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.285.598,67	0,00	3.285.598,67	1.381.248,03	0,00	1.381.248,03

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:B40541C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUN DE SAÚDE - ANEXO 13.

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari — Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.285.598,67	1.381.248,03
Ordinária		3.285.598,67	1.053.321,36
Vinculada		0,00	327.926,67
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	327.926,67
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)		3.587.902,09	3.883.223,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.587.902,09	3.883.223,21
Transferências Recebidas Orçamentária Independentes de Execução		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.182.955,77	975.246,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.265.619,04	31.540,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		217.578,72	416.496,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		680.633,22	527.208,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.124,79	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		298.745,38	384.557,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		298.745,38	384.557,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		10.355.201,91	6.624.275,19

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		12.098.047,59	5.603.453,64
Ordinária		7.133.749,27	1.446.609,64
Vinculada		4.964.298,32	4.156.844,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		4.964.298,32	4.156.844,00
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)		15.135,81	0,00

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			15.135,81	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			1.186.366,10	1.109.955,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			31.540,65	18.182,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			306.003,44	770.881,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			830.403,65	294.682,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários			18.418,36	26.208,99
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			829.820,48	298.745,38
Caixa e Equivalentes de Caixa			829.820,48	298.745,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)			14.129.369,98	7.012.154,06

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	3.285.598,67	0,00	3.285.598,67	1.053.321,36	0,00	1.053.321,36
Vinculada	0,00	0,00	0,00	327.926,67	0,00	327.926,67
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	327.926,67	0,00	327.926,67
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.285.598,67	0,00	3.285.598,67	1.381.248,03	0,00	1.381.248,03

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:A83D0847

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUN DE SAÚDE - ANEXO 12.

Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari				Exercício2017
Balancete Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.905.800,00	2.905.800,00	1.904.350,64	-1.001.449,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.000,00	2.000,00	1.260,00	-740,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	2.000,00	2.000,00	1.260,00	-740,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	301.144,00	301.144,00	38.569,24	-262.574,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	301.144,00	301.144,00	38.569,24	-262.574,76
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.602.656,00	2.602.656,00	1.864.521,40	-738.134,60
Transferências Intergovernamentais	2.522.656,00	2.522.656,00	1.764.521,40	-758.134,60
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.985.800,00	2.985.800,00	1.904.350,64	-1.081.449,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.985.800,00	2.985.800,00	1.904.350,64	-1.081.449,36
DÉFICIT (VII)	4.249.760,00	4.296.437,30	5.038.280,85	741.843,55
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.985.800,00	2.985.800,00	6.942.631,49	-1.081.449,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-847.681,75	-
Superávit Financeiro	-	-	-847.681,75	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.661.060,00	6.845.917,32	6.626.224,93	4.677.012,45	4.459.433,73	219.692,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.172.560,00	3.448.130,30	3.334.600,69	3.286.828,52	3.189.336,36	113.529,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488.500,00	3.397.787,02	3.291.624,24	1.390.183,93	1.270.097,37	106.162,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	574.500,00	436.319,98	316.406,56	0,00	0,00	119.913,42
INVESTIMENTOS	574.500,00	436.319,98	316.406,56	0,00	0,00	119.913,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.235.560,00	7.282.237,30	6.942.631,49	4.677.012,45	4.459.433,73	339.605,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	7.235.560,00	7.282.237,30	6.942.631,49	4.677.012,45	4.459.433,73	339.605,81
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.235.560,00	7.282.237,30	6.942.631,49	4.677.012,45	4.459.433,73	339.605,81

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	23.274,92	31.540,65	31.540,65	31.540,65	23.274,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.574,86	31.540,65	31.540,65	31.540,65	16.574,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700,06	0,00	0,00	0,00	6.700,06	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	23.274,92	31.540,65	31.540,65	31.540,65	23.274,92	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	16.947,30	391.068,89	280.575,44	44,03	127.396,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.191,85	236.823,42	176.554,14	44,03	61.417,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.755,45	154.245,47	104.021,30	0,00	65.979,62
DESPESAS DE CAPITAL	7.950,00	25.428,00	25.428,00	0,00	7.950,00
INVESTIMENTOS	7.950,00	25.428,00	25.428,00	0,00	7.950,00
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	24.897,30	416.496,89	306.003,44	44,03	135.346,72

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:00210794

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			Exercício: 2017	
AV.ERVA MATE,650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	5.629.100,00	5.629.100,00	5.341.912,67	-287.187,33
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	410.000,00	410.000,00	7.804,33	-402.195,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	410.000,00	410.000,00	7.804,33	-402.195,67
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	5.219.100,00	5.219.100,00	5.331.574,26	112.474,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.219.100,00	5.219.100,00	5.331.574,26	112.474,26
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	2.534,08	2.534,08
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.534,08	2.534,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.629.100,00	5.629.100,00	5.341.912,67	-287.187,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.629.100,00	5.629.100,00	5.341.912,67	-287.187,33

DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	5.629.100,00	5.629.100,00	5.341.912,67	-287.187,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	6.808,30	6.808,30	0,00
Superávit Financeiro	0,00	6.808,30	6.808,30	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.310.100,00	5.565.117,05	5.311.490,35	5.311.490,35	5.311.490,35	253.626,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.109.100,00	5.385.678,42	5.179.580,92	5.179.580,92	5.179.580,92	206.097,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.000,00	179.438,63	131.909,43	131.909,43	131.909,43	47.529,20
DESPESAS DE CAPITAL	319.000,00	3.676,25	3.597,00	3.597,00	3.597,00	79,25
INVESTIMENTOS	319.000,00	3.676,25	3.597,00	3.597,00	3.597,00	79,25
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)	5.629.100,00	5.568.793,30	5.315.087,35	5.315.087,35	5.315.087,35	253.705,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	5.629.100,00	5.568.793,30	5.315.087,35	5.315.087,35	5.315.087,35	253.705,95
SUPERÁVIT (IX)	0,00	60.306,70	26.825,32	26.825,32	26.825,32	33.481,38
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.629.100,00	5.629.100,00	5.341.912,67	5.341.912,67	5.341.912,67	287.187,33

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:4DB0A57E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						
ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:4A5A4291

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXEC. DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROFESSADO LIQUIDADO FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					Exercício: 2017
AV.ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.628,11	2.628,11	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	2.628,11	2.628,11	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	2.628,11	2.628,11	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:9BC238B9

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.070,13	45.571,66	PASSIVO CIRCULANTE	19.563,25	31.890,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.016,31	38.698,40	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	7.053,82	6.873,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.628,11
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	19.563,25	29.261,99
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	40.506,88	13.681,56
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	40.506,88	13.681,56
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	26.825,32	-61.048,71
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.681,56	74.730,27
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	60.070,13	45.571,66	TOTAL	60.070,13	45.571,66

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:C946BC2F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE,650,CENTRO,LAGUNA CARAPÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:EBEF689B

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		Exercício: 2017
AV, ERVA MATE,650,CENTRO, LAGUNA CARAPÃP/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-29.261,99	-22.413,09
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	-60.708,81	480,03
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	123.604,42	5.857,80
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00

80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	33.633,62	-16.075,26

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:CC327CFC

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/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

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:72C7FEB0

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Mês atual: Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017	
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64	

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição (b)	Restabele-cimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e) (a+(b+c)-(d+e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	2.628,11			2.628,11		
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	2.628,11	0,00	0,00	2.628,11	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)						
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.628,11			2.628,11		
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.628,11			2.628,11		
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CASSEMS - FUNDEB	351,77	117.308,49	0,00	117.660,26	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	247.632,04	0,00	247.632,04	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	96.174,80	0,00	96.174,80	0,00	0,00
CDC SICREDI - FUNDEB	0,00	6.001,47	0,00	6.001,47	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	8.105,67	0,00	8.105,67	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	1.993,78	0,00	1.993,78	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB	2.870,83	124.355,93	0,00	127.226,76	0,00	0,00
INSS - FUNDEB	26.039,39	430.628,21	0,00	437.104,35	0,00	19.563,25
ISSQN - FUNDEB	0,00	1.024,53	0,00	1.024,53	0,00	0,00
ODONTO COMPANY FUNDEB	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00
SIMTEB - FUNDEB	0,00	11.156,53	0,00	11.156,53	0,00	0,00
SIN CARD FUNDEB	0,00	36.980,63	0,00	36.980,63	0,00	0,00
SINSERLAG FUNDEB	0,00	37,48	0,00	37,48	0,00	0,00
TOTAL	29.261,99	1.085.188,56		1.094.887,30		19.563,25
TOTAL PASSIVO	31.890,10	1.085.188,56	0,00	1.097.515,41	0,00	19.563,25
TOTAL GERAL	31.890,10	TOTAL (b+c)	1.085.188,56	TOTAL (d+e)	1.097.515,41	19.563,25
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:B3DE2E1A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.914,91	-21.998,14
2	Ingressos	5.341.912,67	5.396.775,61
3	Receitas derivadas e originárias	10.338,41	28.081,77
4	Transferências correntes recebidas	5.331.574,26	5.368.693,84
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	5.323.997,76	5.418.773,75
7	Pessoal e demais despesas	4.228.924,02	4.450.504,07
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.095.073,74	968.269,68
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	17.914,91	-21.998,14
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.597,00	-6.690,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	3.597,00	6.690,00
18	Aquisição de ativos não circulante	3.597,00	6.690,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-3.597,00	-6.690,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	14.317,91	-28.688,14
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	38.698,40	67.386,54
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	53.016,31	38.698,40
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.338,41	28.081,77
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	7.804,33	23.811,72
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.534,08	4.270,05
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.338,41	28.081,77
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.331.574,26	5.368.693,84
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	5.331.574,26	5.368.693,84
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00

52	Total das Transferências Recebidas	5.331.574,26	5.368.693,84
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.095.073,74	968.269,68
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	1.095.073,74	968.269,68
60	Total das Transferências Concedidas	1.095.073,74	968.269,68
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	4.228.924,02	4.450.504,07
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.228.924,02	4.450.504,07
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:E08940C9

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC			Exercício: 2017		
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**5.341.9 12,67**	**5.396.7 75,61**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**5.315.0 87,35**	**5.457.8 24,32**
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação	0,00	0,00

			Pública - COSIP		
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	3.859.9 23,78	3.489.1 73,64	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	3.930.6 36,14	3.498.9 88,49
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	1.481.9 88,89	1.907.6 01,97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica– 40%)	1.384.4 51,21	1.958.8 35,83
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.185.9 33,23**	**1.172.1 36,18**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**1.198.4 40,64**	**1.139.7 75,61**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	2.6 28,11	Restos a Pagar Processados Pagos	2.6 28,11	0,00
Consignações	1.085.1 88,56	992.6 35,65	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	100.7 44,67	176.8 72,42	Consignações	1.094.8 87,30	985.7 86,75
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	100.9 25,23	153.9 88,86
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**38.6 98,40**	**67.3 86,54**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.6 98,40	67.3 86,54	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**53.0 16,31**	**38.6 98,40**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	53.0 16,31	38.6 98,40
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**6.566.5 44,30**	**6.636.2 98,33**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**6.566.5 44,30**	**6.636.2 98,33**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:7341B1DE

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.689.798,00	2.689.798,00	2.730.639,36	40.841,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.384,86	23.384,86	19.525,65	-3.859,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.384,86	23.384,86	19.525,65	-3.859,21
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	595.290,28	595.290,28	181.424,61	-413.865,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.071.122,86	2.071.122,86	2.529.689,10	458.566,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.071.122,86	2.071.122,86	2.529.689,10	458.566,24
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	261.000,00	261.000,00	135.000,00	-126.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261.000,00	261.000,00	135.000,00	-126.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	261.000,00	261.000,00	135.000,00	-126.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.950.798,00	2.950.798,00	2.865.639,36	-85.158,64
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.950.798,00	2.950.798,00	2.865.639,36	-85.158,64
DÉFICIT (IV)	5.799.410,48	6.533.120,89	5.954.644,01	-578.476,88
TOTAL (V)= (III+IV)	8.750.208,48	9.483.918,89	8.820.283,37	-663.635,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	8.080.900,48	9.201.507,79	8.545.058,73	8.545.058,73	8.545.058,73	656.449,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.351.702,61	6.921.619,16	6.625.049,63	6.625.049,63	6.625.049,63	296.569,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	78.289,82	77.246,82	77.246,82	77.246,82	1.043,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.719.197,87	2.201.598,81	1.842.762,28	1.842.762,28	1.842.762,28	358.836,53
DESPESAS DE CAPITAL	669.308,00	282.411,10	275.224,64	275.224,64	275.224,64	7.186,46
INVESTIMENTOS	669.308,00	282.411,10	275.224,64	275.224,64	275.224,64	7.186,46
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)	8.750.208,48	9.483.918,89	8.820.283,37	8.820.283,37	8.820.283,37	663.635,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	8.750.208,48	9.483.918,89	8.820.283,37	8.820.283,37	8.820.283,37	663.635,52
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.750.208,48	9.483.918,89	8.820.283,37	8.820.283,37	8.820.283,37	663.635,52

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

RONITANIA PORTELA
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:BC3472A1

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						
ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

RONITANIA PORTELA
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:3701EF88

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Exercício: 2017		
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Mês atual: DEZEMBRO		
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	2.865.6	2.570.5	Despesas Orçamentárias (VI)	8.820.2 83,37	8.340.1 10,71

	39,36	39,06			
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.9 29,80	5.8 67,96	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.801.8 81,88	5.538.0 76,08
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.352.3 55,92	1.104.1 38,18	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.396.1 14,23	1.159.5 40,87
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos	0,00	0,00
profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)			profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)		
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	4 59,85	253.6 31,78	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	22.1 06,00	311.6 97,52
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	141.2 79,83	55.3 33,99	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	192.7 03,51	55.3 00,93
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO – Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	461.1 51,05	388.2 77,11	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	415.5 66,10	454.6 87,96
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	906.4 62,91	763.2 90,04	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	991.9 11,65	820.8 07,35
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.113.3 55,54	300.3 65,69	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	6.113.3 55,54	300.3 65,69	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos	0,00	0,00

para o RGPS			para o RPPS		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.463.4 06,55	1.387.1 24,67	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	-4.5 34,75	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.483.6 40,80	1.621.1 54,82
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	2.5 56,80	Restos a Pagar Processados Pagos	2 58,00	262.2 04,07
Consignações	1.356.0 92,33	1.299.4 06,01	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	107.3 14,22	89.6 96,61	Consignações	1.385.8 02,38	1.269.5 84,55
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	97.5 80,42	89.3 66,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)	207.1 64,05	398.3 66,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	207.1 64,05	398.3 66,65	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	345.6 41,33	-5.305.7 75,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	345.6 41,33	-5.305.7 75,75
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.649.5 65,50	4.656.3 96,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.649.5 65,50	4.655.4 89,78

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

RONITANIA PORTELA
Secretaria De Saúde

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:44DB27BA

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**347.435,77**	**218.692,29**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**26.852,89**	**57.178,94**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.641,33	207.164,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	358,00
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	1.794,44	11.528,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	258,00
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	26.852,89	56.562,94
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**	**320.582,88**	**161.513,35**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	320.582,88	161.513,35
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	158.711,53	41.139,89
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.513,35	120.373,46
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**347.435,77**	**218.692,29**	**TOTAL**	**347.435,77**	**218.692,29**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

RONITANIA PORTELA
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:0006934E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2017
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

RONITANIA PORTELA
Secretaria De Saúde

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:A5B77498

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.978.994,90	8.383.844,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	181.424,61	210.316,05
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	181.424,61	210.316,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.525,65	40.940,06
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	19.525,65	40.940,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.778.044,64	8.132.588,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.113.355,54	5.813.305,49
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.664.689,10	2.319.282,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.820.283,37	8.342.704,66
PESSOAL E ENCARGOS	6.663.035,76	5.581.108,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.452.308,64	4.857.757,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.172.740,99	666.433,08
BENEFICIOS A PESSOAL	37.986,13	56.918,62
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.799.646,20	2.085.357,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.082.034,26	1.065.754,39
SERVICOS	717.611,94	1.019.603,50
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	275.224,64	534.331,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.224,64	534.331,47
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	82.376,77	141.906,60
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	82.376,77	141.906,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	158.711,53	41.139,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.305.580,97	1.943.376,89
Desincorporação de Passivos	10.206.721,96	9.878.380,48
Incorporação de Passivos	2.713.729,44	2.903.995,07
Desincorporação de Ativos	9.798.573,49	8.917.762,30

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

RONITANIA PORTELA
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:8B95CB15

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMOSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/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)	**Quantidade**	**Valor da Emissão**	**Favorecido**		**Emissão**	**Atualização**	**Resgate**	**Cancelamento**	**Quantidade**	**Valor**
Total		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:972B5020

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício: 2017				
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Mês atual: Dezembro				
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
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)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	616,00			258,00	358,00	
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	616,00	0,00	0,00	258,00	358,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)						
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	616,00			258,00	358,00	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	616,00			258,00	358,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CASSEMS - SAÚDE	6.541,77	96.430,35	0,00	97.126,42	0,00	5.845,70
CDC BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	220.696,00	0,00	220.696,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	83.163,59	0,00	83.163,59	0,00	0,00
CDC SICREDI - SAÚDE	0,00	30.643,15	0,00	30.643,15	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	426,79	0,00	426,79	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	334,25	0,00	334,25	0,00	0,00
I.R.R.F SAÚDE	0,00	472.415,60	0,00	472.415,60	0,00	0,00
INSS SAÚDE	49.761,62	378.813,33	0,00	407.567,76	0,00	21.007,19
INSS TERCEIROS - SAÚDE	196,90	1.573,14	0,00	1.770,04	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS - SAÚDE	0,00	1.374,56	0,00	1.374,56	0,00	0,00
ISSQN - SAÚDE	62,65	4.251,69	0,00	4.314,34	0,00	0,00
ODONTO COMPANY SAUDE	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00	0,00
SIN CARD F.S.	0,00	55.602,98	0,00	55.602,98	0,00	0,00
SINDICATO DE RADIOLOGISTA	0,00	343,74	0,00	343,74	0,00	0,00
SINSERLAG SAÚDE	0,00	9.672,46	0,00	9.672,46	0,00	0,00
TOTAL	56.562,94	1.356.092,33		1.385.802,38		26.852,89
TOTAL PASSIVO	57.178,94	1.356.092,33	0,00	1.386.060,38	358,00	26.852,89
TOTAL GERAL	57.178,94	TOTAL (b+c)	1.356.092,33	TOTAL (d+e)	1.386.418,38	26.852,89
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:42F443D6

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício: 2017	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	413.701,92	-5.140.381,43
2	Ingressos	8.978.994,90	2.870.904,75
3	Receitas derivadas e originárias	200.950,26	251.256,11
4	Transferências correntes recebidas	2.664.689,10	2.319.282,95
5	Outros ingressos operacionais	6.113.355,54	300.365,69
6	Desembolsos	8.565.292,98	8.011.286,18
7	Pessoal e demais despesas	7.188.998,02	6.740.219,46
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.376.294,96	1.271.066,72
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	413.701,92	-5.140.381,43
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-275.224,64	-563.760,97
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	275.224,64	563.760,97
18	Aquisição de ativos não circulante	275.224,64	563.760,97
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-275.224,64	-563.760,97
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	138.477,28	-5.704.142,40
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	207.164,05	398.366,65
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	345.641,33	-5.305.775,75
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	200.950,26	251.256,11
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	181.424,61	210.316,05
42	Remuneração das Disponibilidades	19.525,65	40.940,06
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	200.950,26	251.256,11
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.778.044,64	2.619.648,64
46	Intergovernamentais	2.664.689,10	2.319.282,95
47	da União	1.348.364,24	1.388.352,94
48	de Estados e Distrito Federal	1.316.324,86	930.930,01
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	6.113.355,54	300.365,69
52	Total das Transferências Recebidas	8.778.044,64	2.619.648,64
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.376.294,96	1.271.066,72
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	1.376.294,96	1.271.066,72
60	Total das Transferências Concedidas	1.376.294,96	1.271.066,72
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00

67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	7.188.998,02	6.740.219,46
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.188.998,02	6.740.219,46
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	77.246,82	5.300,93
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	77.246,82	5.300,93

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora
CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:A0B74FDD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO I - BALANCO ORCAMENTARIO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS — Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / 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)	47.154.610,50	47.154.610,50	5.805.205,72	12,31	5.805.205,72	12,31	41.349.404,78
RECEITAS CORRENTES	44.656.310,50	44.656.310,50	5.805.205,72	12,99	5.805.205,72	12,99	38.851.104,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.747.430,00	2.747.430,00	410.540,62	14,94	410.540,62	14,94	2.336.889,38
Impostos	2.628.930,00	2.628.930,00	390.349,95	14,84	390.349,95	14,84	2.238.580,05
Taxas	118.500,00	118.500,00	20.190,67	17,03	20.190,67	17,03	98.309,33
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	369.000,00	369.000,00	58.535,41	15,86	58.535,41	15,86	310.464,59
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	369.000,00	369.000,00	58.535,41	15,86	58.535,41	15,86	310.464,59
RECEITA PATRIMONIAL	243.263,00	243.263,00	76.023,80	31,25	76.023,80	31,25	167.239,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	243.263,00	243.263,00	76.023,80	31,25	76.023,80	31,25	167.239,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.945.617,50	40.945.617,50	5.260.093,77	12,84	5.260.093,77	12,84	35.685.523,73
Transferências da União e de suas Entidades	13.919.750,00	13.919.750,00	1.840.770,08	13,22	1.840.770,08	13,22	12.078.979,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.835.867,50	15.835.867,50	2.357.678,51	14,88	2.357.678,51	14,88	13.478.188,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.150.000,00	11.150.000,00	1.061.645,18	9,52	1.061.645,18	9,52	10.088.354,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	12,12	0,30	12,12	0,30	3.987,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00	-12,12
RECEITAS DE CAPITAL	2.498.300,00	2.498.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.488.300,00	2.488.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.037.900,00	2.037.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.400,00	450.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.400,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.154.610,50	47.154.610,50	5.805.205,72	12,31	5.805.205,72	12,31	41.349.404,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.154.610,50	47.154.610,50	5.805.205,72	12,31	5.805.205,72	12,31	41.349.404,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.154.610,50	47.154.610,50	5.805.205,72	12,31	5.805.205,72	12,31	41.349.404,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.337.600,00	52.337.585,00	18.046.602,68	18.046.602,68	34.290.982,32	5.103.158,18	5.103.158,18	47.234.426,82	4.745.703,26
DESPESAS CORRENTES	46.251.750,00	45.602.750,80	16.543.101,76	16.543.101,76	29.059.649,04	4.952.269,38	4.952.269,38	40.650.481,42	4.598.273,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.423.500,00	23.692.773,46	5.912.906,67	5.912.906,67	17.779.866,79	3.137.186,02	3.137.186,02	20.555.587,44	2.940.147,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	6.379,36	6.379,36	53.620,64	6.379,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.768.250,00	21.849.977,34	10.580.195,09	10.580.195,09	11.269.782,25	1.808.704,00	1.808.704,00	20.041.273,34	1.651.746,46
DESPESAS DE CAPITAL	5.705.850,00	6.354.834,20	1.503.500,92	1.503.500,92	4.851.333,28	150.888,80	150.888,80	6.203.945,40	147.429,80
INVESTIMENTOS	5.705.850,00	6.354.834,20	1.503.500,92	1.503.500,92	4.851.333,28	150.888,80	150.888,80	6.203.945,40	147.429,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.337.600,00	52.337.585,00	18.046.602,68	18.046.602,68	34.290.982,32	5.103.158,18	5.103.158,18	47.234.426,82	4.745.703,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	447.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	77.583,07	77.583,07	382.416,93	77.583,07
Amortização da Dívida Interna	447.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	77.583,07	77.583,07	382.416,93	77.583,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	447.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	77.583,07	77.583,07	382.416,93	77.583,07

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.784.600,00	52.797.585,00	18.506.602,68	18.506.602,68	34.290.982,32	5.180.741,25	5.180.741,25	47.616.843,75	4.823.286,33
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.784.600,00	52.797.585,00	18.506.602,68	18.506.602,68	34.290.982,32	5.180.741,25	5.180.741,25	47.616.843,75	4.823.286,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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

CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:D64A0C65

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO II - DEM. DA EXEC. DAS DESPESAS POR FUNCAOSUBFUNCAO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / 1º BIMESTRE	
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.500.000,00	38.500.000,00	18.561.006,77	18.561.006,77	100,00	19.938.993,23	5.212.648,56	5.212.648,56	100,00	33.287.351,44
Legislativa	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
Ação Legislativa	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
Judiciária	129.500,00	139.500,00	21.421,58	21.421,58	0,12	118.078,42	7.770,75	7.770,75	0,15	131.729,25
Ação Judiciária	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	71.500,00	81.500,00	21.421,58	21.421,58	0,12	60.078,42	7.770,75	7.770,75	0,15	73.729,25
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.707.400,00	3.472.100,00	2.329.327,81	2.329.327,81	12,55	1.142.772,19	688.081,92	688.081,92	13,20	2.784.018,08
Planejamento e Orçamento	78.000,00	88.000,00	21.054,68	21.054,68	0,11	66.945,32	7.326,77	7.326,77	0,14	80.673,23
Administração Geral	1.008.400,00	969.000,00	428.135,50	428.135,50	2,31	540.864,50	176.121,77	176.121,77	3,38	792.878,23
Administração Financeira	2.616.000,00	2.410.100,00	1.880.137,63	1.880.137,63	10,13	529.962,37	504.633,38	504.633,38	9,68	1.905.466,62
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	3.594.500,00	3.567.900,00	2.046.209,87	2.046.209,87	11,02	1.521.690,13	434.871,11	434.871,11	8,34	3.133.028,89
Administração Geral	73.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	279.000,00	219.000,00	96.423,82	96.423,82	0,52	122.576,18	35.356,53	35.356,53	0,68	183.643,47
Assistência Comunitária	3.242.500,00	3.287.900,00	1.949.786,05	1.949.786,05	10,50	1.338.113,95	399.514,58	399.514,58	7,66	2.888.385,42
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	8.684.600,00	8.684.600,00	4.413.190,74	4.413.190,74	23,78	4.271.409,26	1.630.778,13	1.630.778,13	31,29	7.053.821,87
Administração Geral	1.380.000,00	1.578.277,80	1.436.768,09	1.436.768,09	7,74	141.509,71	441.688,56	441.688,56	8,47	1.136.589,24
Atenção Básica	3.677.600,00	3.515.515,73	1.008.761,13	1.008.761,13	5,43	2.506.754,60	465.088,00	465.088,00	8,92	3.050.427,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.997.000,00	2.966.806,47	1.773.371,87	1.773.371,87	9,55	1.193.434,60	695.061,68	695.061,68	13,33	2.271.744,79
Suporte Profilático e Terapêutico	220.000,00	217.000,00	145.893,84	145.893,84	0,79	71.106,16	7.163,83	7.163,83	0,14	209.836,17
Vigilância Sanitária	400.000,00	397.000,00	48.395,81	48.395,81	0,26	348.604,19	21.776,06	21.776,06	0,42	375.223,94
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	9.832.000,00	9.604.400,00	4.186.401,69	4.186.401,69	22,55	5.417.998,31	1.061.792,58	1.061.792,58	20,37	8.542.607,42

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Alimentação e Nutrição	620.000,00	626.000,00	624.234,38	624.234,38	3,36	1.765,62	19.443,54	19.443,54	0,37	606.556,46
Ensino Fundamental	7.769.000,00	7.534.930,00	3.092.560,61	3.092.560,61	16,66	4.442.369,39	868.232,94	868.232,94	16,66	6.666.697,06
Educação Infantil	1.350.000,00	1.343.470,00	448.334,51	448.334,51	2,42	895.135,49	167.089,51	167.089,51	3,21	1.176.380,49
Educação de Jovens e Adultos	72.000,00	72.000,00	8.595,33	8.595,33	0,05	63.404,67	3.787,32	3.787,32	0,07	68.212,68
Educação Especial	21.000,00	28.000,00	12.676,86	12.676,86	0,07	15.323,14	3.239,27	3.239,27	0,06	24.760,73
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	7.047.000,00	6.312.663,00	2.729.287,45	2.729.287,45	14,70	3.583.375,55	729.651,04	729.651,04	14,00	5.583.011,96
Administração Geral	3.390.000,00	2.655.663,00	1.688.341,91	1.688.341,91	9,10	967.321,09	556.494,33	556.494,33	10,68	2.099.168,67
Infra-Estrutura Urbana	2.096.000,00	2.096.000,00	535.941,12	535.941,12	2,89	1.560.058,88	9,70	9,70	0,00	2.095.990,30
Serviços Urbanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Extensão Rural	1.400.000,00	1.400.000,00	505.004,42	505.004,42	2,72	894.995,58	173.147,01	173.147,01	3,32	1.226.852,99
Transporte Rodoviário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Habitação	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Habitação Urbana	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Saneamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	66.000,00	826.337,00	263.000,00	263.000,00	1,42	563.337,00	0,00	0,00	0,00	826.337,00
Promoção da Produção Animal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Extensão Rural	65.000,00	825.337,00	263.000,00	263.000,00	1,42	562.337,00	0,00	0,00	0,00	825.337,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.462.000,00	1.908.500,00	1.613.993,60	1.613.993,60	8,70	294.506,40	486.520,50	486.520,50	9,33	1.421.979,50
Promoção da Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Comercial	730.000,00	1.118.500,00	1.039.558,72	1.039.558,72	5,60	78.941,28	294.133,18	294.133,18	5,64	824.366,82
Comercialização	400.000,00	458.000,00	450.434,88	450.434,88	2,43	7.565,12	130.387,32	130.387,32	2,50	327.612,68
Turismo	312.000,00	312.000,00	124.000,00	124.000,00	0,67	188.000,00	62.000,00	62.000,00	1,19	250.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Comunicações	21.000,00	21.000,00	2.143,81	2.143,81	0,01	18.856,19	2.143,81	2.143,81	0,04	18.856,19
Comunicação Social	21.000,00	21.000,00	2.143,81	2.143,81	0,01	18.856,19	2.143,81	2.143,81	0,04	18.856,19
Energia	370.000,00	370.000,00	246.814,00	246.814,00	1,33	123.186,00	62.275,93	62.275,93	1,19	307.724,07
Energia Elétrica	370.000,00	370.000,00	246.814,00	246.814,00	1,33	123.186,00	62.275,93	62.275,93	1,19	307.724,07

Transporte	240.000,00	240.000,00	103.021,08	103.021,08	0,56	136.978,92	15.130,82	15.130,82	0,29	224.869,18
Transporte Rodoviário	240.000,00	240.000,00	103.021,08	103.021,08	0,56	136.978,92	15.130,82	15.130,82	0,29	224.869,18
Desporto e Lazer	415.000,00	409.000,00	96.195,14	96.195,14	0,52	312.804,86	9.669,54	9.669,54	0,19	399.330,46
Desporto Comunitário	415.000,00	409.000,00	96.195,14	96.195,14	0,52	312.804,86	9.669,54	9.669,54	0,19	399.330,46
Encargos Especiais	507.000,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	2,75	10.000,00	83.962,43	83.962,43	1,61	436.037,57
Serviço da Dívida Interna	507.000,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	2,75	10.000,00	83.962,43	83.962,43	1,61	436.037,57
teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Reserva de Contingência	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00				0,00	
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
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
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.500.000,00	38.500.000,00	18.561.006,77	18.561.006,77	100,00	19.938.993,23	5.212.648,56	5.212.648,56	100,00	33.287.351,44

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.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:DCD4DA4F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO	
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8	R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	979.597,50	979.597,50	88.249,03	9,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	112.990,00	112.990,00	3.999,98	3,54
1.1.1- IPTU	99.750,00	99.750,00	49,93	0,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.240,00	13.240,00	3.950,05	29,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	486.740,00	486.740,00	21.715,03	4,46
1.2.1- ITBI	185.000,00	185.000,00	8.490,19	4,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	301.740,00	301.740,00	13.224,84	4,38
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	203.117,50	203.117,50	48.889,79	24,07

1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	48.835,73	24,42
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.117,50	3.117,50	54,06	1,73
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	176.750,00	176.750,00	13.644,23	7,72
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.166.750,00	7.166.750,00	1.140.236,54	15,91
2.1- Cota-Parte FPM	2.515.000,00	2.515.000,00	483.321,37	19,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	2.340.000,00	2.340.000,00	483.321,37	20,65
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.795.000,00	3.795.000,00	510.242,70	13,45
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.500,00	10.500,00	2.126,66	20,25
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	26.250,00	26.250,00	4.873,70	18,57
2.5- Cota-Parte ITR	625.000,00	625.000,00	59.562,08	9,53
2.6- Cota-Parte IPVA	195.000,00	195.000,00	80.110,03	41,08
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.146.347,50	8.146.347,50	1.228.485,57	15,08

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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	568.000,00	568.000,00	68.684,45	12,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	329.000,00	329.000,00	68.107,92	20,70
5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas – PNAE	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas – PNATE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	576,53	28,83
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.855.967,50	3.855.967,50	56,44	0,00
6.1- Transferências de Convênios	3.853.967,50	3.853.967,50	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	56,44	2,82
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.423.967,50	4.423.967,50	68.740,89	1,55

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.775.400,00	4.775.400,00	840.934,10	17,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	322.214,22	20,65
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.530.000,00	2.530.000,00	399.563,09	15,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.400,00	8.400,00	1.146,66	13,65
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	500.000,00	500.000,00	37.900,10	7,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	156.000,00	156.000,00	80.110,03	51,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.549.263,00	11.549.263,00	1.217.779,01	10,54
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	156.000,00	156.000,00	80.110,03	51,35
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.150.000,00	11.150.000,00	1.061.645,18	9,52
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	243.263,00	243.263,00	76.023,80	31,25
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-4.619.400,00	-4.619.400,00	-760.824,07	16,47

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-760.824,07

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	6.948.000,00	6.877.530,00	943.849,20	13,72	398.885,11	5,80
13.1- Com Educação Infantil	2.014.000,00	1.949.000,00	326.057,07	16,73	123.329,94	6,33
13.2- Com Ensino Fundamental	4.934.000,00	4.928.530,00	617.792,13	12,54	275.555,17	5,59
14- OUTRAS DESPESAS	4.252.000,00	4.322.470,00	618.714,15	14,31	278.548,77	6,44
14.1- Com Educação Infantil	442.000,00	512.470,00	74.703,26	14,58	21.857,51	4,27
14.2- Com Ensino Fundamental	3.810.000,00	3.810.000,00	544.010,89	14,28	256.691,26	6,74
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.200.000,00	11.200.000,00	1.562.563,35	13,95	677.433,88	6,05

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)	1.222.397,97
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	32,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	50,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	16,43

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	33.453,06
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ***2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	167.500,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	159.000,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.815.000,00	1.815.000,00	544.010,89	29,97	256.691,26	14,14
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.785.000,00	1.785.000,00	544.010,89	30,48	256.691,26	14,38
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	1.982.500,00	1.974.000,00	544.010,89	27,56	256.691,26	13,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSITTUCIONAL					VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-760.824,07
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4						0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6						-760.824,07
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6						1.017.515,33
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5						82,83
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
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	900.667,50	1.005.152,50	684.907,81	68,14	76.580,97	7,62
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	900.667,50	1.005.152,50	684.907,81	68,14	76.580,97	7,62
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	2.883.167,50	2.979.152,50	1.228.918,70	41,25	333.272,23	11,19
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO			VALOR		VALOR	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	VALOR	VALOR
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Valor
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		40.506,88
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.063.136,78
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		614.083,75
48.1 Orçamento do Exercício		614.083,75
48.2 Restos a Pagar		0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		489.559,91
51 - (+) AJUSTES		24.020,10
51.1 Retenções		24.020,10
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		513.580,01

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.

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal De Planejamento Em Finanças

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:D2934463

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB

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)	406.939,50	406.939,50	44.666,65	10,97
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.000,00	57.000,00	28,58	0,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	111.000,00	111.000,00	5.094,15	4,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	120.000,00	120.000,00	28.547,74	23,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	106.050,00	106.050,00	8.150,15	7,68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	697,50	697,50	22,17	3,17
Divida Ativa dos Impostos	9.117,00	9.117,00	2.380,79	26,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.075,00	3.075,00	443,07	14,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.223.050,00	5.223.050,00	974.274,78	18,65
Cota-Parte do FPM	955.000,00	955.000,00	492.604,21	51,58
Cota-Parte do ITR	625.000,00	625.000,00	37.425,07	5,98
Cota-Parte do IPVA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.415.500,00	3.415.500,00	438.733,15	12,84
Cota-Parte IPI-Exportação	26.250,00	26.250,00	4.652,37	17,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	6.300,00	6.300,00	859,98	13,65
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.300,00	6.300,00	859,98	13,65
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	5.629.989,50	5.629.989,50	1.018.941,43	18,09
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	7.034.600,00	7.034.600,00	607.269,14	8,63
Provenientes da União	2.856.400,00	2.856.400,00	214.685,52	7,51
Provenientes dos Estados	4.178.200,00	4.178.200,00	392.583,62	9,39
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.034.600,00	7.034.600,00	607.269,14	8,63

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	8.050.950,00	8.168.402,80	4.266.725,83	52,23	1.628.578,13	19,93
Pessoal e Encargos Sociais	5.260.550,00	4.788.165,46	2.161.826,90	45,14	1.251.134,17	26,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.790.400,00	3.380.237,34	2.104.898,93	62,27	377.443,96	11,16
DESPESAS DE CAPITAL	633.650,00	516.197,20	146.464,91	28,37	2.200,00	0,42
Investimentos	633.650,00	516.197,20	146.464,91	28,37	2.200,00	0,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.684.600,00	8.684.600,00	4.413.190,74	50,81	1.630.778,13	18,77
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.039.800,00	3.040.144,43	907.729,03	20,56	463.640,58	28,43
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.039.800,00	3.040.144,43	907.729,03	20,56	463.640,58	28,43
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.039.800,00	3.040.144,43	907.729,03	20,56	463.640,58	28,43
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.644.800,00	5.644.455,57	3.505.461,71	79,43	1.167.137,55	71,56

% 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	0,00

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]	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência – 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO RECURSOS VINCULADOS À PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. De referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)	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 (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	3.677.600,00	3.515.515,73	1.008.761,13	23,00	465.088,00	29,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.997.000,00	2.966.806,47	1.773.371,87	40,00	695.061,68	43,00
Suporte Profilático e Terapêutico	220.000,00	217.000,00	145.893,84	3,00	7.163,83	0,00
Vigilância Sanitária	400.000,00	397.000,00	48.395,81	1,00	21.776,06	1,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.390.000,00	1.588.277,80	1.436.768,09	33,00	441.688,56	27,00
TOTAL	8.684.600,00	8.684.600,00	4.413.190,74	100,00	1.630.778,13	100,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:37176EE3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - PREFEITURA DE MIRANDA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	34.892.500,00	34.892.500,00	39.383.307,29	4.490.807,29
RECEITA TRIBUTARIA	6.320.000,00	6.320.000,00	4.626.969,38	-1.693.030,62
Impostos	6.160.000,00	6.160.000,00	4.451.243,85	-1.708.756,15
Taxas	160.000,00	160.000,00	175.725,53	15.725,53
RECEITA DE CONTRIBUICOES	530.000,00	530.000,00	640.981,50	110.981,50
Contribuição de Iluminação Pública	530.000,00	530.000,00	640.981,50	110.981,50
RECEITA PATRIMONIAL	85.900,00	85.900,00	102.604,20	16.704,20
Receitas de Valores Mobiliários	85.900,00	85.900,00	102.604,20	16.704,20
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	1.049,06	-3.950,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.411.600,00	27.411.600,00	29.421.914,31	2.010.314,31
Transferências Intergovernamentais	27.411.600,00	27.411.600,00	29.356.479,31	1.944.879,31
Transferências de Convênios	0,00	0,00	65.435,00	65.435,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	4.589.788,84	4.049.788,84
Multas e Juros de Mora	145.000,00	145.000,00	97.678,20	-47.321,80
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	4.279.923,20	4.259.923,20
Receita da Dívida Ativa	375.000,00	375.000,00	101.138,13	-273.861,87
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	111.049,31	111.049,31
RECEITAS DE CAPITAL	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	-2.455.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	-2.455.000,00
Transferências de Convênios	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	-2.455.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.347.500,00	37.347.500,00	39.383.307,29	2.035.807,29
REFINANCIAMENTO (II)	999.000,00	999.000,00	67.651,43	-931.348,57
Operações de Crédito Internas	999.000,00	999.000,00	67.651,43	-931.348,57
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	999.000,00	999.000,00	67.651,43	-931.348,57
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	38.346.500,00	38.346.500,00	39.450.958,72	1.104.458,72
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	38.346.500,00	38.346.500,00	39.450.958,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	

(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO A DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.662.480,00	19.019.542,47	18.737.884,52	18.305.951,63	17.451.666,67	281.657,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.593.980,00	10.022.052,90	9.994.491,55	9.994.491,55	9.992.293,53	27.561,35
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.000,00	9.760,76	0,00	0,00	0,00	9.760,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.058.500,00	8.987.728,81	8.743.392,97	8.311.460,08	7.459.373,14	244.335,84
DESPESAS DE CAPITAL	4.528.400,00	1.126.376,73	1.107.704,27	1.107.704,27	1.065.579,27	18.672,46
INVESTIMENTOS	4.278.400,00	351.774,19	348.993,11	348.993,11	306.868,11	2.781,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	774.602,54	758.711,16	758.711,16	758.711,16	15.891,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	19.820.880,00	20.775.919,20	19.845.588,79	19.413.655,90	18.517.245,94	930.330,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	19.820.880,00	20.775.919,20	19.845.588,79	19.413.655,90	18.517.245,94	930.330,41
SUPERAVIT (IX)			19.605.369,93			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	19.820.880,00	20.775.919,20	39.450.958,72	19.413.655,90	18.517.245,94	930.330,41

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	614.881,95	431.932,89	1.692,05	1.692,05	613.188,71	431.934,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.355,98	0,00	0,00	0,00	179.355,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.525,97	431.932,89	1.692,05	1.692,05	433.832,73	431.934,08
DESPESAS DE CAPITAL	884.999,39	0,00	0,00	0,00	884.999,39	0,00
INVESTIMENTOS	876.305,06	0,00	0,00	0,00	876.305,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.694,33	0,00	0,00	0,00	8.694,33	0,00
TOTAL	1.499.881,34	431.932,89	1.692,05	1.692,05	1.498.188,10	431.934,08

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.035.117,37	854.284,96	26.623,29	0,00	1.862.779,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.991,30	2.198,02	967,25	0,00	677.222,07
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.126,07	852.086,94	25.656,04	0,00	1.185.556,97
DESPESAS DE CAPITAL	647.130,69	42.125,00	647.130,23	0,00	42.125,46
INVESTIMENTOS	647.130,69	42.125,00	647.130,23	0,00	42.125,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.682.248,06	896.409,96	673.753,52	0,00	1.904.904,50

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:AF65830C

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - PREFEITURA DE MIRANDA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.450.958,72	41.120.149,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.845.588,79	21.806.761,04
ORDINÁRIO	43.368.362,66	0,00	ORDINÁRIO	17.440.082,64	0,00

VINCULADO	2.539.557,49	0,00	VINCULADO	2.405.506,15	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	328.783,48	0,00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	195.898,37	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	131.250,73	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	65.424,89	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	641.628,56	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	672.153,94	0,00
MULTAS DE TRâNSITO	10.751,37	0,00			
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	67.651,43	0,00	MULTAS DE TRâNSITO	5.922,74	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	69.683,16	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	70.534,83	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	40.976,82	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.395.571,38	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.248.831,94	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	21.806.761,04
			CONVêNIO TRâNSITO	0,00	33.850,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	47.279.556,88	OPERAçõES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS P	0,00	1.601.465,68
CONVêNIO TRâNSITO	0,00	5.386,45	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	3.420,00
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	157.607,47	RECURSOS MINERAIS	0,00	2.272,82
OPERAçõES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS P	0,00	1.022.307,63	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	676.411,40
RECURSOS MINERAIS	0,00	117.288,73	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	19.489.341,14
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	1.114.677,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.727.908,58	19.582.300,30
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	44.862.288,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	20.727.908,58	19.582.300,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.456.961,43	-6.159.407,87	REPASSE CONCEDIDO	20.727.908,58	19.582.300,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	529,40	78.413,43	EXTRA-ORÇAMENTARIA	40.048.589,55	29.685.045,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	529,40	78.413,43	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	675.445,57	119.534,08
REPASSE RECEBIDO	529,40	78.413,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.692,05	989,50
EXTRA-ORÇAMENTARIA	40.376.025,33	31.015.405,59	RP PROCESSADOS PAGOS	673.753,52	118.544,58
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.328.342,85	834.250,93	CONSIGNAÇÕES	39.338.844,74	29.529.154,11
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.932,89	149.664,49	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.737,60	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	896.409,96	684.586,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.206,23	211.212,11
CONSIGNAÇÕES	39.014.803,92	30.143.727,17	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	69.551,86	42.400,80
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	INSS	9.934.259,85	4.706.709,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.206,23	193.789,03	ISS	0,00	59.401,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	66.018,33	57.171,09	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.979.883,75	22.259.180,44
INSS	9.630.339,43	4.779.813,15	PENSAO ALIMENTICIA	41.822,61	40.648,53

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	0,00	50.166,91	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.505,20	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	24.977.625,27	22.259.508,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.077.372,50	2.201.109,44
PENSAO ALIMENTICIA	41.822,61	40.648,53	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.366,20	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.505,20	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	65.138,94	8.491,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.064.781,71	2.754.837,78	CRÉDITOS À RECEBER	34.299,24	36.357,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.366,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32.112,75	22.194,89
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	65.138,94	7.792,45			
CRÉDITOS À RECEBER	32.878,56	37.427,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	14.162,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32.112,75	22.336,15	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.186,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	765,81	15.091,34	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.800.436,57	2.595.010,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.595.010,04	1.455.148,80	CONTA ÚNICA	1.800.436,57	2.595.010,04
CONTA ÚNICA	2.595.010,04	1.455.148,80	TOTAL	82.422.523,49	73.669.116,83
TOTAL	82.422.523,49	73.669.116,83			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:33AA9F65

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - PREFEITURA DE MIRANDA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício

	Atual	Anterior			Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**5.089.133,48**	**0,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**9.429.506,77**	**0,00**
IMPOSTOS	4.913.407,95	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.095.693,71	0,00
TAXAS	175.725,53	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.333.136,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**640.981,50**	**0,00**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	676,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	640.981,50	0,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**565.661,70**	**0,00**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**1.049,06**	**0,00**	APOSENTADORIAS E REFORMAS	439.650,43	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.049,06	0,00	PENSÕES	126.011,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**833.490,45**	**0,00**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**9.524.589,61**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.377,66	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.210.331,11	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	651.508,59	0,00	SERVIÇOS	4.314.258,50	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.604,20	0,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**1.795.484,97**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**29.642.633,60**	**0,00**	JUROS E ENCARGOS DE MORA	232.282,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.719,29	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.562.785,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.421.914,31	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	417,11	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**4.409.273,05**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**20.832.276,03**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.409.273,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.727.908,58	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**40.616.561,14**	**0,00**	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	104.367,45	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**1.965.501,57**	**0,00**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**58.090,32**	**0,00**
TOTAL	**42.582.062,71**	**0,00**	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.090,32	0,00
			TRIBUTÁRIAS	**317.060,72**	**0,00**
			CONTRIBUIÇÕES	317.060,72	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**59.392,59**	**0,00**
			PREMIAÇÕES	8.520,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.872,59	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**42.582.062,71**	**0,00**
			TOTAL	**42.582.062,71**	**0,00**

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**348.993,11**	**0,00**
INVESTIMENTOS	348.993,11	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**750.016,83**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.016,83	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**67.651,43**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.651,43	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:EBDA1AC6

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - PREFEITURA DE MIRANDA

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.622.987,85	1.630.436,82		122.912,72	5.130.511,95
Sub-total	3.622.987,85	1.630.436,82		122.912,72	5.130.511,95
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	24.058.795,13	22.498,43		1.301.111,13	22.780.182,43
Sub-total	24.058.795,13	22.498,43		1.301.111,13	22.780.182,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	1.558.728,81		0,00	1.558.728,81
Sub-total	30.000,00	1.558.728,81		0,00	1.588.728,81
TOTAL	27.711.782,98	3.211.664,06		1.424.023,85	29.499.423,19

MARLENE DE MATOS BOSSAY

Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:CD3704CC

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - PREFEITURA DE MIRANDA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	51.564,01	0,00	4.600,00	0,00	0,00	46.964,01
EXERCÍCIO 2014	44.169,09	0,00	967,25	0,00	0,00	43.201,84
EXERCÍCIO 2015	901.928,52	0,00	56,04	0,00	0,00	901.872,48
EXERCÍCIO 2016	684.586,44	0,00	668.130,23	0,00	0,00	16.456,21
EXERCÍCIO 2017	0,00	896.409,96	0,00	0,00	0,00	896.409,96
Sub-total	1.682.248,06	896.409,96	673.753,52	0,00	0,00	1.904.904,50
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	913.704,79	0,00	913.704,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	343.545,12	0,00	343.544,80	0,00	0,00	0,32
EXERCÍCIO 2015	92.966,94	0,00	92.966,14	0,00	0,00	0,80
EXERCÍCIO 2016	149.664,49	0,00	149.664,42	0,00	0,00	0,07
EXERCÍCIO 2017	0,00	431.932,89	0,00	0,00	0,00	431.932,89
Sub-total	1.499.881,34	431.932,89	1.499.880,15	0,00	0,00	431.934,08
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	399.476,14	9.630.339,43	9.934.259,85	0,00	0,00	95.555,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	104.206,23	104.206,23	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	14.770,33	66.018,33	69.551,86	0,00	0,00	11.236,80
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	41.822,61	41.822,61	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	53.505,20	53.505,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.366,20	11.366,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	22,99	65.138,94	65.138,94	0,00	0,00	22,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.382,98	4.064.781,71	4.077.372,50	0,00	0,00	567.792,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.110,52	24.977.625,27	24.979.883,75	0,00	0,00	852,04
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.737,60	0,00	1.737,60	0,00	0,00	0,00
Sub-total	999.500,56	39.014.803,92	39.338.844,74	0,00	0,00	675.459,74

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.181.629,96	40.343.146,77	41.512.478,41	0,00	0,00	3.012.298,32

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:952598BD

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - CONSOLIDADO MIRANDA/MS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.964.000,00	58.964.000,00	63.726.132,35	4.762.132,35
RECEITA TRIBUTARIA	6.320.000,00	6.320.000,00	4.626.969,38	-1.693.030,62
Impostos	6.160.000,00	6.160.000,00	4.451.243,85	-1.708.756,15
Taxas	160.000,00	160.000,00	175.725,53	15.725,53
RECEITA DE CONTRIBUICOES	530.000,00	530.000,00	640.981,50	110.981,50
Contribuição de Iluminação Pública	530.000,00	530.000,00	640.981,50	110.981,50
RECEITA PATRIMONIAL	333.900,00	333.900,00	178.845,09	-155.054,91
Receitas de Valores Mobiliários	333.900,00	333.900,00	178.845,09	-155.054,91
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	1.049,06	-3.950,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.235.100,00	51.235.100,00	53.680.459,76	2.445.359,76
Transferências Intergovernamentais	50.370.100,00	50.370.100,00	53.073.404,76	2.703.304,76
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Transferências de Convênios	865.000,00	865.000,00	605.255,00	-259.745,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	4.597.827,56	4.057.827,56
Multas e Juros de Mora	145.000,00	145.000,00	97.678,20	-47.321,80
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	4.280.202,20	4.260.202,20
Receita da Dívida Ativa	375.000,00	375.000,00	101.138,13	-273.861,87
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	118.809,03	118.809,03
RECEITAS DE CAPITAL	3.037.000,00	3.037.000,00	0,00	-3.037.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.037.000,00	3.037.000,00	0,00	-3.037.000,00
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Convênios	3.027.000,00	3.027.000,00	0,00	-3.027.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.001.000,00	62.001.000,00	63.726.132,35	1.725.132,35
REFINANCIAMENTO (II)	999.000,00	999.000,00	67.651,43	-931.348,57
Operações de Crédito Internas	999.000,00	999.000,00	67.651,43	-931.348,57
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	999.000,00	999.000,00	67.651,43	-931.348,57
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)	63.000.000,00	63.000.000,00	63.793.783,78	793.783,78
DÉFICIT (IV)			827.651,61	
TOTAL (V) = (III+IV)	63.000.000,00	63.000.000,00	64.621.435,39	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	56.844.600,00	64.338.587,43	63.246.560,10	62.769.033,19	60.742.782,13	1.092.027,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.452.480,00	38.271.094,47	37.818.784,95	37.818.784,95	37.795.326,66	452.309,52
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.000,00	9.760,76	0,00	0,00	0,00	9.760,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.382.120,00	26.057.732,20	25.427.775,15	24.950.248,24	22.947.455,47	629.957,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.525.400,00	1.425.316,76	1.374.875,29	1.374.875,29	1.332.750,29	50.441,47
INVESTIMENTOS	5.230.400,00	621.714,22	602.030,53	602.030,53	559.905,53	19.683,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.000,00	803.602,54	772.844,76	772.844,76	772.844,76	30.757,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	63.000.000,00	66.393.904,19	64.621.435,39	64.143.908,48	62.075.532,42	1.772.468,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	63.000.000,00	66.393.904,19	64.621.435,39	64.143.908,48	62.075.532,42	1.772.468,80
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	63.000.000,00	66.393.904,19	64.621.435,39	64.143.908,48	62.075.532,42	1.772.468,80

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.782.814,65	477.526,91	364.903,73	199.903,73	2.417.906,73	642.531,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.686,12	0,00	117.911,68	117.911,68	628.774,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036.128,53	477.526,91	246.992,05	81.992,05	1.789.132,29	642.531,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.135.557,57	0,00	0,00	0,00	1.135.557,57	0,00
INVESTIMENTOS	1.126.863,24	0,00	0,00	0,00	1.126.863,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.694,33	0,00	0,00	0,00	8.694,33	0,00
TOTAL	3.918.372,22	477.526,91	364.903,73	199.903,73	3.553.464,30	642.531,10

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	3.004.183,78	2.026.251,06	79.821,72	290.818,50	4.659.794,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897.789,29	23.458,29	967,25	290.818,50	1.629.461,83
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.106.394,49	2.002.792,77	78.854,47	0,00	3.030.332,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.042.622,05	42.125,00	709.038,23	0,00	375.708,82
INVESTIMENTOS	1.042.622,05	42.125,00	709.038,23	0,00	375.708,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.046.805,83	2.068.376,06	788.859,95	290.818,50	5.035.503,44

MARLENE DE MATOS BOSSAY

Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:672BE688

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - CONSOLIDADO MIRANDA/MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**63.793.783,78**	**63.563.123,71**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**64.621.435,39**	**63.299.879,39**
ORDINÁRIO	43.379.556,31	22.442.974,70	ORDINÁRIO	39.010.660,65	41.493.118,35
VINCULADO	26.871.188,90	0,00	ORDINÁRIO	0,00	14.592.740,48
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	328.783,48	0,00	VINCULADO	25.610.774,74	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	131.250,73	0,00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	195.898,37	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	641.628,56	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	65.424,89	0,00
MULTAS DE TRâNSITO	10.751,37	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	672.153,94	0,00
OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	67.651,43	0,00	MULTAS DE TRâNSITO	5.922,74	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	563.375,90	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	312.292,66	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.497.503,34	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.436.145,26	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS– UNIÃO	3.296.912,14	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	3.397.499,49	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	540.547,85	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	279.202,27	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	69.683,16	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	70.534,83	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	40.976,82	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	4.055,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	2.303.634,08	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE– SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,	2.026.517,92	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	174.989,03	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	120.433,20	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.248.831,94	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.395.571,38	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	146.552,16	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	43.020,05	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	322,96	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	3.852.064,04	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	15.807.793,95	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	11.734.038,70	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	47.279.556,88	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	21.806.761,04
CONVêNIO TRâNSITO	0,00	5.386,45	CONVêNIO TRâNSITO	0,00	33.850,00
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	0,00	157.607,47	OPERAçõES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS P	0,00	1.601.465,68
OPERAçõES DE CREDITO INTERNAS - OUTROS P	0,00	1.022.307,63	RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	3.420,00
RECURSOS MINERAIS	0,00	117.288,73			
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	1.114.677,95			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RECURSOS MINERAIS	0,00	2.272,82
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	44.862.288,65	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	0,00	676.411,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.456.961,43	-6.159.407,87	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	19.489.341,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**20.728.437,98**	**19.661.006,33**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**20.728.437,98**	**19.660.713,73**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.728.437,98	19.661.006,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	20.728.437,98	19.660.713,73
REPASSE RECEBIDO	20.728.437,98	19.661.006,33	REPASSE CONCEDIDO	20.728.437,98	19.659.671,13
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**48.110.277,98**	**39.234.883,67**	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.042,60
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.545.902,97	1.539.822,64	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**47.484.130,59**	**38.696.714,53**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	477.526,91	580.280,36	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	988.763,68	2.259.266,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.068.376,06	959.542,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	199.903,73	670.496,46
CONSIGNAÇÕES	45.366.105,27	37.459.720,19	RP PROCESSADO PAGO	0,00	899.192,37
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	788.859,95	689.577,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	479.476,64	573.492,34	CONSIGNAÇÕES	46.265.074,39	36.209.711,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	105.897,94	90.437,28	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.426,01	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	478.328,53	572.810,30
INSS	11.620.744,23	7.879.314,38	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	109.432,46	75.666,00

ISS	241.796,03	356.950,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	25.646.524,16	22.719.778,71	INSS	12.417.815,71	7.385.321,25
PENSAO ALIMENTICIA	85.958,28	84.685,17	ISS	237.060,77	355.258,76
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	89.980,70	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.634.207,95	22.719.687,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.931.788,07	5.671.998,54	PENSAO ALIMENTICIA	89.330,85	83.227,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.751,59	5.693,38	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	89.980,70	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	136.568,63	77.369,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.022.905,44	4.937.377,57
CRÉDITOS À RECEBER	198.269,74	235.340,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.039,12	5.940,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	130.513,08	113.982,60	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	142.927,85	74.421,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	67.756,66	121.358,24	CRÉDITOS À RECEBER	230.292,52	227.736,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	145.314,16	115.317,76
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**3.357.946,15**	**2.556.240,09**	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	80.692,83	112.419,06
CONTA ÚNICA	3.357.946,15	2.556.240,09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.285,53	0,00
TOTAL	**135.990.445,89**	**125.015.253,80**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**3.156.441,93**	**3.357.946,15**
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	3.156.441,93	3.357.946,15

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
			TOTAL	**135.990.445,89**	**125.015.253,80**

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:D27140AE

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - CONSOLIDADO MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	Dezembro(31/12/2017)				
	CONSOLIDADO				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.089.133,48	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	37.385.845,45	11.612.942,40
IMPOSTOS	4.913.407,95	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.691.181,86	8.492.561,07
TAXAS	175.725,53	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	5.693.986,67	1.755.143,07
CONTRIBUIÇÕES	640.981,50	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	676,92	1.365.238,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	640.981,50	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	565.661,70	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.049,06	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	439.650,43	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.049,06	0,00	PENSÕES	126.011,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	909.731,34	76.268,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.024.874,12	11.751.507,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.377,66	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.764.344,39	5.157.599,15
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	651.508,59	0,00	SERVIÇOS	12.246.910,16	6.593.907,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.845,09	76.268,20	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.619,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.629.087,63	23.757.621,19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.795.484,97	10.632,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.948.627,87	16.995.344,11	JUROS E ENCARGOS DE MORA	232.282,47	729,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.903.802,82	6.762.277,08	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.562.785,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.774.856,94	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	9.903,18
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.800,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	417,11	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	290.818,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.249.895,32	415.048,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	290.818,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.948.627,87	196.728,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.417.311,77	27,32	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	196.900,00	218.320,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.417.311,77	27,32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	104.367,45	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	85.978.113,28	23.833.916,71	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	58.090,32	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.634.724,69	173.683,21	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.090,32	0,00
TOTAL	87.612.837,97	24.007.599,92	TRIBUTÁRIAS	326.513,72	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	326.513,72	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.472,37	217.469,93
			PREMIAÇÕES	8.520,00	0,00
			INCENTIVOS	106.001,94	76.017,50
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.950,43	141.452,43
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	87.612.837,97	24.007.599,92
			TOTAL	87.612.837,97	24.007.599,92

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	602.030,53	328.034,65
INVESTIMENTOS	602.030,53	328.034,65
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	764.150,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	764.150,43	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	67.651,43	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.651,43	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:3B3B8502

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - CONSOLIDADO MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro (31/12/2017)						
CONSOLIDADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2010	17.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,00
EXERCÍCIO 2011	281.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	281.111,69
EXERCÍCIO 2012	113.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	113.374,72
EXERCÍCIO 2013	121.457,24	0,00	12.089,22	0,00	0,00	109.368,02
EXERCÍCIO 2014	465.909,81	0,00	105.376,84	0,00	0,00	360.532,97
EXERCÍCIO 2015	2.087.527,09	0,00	218.496,37	165.000,00	0,00	1.869.030,72
EXERCÍCIO 2016	959.542,28	0,00	743.716,02	0,00	0,00	215.826,26
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.068.376,06	0,00	0,00	0,00	2.068.376,06
Sub-total	4.046.805,83	2.068.376,06	1.079.678,45	165.000,00	0,00	5.035.503,44
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2010	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	21.566,02	0,00	21.566,02	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	915.067,23	0,00	915.067,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	1.200.608,11	0,00	1.200.607,79	0,00	0,00	0,32
EXERCÍCIO 2015	1.200.490,50	0,00	1.035.486,70	0,00	165.000,00	165.003,80
EXERCÍCIO 2016	580.280,36	0,00	580.280,29	0,00	0,00	0,07
EXERCÍCIO 2017	0,00	477.526,91	0,00	0,00	0,00	477.526,91
Sub-total	3.918.372,22	477.526,91	3.753.368,03	0,00	165.000,00	642.531,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	1.161.149,18	11.620.744,23	12.417.815,71	0,00	0,00	364.077,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.745,74	479.476,64	478.328,53	0,00	0,00	26.893,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	14.771,32	105.897,94	109.432,46	0,00	0,00	11.236,80
ISS	10.926,52	241.796,03	237.060,77	0,00	0,00	15.661,78
PENSAO ALIMENTICIA	3.372,57	85.958,28	89.330,85	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	48,00	89.980,70	89.980,70	0,00	0,00	48,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.507,48	26.751,59	23.039,12	0,00	0,00	10.219,95
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.101,96	136.568,63	142.927,85	0,00	0,00	2.742,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.114.043,29	6.931.788,07	7.022.905,44	0,00	0,00	1.022.925,92
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.201,71	25.646.524,16	25.634.207,95	0,00	0,00	24.517,92
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.426,01	0,00	19.426,01	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.377.293,78	45.366.105,27	46.265.074,39	0,00	0,00	1.478.324,66

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	10.342.471,83	47.912.008,24	51.098.120,87	165.000,00	165.000,00	7.156.359,20

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:5C6ED5DF

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FMDI MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS10148/O-6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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		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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:37ECA61B

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FMDI MIRANDA/MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:19A585D5

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FMDI MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:386632A9

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FMIS MIRANDA/MS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	163.000,00	163.000,00	174.989,03	11.989,03
RECEITA PATRIMONIAL	8.000,00	8.000,00	3.233,37	-4.766,63
Receitas de Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	3.233,37	-4.766,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	171.755,66	16.755,66
Transferências Intergovernamentais	155.000,00	155.000,00	171.755,66	16.755,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	163.000,00	163.000,00	174.989,03	11.989,03
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)	163.000,00	163.000,00	174.989,03	11.989,03
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	163.000,00	163.000,00	174.989,03	
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	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/10148/O-6MS

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	209.000,00	87.300,00	30.723,44	30.723,44	26.731,84	56.576,56
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	209.000,00	87.300,00	30.723,44	30.723,44	26.731,84	56.576,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	210.000,00	177.300,00	120.723,44	120.723,44	116.731,84	56.576,56
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)	210.000,00	177.300,00	120.723,44	120.723,44	116.731,84	56.576,56
SUPERAVIT (IX)			54.265,59			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	210.000,00	177.300,00	174.989,03	120.723,44	116.731,84	56.576,56

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	491,55	0,00	0,00	0,00	491,55	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	491,55	0,00	0,00	0,00	491,55	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	491,55	0,00	0,00	0,00	491,55	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	21.108,45	3.991,60	0,00	0,00	25.100,05
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	21.108,45	3.991,60	0,00	0,00	25.100,05
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	21.108,45	3.991,60	0,00	0,00	25.100,05

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:E695FAE7

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FMIS MIRANDA/MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	174.989,03	154.876,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.723,44	181.940,11
ORDINÁRIO	0,00	154.876,91	ORDINÁRIO	290,24	181.940,11
VINCULADO	174.989,03	0,00	VINCULADO	120.433,20	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	174.989,03	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	120.433,20	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	412,00	1.792,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	36,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	412,00	1.792,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	36,00	0,00	ISS	412,00	1.792,20
REPASSE RECEBIDO	36,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	59.185,09	891,90
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.403,60	9.942,20	CAIXA	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.991,60	8.150,00	CONTA ÚNICA	59.185,09	891,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	491,55	TOTAL	180.320,53	184.624,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.991,60	7.658,45			
CONSIGNAÇÕES	412,00	1.792,20			
ISS	412,00	1.792,20			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	891,90	19.805,10			
CONTA ÚNICA	891,90	19.805,10			
TOTAL	180.320,53	184.624,21			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:C2F910A4

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FMIS MIRANDA/MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017				Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		59.335,09	1.041,90	PASSIVO CIRCULANTE		25.100,05	21.108,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		59.185,09	891,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.100,05	21.108,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		59.185,09	891,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		25.100,05	21.108,45
CONTA ÚNICA	F	59.185,09	891,90				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		150,00	150,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	25.100,05	21.108,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	150,00	TOTAL PASSIVO		25.100,05	21.108,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	150,00	150,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL		59.335,09	1.041,90	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		34.235,04	-20.066,55
				RESULTADOS ACUMULADOS		34.235,04	-20.066,55
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		34.235,04	-20.066,55
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	54.301,59	-26.421,65
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-20.066,55	6.355,10
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.235,04	-20.066,55
				TOTAL		59.335,09	1.041,90
ATIVO FINANCEIRO		59.185,09	891,90	PASSIVO FINANCEIRO (25.100,05)+ Restos não Processado(0,00)		25.100,05	21.600,00
ATIVO PERMANENTE		150,00	150,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		34.235,04	-20.558,10

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:D228A5B4

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FMIS MIRANDA/MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**3.233,37**	**2.444,02**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**30.723,44**	**181.298,56**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.233,37	2.444,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.633,20	81.885,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**171.791,66**	**152.432,89**	SERVIÇOS	19.090,24	99.413,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36,00	152.432,89	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**90.000,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	171.755,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**175.025,03**	**154.876,91**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**120.723,44**	**181.298,56**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**26.421,65**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**54.301,59**	**0,00**
TOTAL	**175.025,03**	**181.298,56**	**TOTAL**	**175.025,03**	**181.298,56**

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**90.000,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:02791C89

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FMIS MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
EXERCÍCIO 2015	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
EXERCÍCIO 2016	7.658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,45
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.991,60	0,00	0,00	0,00	3.991,60
Sub-total	21.108,45	3.991,60	0,00	0,00	0,00	25.100,05
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	491,55	0,00	491,55	0,00	0,00	0,00
Sub-total	491,55	0,00	491,55	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						

ISS	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.600,00	4.403,60	903,55	0,00	0,00	25.100,05

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:E185573F

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FMAS MIRANDA/MS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	654.500,00	654.500,00	710.062,96	55.562,96
RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	32.000,00	6.567,36	-25.432,64
Receitas de Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	6.567,36	-25.432,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	622.500,00	622.500,00	703.495,60	80.995,60
Transferências Intergovernamentais	622.500,00	622.500,00	703.495,60	80.995,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	654.500,00	654.500,00	710.062,96	55.562,96
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	654.500,00	654.500,00	710.062,96	55.562,96
DÉFICIT (IV)			1.327.283,07	
TOTAL (V) = (III+IV)	654.500,00	654.500,00	2.037.346,03	
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	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.001.500,00	2.082.850,87	2.005.795,64	1.996.067,64	1.965.707,25	77.055,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127.000,00	1.346.254,31	1.339.633,32	1.339.633,32	1.339.633,32	6.620,99
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.500,00	736.596,56	666.162,32	656.434,32	626.073,93	70.434,24
DESPESAS DE CAPITAL	33.500,00	33.099,13	31.550,39	31.550,39	31.550,39	1.548,74
INVESTIMENTOS	33.500,00	33.099,13	31.550,39	31.550,39	31.550,39	1.548,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.035.000,00	2.115.950,00	2.037.346,03	2.027.618,03	1.997.257,64	78.603,97
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)	2.035.000,00	2.115.950,00	2.037.346,03	2.027.618,03	1.997.257,64	78.603,97
SUPERAVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.035.000,00	2.115.950,00	2.037.346,03	2.027.618,03	1.997.257,64	78.603,97

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	27.919,40	9.728,00	300,00	300,00	27.619,40	9.728,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682,39	0,00	0,00	0,00	682,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.237,01	9.728,00	300,00	300,00	26.937,01	9.728,00
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	27.919,40	9.728,00	300,00	300,00	27.619,40	9.728,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.697,79	30.360,39	0,00	0,00	52.058,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.561,08	0,00	0,00	0,00	9.561,08
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.136,71	30.360,39	0,00	0,00	42.497,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.697,79	30.360,39	0,00	0,00	52.058,18

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:8450DA58

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FMAS MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	710.062,96	664.233,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.037.346,03	2.185.183,61
ORDINÁRIO	134,90	664.233,75	ORDINÁRIO	1.682.033,32	2.185.183,61
VINCULADO	709.928,06	0,00	VINCULADO	355.312,71	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	563.375,90	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	312.292,66	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	146.552,16	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	43.020,05	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.525.162,66	1.549.480,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	529,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.525.162,66	1.549.480,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	529,40	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.525.162,66	1.549.480,34	REPASSE CONCEDIDO	529,40	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	361.870,35	489.402,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	341.428,85	546.546,97
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	40.088,39	3.000,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	300,00	109.689,52
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.728,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	300,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.360,39	3.000,00	RP PROCESSADO PAGO	0,00	109.689,52
CONSIGNAÇÕES	310.095,86	472.906,88	CONSIGNAÇÕES	327.197,16	423.800,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.992,03	11.084,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.992,03	11.084,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.898,05	2.060,39	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.899,04	2.059,40
INSS	113.679,72	265.657,88	INSS	145.260,15	208.601,24
ISS	1.406,09	5.992,70	ISS	1.406,09	5.992,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	32.041,70	23.485,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	31.947,15	23.572,58
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4,11	PENSAO ALIMENTICIA	4,11	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	787,20	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	787,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.839,67	159.781,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.125,96	167.083,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.007,98	2.420,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.119,86	2.795,03
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.443,42	2.418,60	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.655,57	2.611,15
CRÉDITOS À RECEBER	11.686,10	13.495,56	CRÉDITOS À RECEBER	13.931,69	13.057,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.965,68	5.388,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.112,23	6.096,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.720,42	8.107,02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.720,42	6.960,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.099,04	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	25.994,09	54.608,14	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	243.785,78	25.994,09
CONTA ÚNICA	25.994,09	54.608,14	CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	2.623.090,06	2.757.724,67	CONTA ÚNICA	243.785,78	25.994,09
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO

Contador
CRC/MS 10148/O-6

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
				0,00	0,00
			TOTAL	2.623.090,06	2.757.724,67

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1BCB16A8

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FMAS MIRANDA/MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		263.760,38	42.473,10	PASSIVO CIRCULANTE		125.500,95	112.241,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		243.785,78	25.994,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		9.561,08	9.561,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		243.785,78	25.994,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.561,08	9.561,08
CONTA ÚNICA	F	243.785,78	25.994,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	9.561,08	9.561,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.974,60	16.479,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.587,10	11.226,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16.190,00	14.940,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.587,10	11.226,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	6.270,00	5.020,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	40.587,10	11.226,71
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	9.920,00	9.920,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		75.352,77	91.454,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.784,60	1.539,01	VALORES RESTITUÍVEIS		73.442,77	90.544,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.685,56	1.539,01	CONSIGNAÇÕES	F	73.442,77	90.544,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.099,04	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.910,00	910,00
TOTAL		263.760,38	42.473,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	910,00	910,00
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	1.000,00	0,00
				TOTAL PASSIVO		125.500,95	112.241,86
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		138.259,43	-69.768,76
				RESULTADOS ACUMULADOS		138.259,43	-69.768,76
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		138.259,43	-69.768,76
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	208.028,19	33.550,48
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-69.768,76	-103.319,24
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		138.259,43	-69.768,76
				TOTAL		263.760,38	42.473,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	247.570,38	27.533,10	PASSIVO FINANCEIRO (125.500,95)+ Restos não Processado(9.728,00)	135.228,95	140.161,26
ATIVO PERMANENTE	16.190,00	14.940,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	128.531,43	-97.688,16

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY

Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:BB3A9DE3

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FMAS MIRANDA/MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**6.567,36**	**3.841,13**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.339.633,32**	**1.279.659,61**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.567,36	3.841,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.118.120,27	1.053.378,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.228.658,26**	**2.209.872,96**	ENCARGOS PATRONAIS	221.513,05	226.109,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.525.162,66	1.549.480,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	171,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	703.495,60	660.392,62	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**457.080,22**	**712.343,00**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**2.235.225,62**	**2.213.714,09**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	340.696,37	356.637,68
TOTAL	**2.235.225,62**	**2.213.714,09**	SERVIÇOS	116.383,85	355.705,32
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**729,00**
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	729,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**190.579,79**	**138.564,50**
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.079,79	4.564,50
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	158.500,00	134.000,00
			TRIBUTÁRIAS	**2.200,00**	**0,00**
			CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**37.704,10**	**48.867,50**
			INCENTIVOS	37.534,90	48.867,50
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169,20	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**2.027.197,43**	**2.180.163,61**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**208.028,19**	**33.550,48**
			TOTAL	**2.235.225,62**	**2.213.714,09**

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**31.550,39**	**4.564,50**
INVESTIMENTOS	31.550,39	4.564,50

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:2B23CE55

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 16 - FMAS MIRANDA/MS

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal

637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:A1E28DE7

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FMAS MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	2.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,70
EXERCÍCIO 2014	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
EXERCÍCIO 2015	14.940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,09
EXERCÍCIO 2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	30.360,39	0,00	0,00	0,00	30.360,39
Sub-total	21.697,79	30.360,39	0,00	0,00	0,00	52.058,18
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	26.641,00	0,00	26.641,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	1.278,40	0,00	1.278,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	9.728,00	0,00	0,00	0,00	9.728,00
Sub-total	27.919,40	9.728,00	27.919,40	0,00	0,00	9.728,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	73.010,01	113.679,72	145.260,15	0,00	0,00	41.429,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.992,03	24.992,03	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,99	1.898,05	1.899,04	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.406,09	1.406,09	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	4,11	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	787,20	787,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.109,02	8.007,98	3.119,86	0,00	0,00	6.997,14
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	212,15	3.443,42	3.655,57	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.841,51	123.839,67	114.125,96	0,00	0,00	23.555,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.366,28	32.041,70	31.947,15	0,00	0,00	1.460,83
Sub-total	90.544,07	310.095,86	327.197,16	0,00	0,00	73.442,77
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	140.161,26	350.184,25	355.116,56	0,00	0,00	135.228,95

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:5459EA37

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FHIS MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
	ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Transferências de Convênios	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.000,00	7.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	

(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	34.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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)	34.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	34.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:F0F77B27

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FHIS MIRANDA/MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:11 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**0,00**	**0,00**			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	**0,00**	**0,00**			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:71ABF55F

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FHIS MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:53B242D7

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FMC MIRANDA/MS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.000,00	3.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:D73E3F69

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FMC MIRANDA/MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:F4181C9E

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FMC MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

*

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:C4D200DA

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FMDC MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
	ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	503,87	0,00	0,00	0,00	503,87
INVESTIMENTOS	1.000,00	503,87	0,00	0,00	0,00	503,87

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.000,00	503,87	0,00	0,00	0,00	503,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	10.000,00	503,87	0,00	0,00	0,00	503,87
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.000,00	503,87	0,00	0,00	0,00	503,87

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:57B8A2EC

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FMDC MIRANDA/MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:D789B32D

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FMDC MIRANDA/MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:2BDC3D97

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FMDC MIRANDA/MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:DB4E71C6

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FMDC MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:9CB5D091

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FMDCA MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
	ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.000,00	2.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			

TOTAL (X)=(VIII + IX)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:5FBB50B0

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FMDCA MIRANDA/MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**140,13**	**140,13**
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	140,13	140,13
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**140,13**	**140,13**	**TOTAL**	**140,13**	**140,13**
CONTA ÚNICA	140,13	140,13			
TOTAL	**140,13**	**140,13**			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:638DE772

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FMDCA MIRANDA/MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		140,13	140,13				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		140,13	140,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		140,13	140,13	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	F	140,13	140,13	PATRIMÔNIO LIQUIDO		140,13	140,13
TOTAL		140,13	140,13	RESULTADOS ACUMULADOS		140,13	140,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		140,13	140,13
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	140,13	140,13
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		140,13	140,13
				TOTAL		140,13	140,13

ATIVO FINANCEIRO	140,13	140,13		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				140,13	140,13

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1EA35D13

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FMDCA MIRANDA/MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:735A1E97

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FMDCA MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:7EB43478

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FMDCA MIRANDA/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		140,13	140,13
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		140,13	140,13

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00

FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:FC71BF75

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FMEC MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.418.000,00	2.418.000,00	2.038.508,74	-379.491,26
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	97.000,00	14.001,01	-82.998,99
Receitas de Valores Mobiliários	97.000,00	97.000,00	14.001,01	-82.998,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.321.000,00	2.321.000,00	2.024.507,73	-296.492,27
Transferências Intergovernamentais	1.456.000,00	1.456.000,00	1.484.687,73	28.687,73
Transferências de Convênios	865.000,00	865.000,00	539.820,00	-325.180,00
RECEITAS DE CAPITAL	557.500,00	557.500,00	0,00	-557.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	557.500,00	557.500,00	0,00	-557.500,00
Transferências Intergovernamentais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Transferências de Convênios	550.500,00	550.500,00	0,00	-550.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.975.500,00	2.975.500,00	2.038.508,74	-936.991,26
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.975.500,00	2.975.500,00	2.038.508,74	-936.991,26
DÉFICIT (IV)			7.647.883,24	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.975.500,00	2.975.500,00	9.686.391,98	
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	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.005.120,00	9.638.289,99	9.637.402,60	9.619.339,10	9.279.610,48	887,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.307.000,00	3.084.381,38	3.084.362,59	3.084.362,59	3.084.362,59	18,79
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.698.120,00	6.553.908,61	6.553.040,01	6.534.976,51	6.195.247,89	868,60

DESPESAS DE CAPITAL	673.500,00	48.989,38	48.989,38	48.989,38	48.989,38	0,00
INVESTIMENTOS	673.500,00	48.989,38	48.989,38	48.989,38	48.989,38	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	7.678.620,00	9.687.279,37	9.686.391,98	9.668.328,48	9.328.599,86	887,39
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)	7.678.620,00	9.687.279,37	9.686.391,98	9.668.328,48	9.328.599,86	887,39
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	7.678.620,00	9.687.279,37	9.686.391,98	9.668.328,48	9.328.599,86	887,39

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	1.493.573,85	18.063,50	245.000,00	80.000,00	1.248.570,85	183.066,50
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	1.493.573,85	18.063,50	245.000,00	80.000,00	1.248.570,85	183.066,50
DESPESAS DE CAPITAL	250.558,18	0,00	0,00	0,00	250.558,18	0,00
INVESTIMENTOS	250.558,18	0,00	0,00	0,00	250.558,18	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.744.132,03	18.063,50	245.000,00	80.000,00	1.499.129,03	183.066,50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.084.108,30	339.728,62	50.268,43	0,00	1.373.568,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.276,90	0,00	0,00	0,00	691.276,90
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.831,40	339.728,62	50.268,43	0,00	682.291,59
DESPESAS DE CAPITAL	356.616,59	0,00	61.908,00	0,00	294.708,59
INVESTIMENTOS	356.616,59	0,00	61.908,00	0,00	294.708,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.440.724,89	339.728,62	112.176,43	0,00	1.668.277,08

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:E6D3DDB3

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FMEC MIRANDA/MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.038.508,74	2.231.496,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.686.391,98	7.342.338,28
ORDINÁRIO	457,55	2.231.496,54	ORDINÁRIO	7.971.044,45	7.342.338,28
VINCULADO	2.038.051,19	0,00	VINCULADO	1.715.347,53	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.497.503,34	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.436.145,26	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	540.547,85	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	279.202,27	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	9.563,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.499.630,20	5.065.604,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.563,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.499.630,20	5.065.604,98	REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.563,87
REPASSE RECEBIDO	7.499.630,20	5.065.604,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	803.068,67	766.498,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA	918.283,79	841.752,03	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	192.176,43	98.766,44
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	357.792,12	60.169,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	80.000,00	31.520,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.063,50	500,00	RP PROCESSADOS PAGOS	112.176,43	67.246,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	339.728,62	59.669,67	CONSIGNAÇÕES	591.389,08	649.760,07
CONSIGNAÇÕES	541.107,76	766.667,06	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.066,30	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.843,43	4.717,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.669,41	29.785,11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.053,51	1.460,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.053,51	1.460,93	INSS	353.389,57	461.085,32
INSS	238.360,56	542.523,06	ISS	92.354,55	60.166,56
ISS	96.635,25	70.992,01	OUTROS CONSIGNATARIOS	68.720,83	19.810,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	66.787,12	21.942,39	PENSAO ALIMENTICIA	1.339,25	774,40

PENSAO ALIMENTICIA	1.339,25	774,40	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.199,80	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.199,80	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.139,27	95.406,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.753,82	92.934,62	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.696,60	2.386,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.723,07	2.367,98	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.585,97	3.952,10
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.585,97	3.886,56	CRÉDITOS À RECEBER	19.503,16	17.972,36
CRÉDITOS À RECEBER	19.383,91	14.915,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.741,60	15.903,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.591,28	14.051,26			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.792,63	864,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.761,56	2.069,24
PAGO			MATERNIDADE PAGO		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	194.999,46	174.546,93	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	161.961,54	194.999,46
CONTA ÚNICA	194.999,46	174.546,93	CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	161.961,54	194.999,46
TOTAL	10.651.422,19	8.313.400,48	TOTAL	10.651.422,19	8.313.400,48

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1D5E58A6

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FMEC MIRANDA/MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**176.317,95**	**208.636,62**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.018.391,35**	**1.676.120,48**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**161.961,54**	**194.999,46**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**		**691.276,90**	**691.276,90**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**161.961,54**	**194.999,46**	**PESSOAL A PAGAR**		**391.313,35**	**391.313,35**
CONTA ÚNICA	F	161.961,54	194.999,46				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**14.356,41**	**13.637,16**	PESSOAL A PAGAR	F	391.313,35	391.313,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**2.820,00**	**2.220,00**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**299.963,55**	**299.963,55**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.370,00	1.770,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	299.963,55	299.963,55
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	450,00	450,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.141.350,18**	**748.797,99**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**11.536,41**	**11.417,16**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**1.141.350,18**	**748.797,99**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.423,02	3.272,70	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.141.350,18	748.797,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	8.113,39	8.144,46	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**185.764,27**	**236.045,59**
TOTAL		**176.317,95**	**208.636,62**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**185.114,27**	**235.395,59**
				CONSIGNAÇÕES	F	185.114,27	234.329,29
				DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	1.066,30
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**650,00**	**650,00**
				TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	650,00	650,00
				TOTAL PASSIVO		**2.018.391,35**	**1.676.120,48**
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-1.842.073,40**	**-1.467.483,86**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**-1.842.073,40**	**-1.467.483,86**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-1.842.073,40**	**-1.467.483,86**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-374.589,54	-84.050,63
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.467.483,86	-1.383.433,23
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-1.842.073,40**	**-1.467.483,86**
				TOTAL		**176.317,95**	**208.636,62**
ATIVO FINANCEIRO		173.497,95	206.416,62	PASSIVO FINANCEIRO (2.018.391,35)+ Restos não Processado(18.066,50)		2.036.457,85	3.420.252,51
ATIVO PERMANENTE		2.820,00	2.220,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-1.860.139,90	-3.211.615,89

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**0,00**	**0,00**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador

CRC/MS 010148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:E43220F9

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FMEC MIRANDA/MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.001,01	22.984,65	PESSOAL E ENCARGOS	3.084.362,59	3.129.825,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.001,01	22.984,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.538.601,63	1.960.990,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.524.137,93	7.274.116,87	ENCARGOS PATRONAIS	545.760,96	443.083,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.499.630,20	5.065.604,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	725.751,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.024.507,73	2.208.511,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.728.050,29	4.131.539,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.538.138,94	7.297.101,52	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.238.858,55	2.209.893,59
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	374.589,54	84.050,63	SERVIÇOS	2.489.191,74	1.921.645,93
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.903,18
TOTAL	9.912.728,48	7.381.152,15	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	9.903,18
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.700,50	109.883,87
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.300,50	25.563,87
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.400,00	84.320,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.615,10	0,00
			INCENTIVOS	3.947,94	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.667,16	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.912.728,48	7.381.152,15
			TOTAL	9.912.728,48	7.381.152,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	48.989,38	16.000,00			
INVESTIMENTOS	48.989,38	16.000,00			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:1C664587

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FMEC MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2010	17.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,00
EXERCÍCIO 2011	281.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	281.111,69
EXERCÍCIO 2012	82.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82.427,38
EXERCÍCIO 2013	8.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,70
EXERCÍCIO 2014	196.810,86	0,00	6.788,00	0,00	0,00	190.022,86
EXERCÍCIO 2015	794.431,59	0,00	61.908,00	165.000,00	0,00	732.523,59
EXERCÍCIO 2016	59.669,67	0,00	43.480,43	0,00	0,00	16.189,24
EXERCÍCIO 2017	0,00	339.728,62	0,00	0,00	0,00	339.728,62
Sub-total	1.440.724,89	339.728,62	112.176,43	165.000,00	0,00	1.668.277,08
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2010	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	21.566,02	0,00	21.566,02	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	794.048,98	0,00	794.048,98	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	927.257,03	0,00	762.254,03	0,00	165.000,00	165.003,00
EXERCÍCIO 2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	18.063,50	0,00	0,00	0,00	18.063,50
Sub-total	1.744.132,03	18.063,50	1.579.129,03	0,00	165.000,00	183.066,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	186.538,76	238.360,56	353.389,57	0,00	0,00	71.509,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.067,87	40.669,41	38.843,43	0,00	0,00	26.893,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.053,51	2.053,51	0,00	0,00	0,00
ISS	10.825,45	96.635,25	92.354,55	0,00	0,00	15.106,15

PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.339,25	1.339,25	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.199,80	5.199,80	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.196,34	5.723,07	5.696,60	0,00	0,00	3.222,81
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.585,97	4.585,97	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.569,09	79.753,82	18.139,27	0,00	0,00	68.183,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.131,78	66.787,12	68.720,83	0,00	0,00	198,07
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.066,30	0,00	1.066,30	0,00	0,00	0,00
Sub-total	235.395,59	541.107,76	591.389,08	0,00	0,00	185.114,27

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.420.252,51	898.899,88	2.282.694,54	165.000,00	165.000,00	2.036.457,85

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 010148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:5F7AD442

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FMMA MIRANDA/MS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.000,00	4.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91
FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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	70.000,00	18.247,53	0,00	0,00	0,00	18.247,53
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	70.000,00	18.247,53	0,00	0,00	0,00	18.247,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	72.000,00	18.247,53	0,00	0,00	0,00	18.247,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	72.000,00	18.247,53	0,00	0,00	0,00	18.247,53
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	72.000,00	18.247,53	0,00	0,00	0,00	18.247,53
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:F3A27DE9

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FMMA MIRANDA/MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:BB7CE0A7

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FMMA MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:67477D20

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FMS MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
	ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.765.500,00	3.765.500,00	5.611.066,78	1.845.566,78
RECEITA PATRIMONIAL	40.500,00	40.500,00	19.377,54	-21.122,46
Receitas de Valores Mobiliários	40.500,00	40.500,00	19.377,54	-21.122,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.725.000,00	3.725.000,00	5.583.929,52	1.858.929,52
Transferências Intergovernamentais	3.725.000,00	3.725.000,00	5.582.129,52	1.857.129,52
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.759,72	7.759,72
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	7.759,72	7.759,72
RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Transferências Intergovernamentais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências de Convênios	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.787.500,00	3.787.500,00	5.611.066,78	1.823.566,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.787.500,00	3.787.500,00	5.611.066,78	1.823.566,78
DÉFICIT (IV)			8.485.338,17	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.787.500,00	3.787.500,00	14.096.404,95	
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	

WILSON BRAGA
Sec. Munic. Saúde e Saneamento
356.604.141-68

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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	13.055.500,00	14.026.240,13	14.015.057,30	13.997.416,04	13.273.170,82	11.182,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.010.500,00	6.531.067,36	6.524.080,66	6.524.080,66	6.524.080,66	6.986,70
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.045.000,00	7.495.172,77	7.490.976,64	7.473.335,38	6.749.090,16	4.196,13
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	81.347,65	81.347,65	81.347,65	81.347,65	0,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	81.347,65	81.347,65	81.347,65	81.347,65	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	13.185.500,00	14.107.587,78	14.096.404,95	14.078.763,69	13.354.518,47	11.182,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	13.185.500,00	14.107.587,78	14.096.404,95	14.078.763,69	13.354.518,47	11.182,83

(VIII)=(VI+VII)						
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	13.185.500,00	14.107.587,78	14.096.404,95	14.078.763,69	13.354.518,47	11.182,83

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	471.067,42	17.641,26	117.911,68	117.911,68	353.155,74	17.641,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.932,67	0,00	117.911,68	117.911,68	294.020,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.134,75	17.641,26	0,00	0,00	59.134,75	17.641,26
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	471.067,42	17.641,26	117.911,68	117.911,68	353.155,74	17.641,26

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	605.863,66	724.245,22	2.930,00	290.818,50	1.036.360,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.818,50	0,00	0,00	290.818,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.045,16	724.245,22	2.930,00	0,00	1.036.360,38
DESPESAS DE CAPITAL	38.874,77	0,00	0,00	0,00	38.874,77
INVESTIMENTOS	38.874,77	0,00	0,00	0,00	38.874,77
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	644.738,43	724.245,22	2.930,00	290.818,50	1.075.235,15

WILSON BRAGA
Sec. Munic. Saúde e Saneamento
356.604.141-68

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:3A614D51

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FMS MIRANDA/MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.611.066,78	3.940.398,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.096.404,95	14.688.952,38
ORDINÁRIO	10.520,56	3.940.398,29	ORDINÁRIO	8.668.332,54	14.688.952,38
VINCULADO	5.600.546,22	0,00	VINCULADO	5.428.072,41	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – UNIÃO	3.296.912,14	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	3.397.499,49	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	2.303.634,08	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	4.055,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE– SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,	2.026.517,92	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.506.824,16	10.227.825,90			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.506.824,16	10.227.825,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.194.621,14	2.721.303,62
REPASSE RECEBIDO	8.506.824,16	10.227.825,90	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	120.841,68	503.786,75
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.451.012,84	2.985.202,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.911,68	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	741.886,48	463.097,16	RP PROCESSADOS PAGOS	2.930,00	503.786,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.641,26	417.516,78	CONSIGNAÇÕES	2.009.170,28	2.174.515,16
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	724.245,22	45.580,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.920,43	170.379,89
CONSIGNAÇÕES	1.647.229,99	2.484.443,21	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	8.691,84	8.661,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.920,43	167.161,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	8.691,84	8.661,37	INSS	991.992,53	973.069,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,00	0,00	ISS	120.256,01	188.043,89
INSS	558.296,24	1.270.236,34	OUTROS CONSIGNATARIOS	191.484,01	124.267,01
ISS	120.774,04	188.081,49	PENSAO ALIMENTICIA	31.442,48	31.134,73
OUTROS CONSIGNATARIOS	187.344,34	124.266,91	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	645,90	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	28.291,22	32.370,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	534.570,97	656.062,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	645,90	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.856,46	759,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	614.716,71	670.951,32	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	21.690,65	22.137,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.654,34	904,48	CRÉDITOS À RECEBER	64.609,18	43.001,71
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	21.275,93	21.809,53	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.865,84	21.361,65
CRÉDITOS À RECEBER	61.896,37	37.662,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	43.743,34	21.640,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.472,14	20.675,60			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.424,23	16.986,51	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	670.655,98	392.778,29
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	392.778,29	649.607,62	CAIXA	0,00	0,00

CONTA ÚNICA	392.778,29	649.607,62	CONTA ÚNICA	670.655,98	392.778,29
TOTAL	16.961.682,07	17.803.034,29	TOTAL	16.961.682,07	17.803.034,29

WILSON BRAGA
Sec. Munic. Saúde E Saneamento
356.604.141-68

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:81631993

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FMS MIRANDA/MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017				Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**777.242,03**	**422.813,56**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.324.970,12**	**1.256.413,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**670.655,98**	**392.778,29**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A**		**0,00**	**290.818,50**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**670.655,98**	**392.778,29**				
				PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**7.489,22**
CONTA ÚNICA	F	670.655,98	392.778,29				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**106.586,05**	**30.035,27**	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	7.489,22
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**283.329,28**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**89.811,72**	**15.973,75**				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	80.287,97	6.450,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	283.329,28
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.057.517,30**	**347.202,93**
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	9.523,75	9.523,75				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**16.774,33**	**14.061,52**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**1.057.517,30**	**347.202,93**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		2.613,83	2.220,13	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.057.517,30	347.202,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO		14.160,50	11.841,39	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**267.452,82**	**618.392,26**
TOTAL		**777.242,03**	**422.813,56**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**249.734,97**	**611.675,26**
				CONSIGNAÇÕES	F	249.734,97	611.675,26
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**17.717,85**	**6.717,00**
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	699,00	699,00
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	11.000,85	0,00
				TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	6.018,00	6.018,00
				TOTAL PASSIVO		**1.324.970,12**	**1.256.413,69**
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-547.728,09**	**-833.600,13**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**-547.728,09**	**-833.600,13**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-547.728,09**	**-833.600,13**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	285.872,04	-96.761,41
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-833.600,13	-736.838,72
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-547.728,09**	**-833.600,13**
				TOTAL		**777.242,03**	**422.813,56**

ATIVO FINANCEIRO	687.430,31	406.839,81	PASSIVO FINANCEIRO (1.324.970,12)+ Restos não Processado(17.641,26)	1.342.611,38	1.727.481,11
ATIVO PERMANENTE	89.811,72	15.973,75		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-565.369,35	-1.304.667,55

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

WILSON BRAGA
Sec. Munic. Saúde e Saneamento
356.604.141-68

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:64990700

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FMS MIRANDA/MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**19.377,54**	**46.998,40**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**6.641.992,34**	**7.203.457,21**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.377,54	46.998,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.635.607,53	5.478.192,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**14.090.753,68**	**14.121.198,47**	ENCARGOS PATRONAIS	1.006.384,81	1.085.950,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.506.824,16	10.227.825,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	639.314,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.582.129,52	3.893.372,57	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**7.327.492,48**	**6.726.325,96**
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.800,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.401.170,96	2.509.182,77
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 290.818,50		**0,00**	SERVIÇOS	3.926.321,52	4.217.143,19
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	290.818,50	0,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**81.339,00**	**166.600,00**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7.759,72**	**27,32**	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.339,00	166.600,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.759,72	27,32	**TRIBUTÁRIAS**	**7.253,00**	**0,00**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**14.408.709,44**	**14.168.224,19**	CONTRIBUIÇÕES	7.253,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**96.761,41**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**64.760,58**	**168.602,43**
TOTAL	**14.408.709,44**	**14.264.985,60**	INCENTIVOS	64.519,10	27.150,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241,48	141.452,43
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**14.122.837,40**	**14.264.985,60**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**285.872,04**	**0,00**
			TOTAL	**14.408.709,44**	**14.264.985,60**

WILSON BRAGA
Sec. Munic. Saúde e Saneamento
356.604.141-68

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**81.347,65**	**307.470,15**
INVESTIMENTOS	81.347,65	307.470,15

WILSON BRAGA
Sec. Munic. Saúde e Saneamento
356.604.141-68

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:344878E3

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FMS MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	27.449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.449,64
EXERCÍCIO 2013	59.702,53	0,00	7.489,22	0,00	0,00	52.213,31
EXERCÍCIO 2014	224.019,86	0,00	97.621,59	0,00	0,00	126.398,27
EXERCÍCIO 2015	287.986,02	0,00	156.532,33	0,00	0,00	131.453,69
EXERCÍCIO 2016	45.580,38	0,00	32.105,36	0,00	0,00	13.475,02
EXERCÍCIO 2017	0,00	724.245,22	0,00	0,00	0,00	724.245,22
Sub-total	644.738,43	724.245,22	293.748,50	0,00	0,00	1.075.235,15
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	962,44	0,00	962,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	36.373,01	0,00	36.373,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	16.215,19	0,00	16.215,19	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	417.516,78	0,00	417.516,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	17.641,26	0,00	0,00	0,00	17.641,26
Sub-total	471.067,42	17.641,26	471.067,42	0,00	0,00	17.641,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	433.696,29	558.296,24	991.992,53	0,00	0,00	0,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	104.920,43	104.920,43	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	8.691,84	8.691,84	0,00	0,00	0,00
ISS	37,60	120.774,04	120.256,01	0,00	0,00	555,63
PENSAO ALIMENTICIA	3.151,26	28.291,22	31.442,48	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	48,00	645,90	645,90	0,00	0,00	48,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.202,12	1.654,34	2.856,46	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.293,34	21.275,93	21.690,65	0,00	0,00	878,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.539,53	614.716,71	534.570,97	0,00	0,00	247.685,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.707,12	187.344,34	191.484,01	0,00	0,00	567,45
Sub-total	611.675,26	1.647.229,99	2.009.170,28	0,00	0,00	249.734,97

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.727.481,11	2.389.116,47	2.773.986,20	0,00	0,00	1.342.611,38

WILSON BRAGA
Sec. Munic. Saúde e Saneamento
356.604.141-68

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:B9FFB9B7

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FMT MIRANDA/MS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	80,64	-4.919,36
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	80,64	-4.919,36
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	80,64	-4.919,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.000,00	5.000,00	80,64	-4.919,36
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)	5.000,00	5.000,00	80,64	-4.919,36
DÉFICIT (IV)			581.906,26	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.000,00	5.000,00	581.986,90	
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	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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	16.000,00	581.986,90	581.986,90	581.825,64	529.445,64	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	16.000,00	581.986,90	581.986,90	581.825,64	529.445,64	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	16.000,00	581.986,90	581.986,90	581.825,64	529.445,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	16.000,00	581.986,90	581.986,90	581.825,64	529.445,64	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.000,00	581.986,90	581.986,90	581.825,64	529.445,64	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26
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	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26
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	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	52.380,00	0,00	0,00	52.380,00
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	52.380,00	0,00	0,00	52.380,00
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	52.380,00	0,00	0,00	52.380,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:A00902D2

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FMT MIRANDA/MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**80,64**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**581.986,90**	**0,00**
ORDINÁRIO	80,64	0,00	ORDINÁRIO	581.986,90	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**15.356,26**	**0,00**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**529.365,00**	**0,00**	CONSIGNAÇÕES	15.356,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	529.365,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	265,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	529.365,00	0,00	INSS	495,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**67.897,52**	**0,00**	ISS	14.596,26	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	52.541,26	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**0,00**	**0,00**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161,26	0,00	CAIXA	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.380,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	15.356,26	0,00	**TOTAL**	**597.343,16**	**0,00**
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	265,00	0,00			
INSS	495,00	0,00			
ISS	14.596,26	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**0,00**	**0,00**			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	**597.343,16**	**0,00**			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:F24784F9

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FMT MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
	Dezembro(31/12/2017)
	ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		52.380,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.380,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		52.380,00	0,00
CAIXA	F	0,00	,,				
CONTA ÚNICA	F	0,00	00 0000	FORNECEDORES NACIONAIS	F	52.380,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00	TOTAL PASSIVO		52.380,00	0,00
ALMOXARIFADO		0,00	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-52.380,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-52.380,00	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-52.380,00	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-52.380,00	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-52.380,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (52.380,00)+ Restos não Processado(161,26)		52.541,26	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00			0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						-52.541,26	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:78329D47

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FMT MIRANDA/MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80,64	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	581.825,64	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80,64	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.384,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	529.365,00	0,00	SERVIÇOS	549.441,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	529.365,00	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	581.825,64	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	529.445,64	0,00	TOTAL	581.825,64	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	52.380,00	0,00			
TOTAL	581.825,64	0,00			

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:EDD2D9B4

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FMT MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	52.380,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00
Sub-total	0,00	52.380,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26
Sub-total	0,00	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	14.596,26	14.596,26	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	15.356,26	15.356,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	67.897,52	15.356,26	0,00	0,00	52.541,26

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:E09FE165

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 12 - FUNDEB MIRANDA/MS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:6 - FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.050.000,00	17.050.000,00	15.808.116,91	-1.241.883,09
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	32.980,97	-17.019,03
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	32.980,97	-17.019,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.000.000,00	17.000.000,00	15.774.856,94	-1.225.143,06
Transferências Intergovernamentais	17.000.000,00	17.000.000,00	15.774.856,94	-1.225.143,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	279,00	279,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	279,00	279,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.050.000,00	17.050.000,00	15.808.116,91	-1.241.883,09
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	17.050.000,00	17.050.000,00	15.808.116,91	-1.241.883,09
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	17.050.000,00	17.050.000,00	15.808.116,91	
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	

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

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	16.975.000,00	16.045.129,54	15.586.102,74	15.586.102,74	15.564.842,47	459.026,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.573.000,00	15.281.338,52	14.875.318,82	14.875.318,82	14.854.058,55	406.019,70
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.402.000,00	763.791,02	710.783,92	710.783,92	710.783,92	53.007,10
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17.050.000,00	16.045.129,54	15.586.102,74	15.586.102,74	15.564.842,47	459.026,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	17.050.000,00	16.045.129,54	15.586.102,74	15.586.102,74	15.564.842,47	459.026,80
SUPERÁVIT (IX)			222.014,17			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	17.050.000,00	16.045.129,54	15.808.116,91	15.586.102,74	15.564.842,47	459.026,80

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	174.880,48	0,00	0,00	0,00	174.880,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.715,08	0,00	0,00	0,00	154.715,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.165,40	0,00	0,00	0,00	20.165,40	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	174.880,48	0,00	0,00	0,00	174.880,48	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	236.288,21	21.260,27	0,00	0,00	257.548,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.141,51	21.260,27	0,00	0,00	251.401,78
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.146,70	0,00	0,00	0,00	6.146,70
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	236.288,21	21.260,27	0,00	0,00	257.548,48

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:09917BC2

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 13 - FUNDEB MIRANDA/MS

Exercício de 2017	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:6 - FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.808.116,91	15.451.969,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.586.102,74	14.592.740,48
ORDINÁRIO	0,00	15.451.969,21	ORDINÁRIO	0,00	14.592.740,48
VINCULADO	15.808.116,91	0,00	ORDINÁRIO	0,00	14.592.740,48
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	322,96	0,00	VINCULADO	15.586.102,74	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	15.807.793,95	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	3.852.064,04	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	11.734.038,70	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	226.744,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	67.806,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	226.744,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	67.806,96
REPASSE RECEBIDO	0,00	226.744,64	REPASSE CONCEDIDO	0,00	67.806,96
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.302.560,86	3.372.144,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.453.081,09	4.455.535,21
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	21.260,27	171.154,88	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	1.427.489,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.107,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	637.986,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.260,27	159.047,34	RP PROCESSADO PAGO	0,00	789.502,85
CONSIGNAÇÕES	3.208.875,79	3.069.149,39	CONSIGNAÇÕES	3.355.131,84	2.910.697,11
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	16.622,11	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204.423,54	171.672,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	205.101,41	175.416,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27.236,21	21.083,50	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27.236,21	21.083,50
INSS	1.079.573,28	1.021.083,95	INSS	992.418,61	1.035.856,19
ISS	7.972,39	39.925,13	ISS	8.035,86	39.861,66
OUTROS CONSIGNATARIOS	382.725,73	290.575,48	OUTROS CONSIGNATARIOS	362.172,21	292.857,11
PENSAO ALIMENTICIA	14.505,20	10.887,45	PENSAO ALIMENTICIA	14.722,40	10.670,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.842,60	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.842,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.420.472,47	1.472.458,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.651.123,71	1.297.723,47
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	42.124,37	41.462,81	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	47.856,72	37.228,49
CRÉDITOS À RECEBER	72.424,80	131.840,38	CRÉDITOS À RECEBER	97.949,25	117.348,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52.371,23	51.531,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	66.481,74	49.761,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20.053,57	80.309,33	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	31.467,51	67.586,82
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	137.159,22	202.383,37	MATERNIDADE PAGO		
CONTA ÚNICA	137.159,22	202.383,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	208.653,16	137.159,22
			CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	19.247.836,99	19.253.241,87	CONTA ÚNICA	208.653,16	137.159,22

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	19.247.836,99	19.253.241,87

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:21BDD586

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 14 - FUNDEB MIRANDA/MS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:6 - FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		250.380,40	153.362,01	PASSIVO CIRCULANTE		540.497,71	665.493,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		208.653,16	137.159,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		251.401,78	230.141,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		208.653,16	137.159,22	PESSOAL A PAGAR		29.822,26	8.736,90
CONTA ÚNICA	F	208.653,16	137.159,22				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		41.727,24	16.202,79	PESSOAL A PAGAR	F	29.822,26	8.736,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		41.727,24	16.202,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		221.579,52	221.404,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	20.183,75	6.073,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	221.579,52	221.404,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.543,49	10.129,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.146,70	6.146,70

MATERNIDADE FPAGO							
TOTAL	250.380,40	153.362,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			6.146,70	6.146,70
			FORNECEDORES NACIONAIS		F	6.146,70	6.146,70
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			282.949,23	429.205,28
			VALORES RESTITUÍVEIS			282.949,23	429.205,28
			CONSIGNAÇÕES		F	282.949,23	412.583,17
			DEPOSITOS JUDICIAIS		F	0,00	16.622,11
			TOTAL PASSIVO			540.497,71	665.493,49
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
			ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO			-290.117,31	-512.131,48
			RESULTADOS ACUMULADOS			-290.117,31	-512.131,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-290.117,31	-512.131,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	222.014,17	392.286,99
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	-512.131,48	-904.418,47
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-290.117,31	-512.131,48
			TOTAL			250.380,40	153.362,01
ATIVO FINANCEIRO	250.380,40	153.362,01	PASSIVO FINANCEIRO (540.497,71)+ Restos não Processado(0,00)			540.497,71	840.373,97
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00				0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						-290.117,31	-687.011,96
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)			Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:35EAA090

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 15 - FUNDEB MIRANDA/MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:6 – FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**32.980,97**	**0,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**14.875.318,82**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.980,97	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.643.018,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**15.774.856,94**	**0,00**	ENCARGOS PATRONAIS	2.232.300,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.774.856,94	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**710.783,92**	**0,00**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**279,00**	**0,00**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	495.431,12	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	279,00	0,00	SERVIÇOS	215.352,80	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**15.808.116,91**	**0,00**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**15.586.102,74**	**0,00**
TOTAL	**15.808.116,91**	**0,00**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**222.014,17**	**0,00**
			TOTAL	**15.808.116,91**	**0,00**

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

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

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6

920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:2A2C63EF

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 17 - FUNDEB MIRANDA/MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:6 - FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
EXERCÍCIO 2015	76.590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76.590,87
EXERCÍCIO 2016	159.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	159.047,34
EXERCÍCIO 2017	0,00	21.260,27	0,00	0,00	0,00	21.260,27
Sub-total	236.288,21	21.260,27	0,00	0,00	0,00	257.548,48
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	162.772,94	0,00	162.772,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	12.107,54	0,00	12.107,54	0,00	0,00	0,00
Sub-total	174.880,48	0,00	174.880,48	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	68.427,98	1.079.573,28	992.418,61	0,00	0,00	155.582,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	677,87	204.423,54	205.101,41	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	27.236,21	27.236,21	0,00	0,00	0,00
ISS	63,47	7.972,39	8.035,86	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	217,20	14.505,20	14.722,40	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	29.842,60	29.842,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.573,48	42.124,37	47.856,72	0,00	0,00	1.841,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	334.737,16	1.420.472,47	1.651.123,71	0,00	0,00	104.085,92
OUTROS CONSIGNATARIOS	886,01	382.725,73	362.172,21	0,00	0,00	21.439,53
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	16.622,11	0,00	16.622,11	0,00	0,00	0,00
Sub-total	429.205,28	3.208.875,79	3.355.131,84	0,00	0,00	282.949,23
TOTAL	840.373,97	3.230.136,06	3.530.012,32	0,00	0,00	540.497,71

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:DC799043

CONTABILIDADE
BG/2017 ANEXO 18 - FUNDEB MIRANDA/MS

Exercício de 2017	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Dezembro(31/12/2017)		
	ISOLADO:6 - FUNDO MAT. E DES.DA ED.BÁS.E VAL. PROF.DA EDUCAÇÃO		
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.089.417,50	18.879.703,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	33.259,97	31.183,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	15.774.856,94	15.420.786,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.281.300,59	3.427.734,41
Ingressos Extra-orçamentários		3.281.300,59	3.200.989,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	226.744,64
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		19.017.923,56	18.943.638,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.564.842,47	15.847.786,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.453.081,09	3.095.852,36
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.453.081,09	3.028.045,40
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	67.806,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		71.493,94	-63.935,35
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	1.288,80
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	1.288,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-1.288,80
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		137.159,22	202.383,37
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		71.493,94	-65.224,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		208.653,16	137.159,22

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	279,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	32.980,97	31.183,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	33.259,97	31.183,11
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.774.856,94	15.420.786,10
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	15.774.856,94	15.420.786,10
Total das Transferências Recebidas	15.774.856,94	15.420.786,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAçãO	15.564.842,47	15.847.786,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.564.842,47	15.847.786,61

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal
637.258.941-91

FÁBIO DA SILVA PRADO
Contador
CRC/MS 10148/O-6
920.371.941-53

Publicado por:
Fábio da Silva Prado
Código Identificador:16278883

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 162, DE 07 DE MARÇO DE 2018.

Concede férias a servidores pertencentes ao Quadro da Prefeitura Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL de NAVIRAÍ, ESTADO de MATO GROSSO do SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso VII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias nos períodos que menciona, aos servidores pertencentes ao Quadro da Prefeitura Municipal, relacionados no **Anexo Único**, parte indissociável da presente, com fulcro no art. 68 da Lei Complementar nº 042/03 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor), c/c o parágrafo 5º do artigo 24 da Lei Orgânica do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 07 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 162/2018

	Nome	Cargo	P. Aquisitivo	P. de Férias
1	Abel Martins	Eletricista em Alta Tensão	2017/2018	01 a 20/03/2018
2	Adriana de Afonseca Silva	Odontólogo	2016/2017	15 a 29/01/2018
3	Aldeci Ferreira dos Santos	Auxiliar de Serviços Diversos	2017/2018	24/02 a 25/03/2018
4	Aleci Rodovalho Araújo	Enfermeiro	2016/2017	25/01 a 04/02/2018
5	Alexandre Martin Gradella	Médico	2016/2017	26/02 a 07/03/2018
6	Alteir Gomes Ribeiro	Técnico em Radiologia	2016/2017	01 a 20/03/2018
7	Ana Elisa M. Timóteo Sganderla	Médico	2016/2017	19/02 a 05/03/2018
8	Andrea Gomes da Silva	Auxiliar de Serviços Diversos	2017/2018	30/01 a 28/02/2018
9	Andreia Nero de Araújo	Cozinheiro Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
10	Andreia Ortiz Cardoso	Auxiliar de Serviços Diversos	2017/2018	19 a 28/02/2018
11	Andreia Yuri Ono Hirsch	Farmacêutico/Bioquímico	2016/2017	19/02 a 10/03/2018
12	Antonio Aparecido da Silva	Operador de Serviços Públicos	2016/2017	01/02 a 02/03/2018
13	Antonito Pires de Souza	Médico Contratado	2017/2018	19/02 a 20/03/2018
14	Aparecida I. F. R. Oliveira	Gerente de Equipe de Apoio Administrativo	2017/2018	18/01 a 16/02/2018
15	Arnaldo Alves Batista	Operador de Motoniveladora	2016/2017	01 a 30/03/2018
16	Beto Correa Rojas	Assessor de Imprensa	2017/2018	01 a 15/03/2018
17	Caroline Calichio Beluque	Gerente de Equipe de Apoio Administrativo	2017/2018	19/02 a 05/03/2018
18	Cassia Vitali Pereira	Auxiliar de Enfermagem	2017/2018	26/02 a 07/03/2018
19	Cátia Andrade Lopes	Conselheiro Tutelar	2017/2018	28/02 a 29/03/2018
20	Celso Barbosa da Silva	Assistente Administrativo	2016/2017	01/02 a 02/03/2018
21	Cenira Sarate	Pedagogo	2017/2018	15 a 29/03/2018
22	Chayene N. Teixeira Pessoa	Auxiliar de Enfermagem	2016/2017	11/02 a 12/03/2018
23	Cláudia Dias de Jesus	Atendente de Enfermagem	2015/2016	11/02 a 12/03/2018
24	Cláudio Torres de Oliveira	Mecânico	2017/2018	01/03 a 30/03/2018
25	Cleonice Correia Dantas	Agente de Combate a Endemias	2017/2018	01 a 30/03/2018
26	Cleunice Goncalves de Lima	Gerente de Equipe de Apoio Administrativo	2015/2016	02/02 a 03/03/2018
27	Clezinaldo Gomes da Silva	Vigia	2016/2017	05 a 15/03/2018
28	Clezinaldo Gomes da Silva	Vigia	2017/2018	16 a 24/03/2018
29	Cristiane T. Pereira Silva	Cozinheiro Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
30	Daniel Pinto da Silva	Operador de Serviços Públicos	2015/2016	02 a 11/02/2018
31	Dayane Ribeiro Navier Coutinho	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
32	Denise S. de Souza Marques	Assistente Social	2016/2017	19/02 a 05/03/2018
33	Edivaldo Lopes Coimbra	Operador de Serviços Públicos	2017/2018	16 a 25/02/2018
34	Edmilson dos Santos Silva	Operador de Serviços Públicos	2016/2017	31/01 a 16/02/2018
35	Elizete Gomes de Aguiar	Recepcionista	2017/2018	26/03 a 04/04/2018
36	Elza Alves Pires dos Santos	Auxiliar de Serviços Diversos	2016/2017	15/02 a 16/03/2018
37	Emerson Santana Pena Vila	Gerente de Núcleo de Trânsito	2016/2017	05 a 14/02/2018
38	Enezilde Santos de Andrade	Agente Comunitário de Saúde	2016/2017	05/02 a 06/03/2018
39	Espedita F. I. De Jesus Gomes	Auxiliar de Serviços Diversos	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
40	Estela Rosi Cabral de Souza	Gerente de Equipe CIAT	2015/2016	09 a 28/03/2018
41	Fernanda de Souza San Martin	Gerente de Equipe de Apoio Odontológico	2017/2018	17 a 21/01/2018
42	Gilson Mendes Batista	Eletricista de Veículos	2016/2017	01 a 30/03/2018
43	Gislei Correia Braga	Gerente de Equipe de Monit., Avaliação e Controle	2017/2018	05 a 14/03/2018
44	Helena de Farias Silva	Técnico em Enfermagem	2015/2016	11/03 a 09/04/2018
45	Hélio Leite da Silva	Operador de Equipamento Automotivo	2016/2017	01/02 a 02/03/2018
46	Ivone dos Anjos	Recepcionista	2016/2017	19 a 28/02/2018
47	Jair de Oliveira Assis	Enfermeiro	2016/2017	01 a 20/03/18
48	Jair de Oliveira Assis	Enfermeiro	2017/2018	21 a 30/03/2018
49	Janaina Padilha Ramos Oliveira	Diretor Executivo do Procon	2016/2017	05 a 14/03/2018
50	Jane Cléia David	Assistente Administrativo	2016/2017	29/01 a 12/02/2018
51	Joao Perin	Motorista	2017/2018	01 a 30/03/2018
52	João Ricardo Somensi	Engenheiro Eletricista	2016/2017	15/02 a 01/03/2018
53	José Josete de Oliveira	Fiscal de Rendas I	2016/2017	22/03 a 20/04/2018

54	Josivane Arcelina dos Santos	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
55	Juliana N. Ribeiro Espinosa	Agente Comunitário de Saúde	2017/2018	01 a 30/03/2018
56	Júnior Carlos Avanci da Silva	Oficial de Solda	2017/2018	01 a 30/03/2018
57	Júnior Seixas Soares	Operador de Serviços Públicos	2017/2018	01 a 30/03/2018
58	Karen Silva da Costa	Agente Comunitário de Saúde	2016/2017	19/02 a 10/03/2018
59	Luciano Soares Pereira	Técnico em Manutenção de Parques e Jardins	2017/2018	01 a 10/03/2018
60	Lucinda Sarate de Lima	Cozinheiro Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
61	Luiz Carlos de Souza	Operador de Serviços Públicos	2017/2018	06 a 15/02/2018
62	Luiz Inácio de Azevedo	Motorista	2015/2016	10/02 a 11/03/2018
63	Maikon J. Espindola de Souza	Gerente de Equipe de Controle de Estoque	2016/2017	05 a 19/03/2018
64	Maira C. M. Caetano Marton	Auxiliar de Enfermagem	2016/2017	01 a 20/03/2018
65	Manoel Mariano da Silva	Vigia	2016/2017	12 a 31/03/2018
66	Marcia Regina Giordani Ojeda	Assistente de Administração Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
67	Maria A. Martins Lima Rosa	Auxiliar de Enfermagem	2016/2017	11/03 a 09/04/2018
68	Maria Aguiar Tenório	Agente de Combate a Endemias	2016/2017	01/02 a 02/03/2018
69	Maria Aparecida da Silva	Auxiliar de Enfermagem	2016/2017	11/03 a 09/04/2018
70	Maria Cecilia Sanches Bom Fogo	Gerente de Núcleo de Apoio à Gestão	2016/2017	02 a 11/02/2018
71	Maria de Barros Franciscati	Auxiliar em Saúde Bucal	2017/2018	06/02 a 07/03/2018
72	Maria de L. Da Silva Oliveira	Auxiliar de Serviços Diversos	2017/2018	13/02 a 14/03/2018
73	Maria de Lourdes da Penha	Gerente de Equipe de Apoio Administrativo	2016/2017	12 a 26/03/2018
74	Maria do C. Mineiro de Paula	Auxiliar de Serviços Diversos	2016/2017	01 a 30/03/2018
75	Maria Elizete Rodrigues Simões	Assistente de Administração Escolar	2016/2017	15/02 a 01/03/2018
76	Maria José dos Santos Silva	Cozinheiro Escolar	2017/2018	01/02 a 02/03/2018
77	Maria Vanderléia dos Santos	Assistente Social	2016/2017	29/01 a 12/02/2018
78	Maria Vanderléia dos Santos	Assistente Social	2016/2017	15/02 a 01/03/2018
79	Marinez Martins de Oliveira	Auxiliar de Enfermagem	2017/2018	11/03 a 09/04/2018
80	Marli de Campos Barros	Auxiliar de Serviços Diversos	2017/2018	01/02 a 02/03/2018
81	Maurillo Basaglia de Moura	Operador de Serviços Públicos	2017/2018	01/02 a 02/03/2018
82	Mikaely Espirito Santo Ricardo	Gerente de Equipe de Folha de Pagamento	2016/2017	05 a19/02/2018

83	Milaine Essy Chimendes	Gerente de Programas e Projetos da Saúde	2016/2017	20/02 a 09/03/2018
84	Nayara Martins Coelho	Auxiliar Administrativo	2015/2016	08/01 a 06/02/2018
85	Neide Braz da Silva	Auxiliar de Enfermagem	2017/2018	10/02 a 11/03/2018
86	Nelsimar Alexandra Neves	Auxiliar de Enfermagem	2016/2017	01/02 a 02/03/2018
87	Nilza de Lima Leone	Auxiliar de Serviços Diversos	2017/2018	10/03 a 08/04/2018
88	Nivaldo Marques de Matos	Pedreiro	2016/2017	05/02 a 06/03/2018
89	Noemia de Assis Salustiano	Gerente de Equipe de Serviços Operacionais	2016/2017	01 a 30/03/2018
90	Noemia Rocha	Agente Comunitário de Saúde	2016/2017	05/03 a 03/04/2018
91	Patrícia Costa Alencar	Agente Comunitário de Saúde	2016/2017	19/02 a 05/03/2018
92	Paulo H. Dos Santos Marinho	Gerente de Equipe de Comunicação	2017/2018	19/02 a 05/03/2018
93	Regina Fernandes	Auxiliar de Serviços Diversos	2016/2017	01 a 10/02/2018
94	Regina Ferreira Moço de Matos	Auxiliar de Serviços Diversos	2016/2017	14 a 28/02/2018
95	Reinaldo da Silva Guedes	Vigia	2016/2017	12/02 a 13/03/2018
96	Reinaldo Lemos	Vigia	2016/2017	01 a 15/03/2018
97	Renata C. Da Silva Ferreira	Oficial Administrativo	2017/2018	15 a 23/03/2018
98	Renato Napolitano de Souza	Gerente de Núcleo de Contabilidade	2017/2018	19/02 a 02/03/2018
99	Rodinéia Santos de Souza	Auxiliar de Serviços Diversos	2017/2018	10/03 a 08/04/2018
100	Rogerio Francisco Batista	Vigia	2016/2017	17/02 a 18/03/2018
101	Rosecler Bezerra dos Santos	Oficial Administrativo	2017/2018	19 a 28/03/2018
102	Rozerley A. Souza Chagas	Conselheiro Tutelar	2016/2017	16 a 25/02/2018
103	Rute Bispo da Silva	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
104	Samua Andrade Vieira Botelho	Médico	2016/2017	26/02 a 12/03/2018
105	Sandra A. Alves do Nascimento	Técnico em Enfermagem	2017/2018	11/04 a 10/05/2018
106	Sandra Aparecida Alves	Auxiliar em Saúde Bucal	2017/2018	15 a 24/02/2018
107	Sandra Cordeiro Araûjo	Agente da Vigilância Sanitária	2016/2017	06 a 20/03/2018
108	Sandra Regina Alves da Silva	Auxiliar de Serviços Diversos	2016/2017	05 a 29/03/2018
109	Sara A. Alves dos Santos	Agente Comunitário de Saúde	2016/2017	05/02 a 06/03/2018
110	Sebastiao F. de Oliveira	Vigia	2015/2016	05/12/17 a 03/01/2018
111	Selmo Candido dos Santos	Operador de Serviços Públicos	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
112	Sheila Cristina Viana	Enfermeiro	2016/2017	07 a 16/03/2018
113	Sheila G. Ferreira E Meira	Auxiliar Administrativo	2016/2017	15/02 a 16/03/2018
114	Shirley Lobo Cardozo	Gerente de Equipe de Apoio Técnico	2017/2018	15/02 a 01/03/2018
115	Silvana Aparecida Venturine da Silva	Auxiliar de Serviços Diversos	2016/2017	19 a 28/02/2018
116	Silvana da G. Navarro Sotolani	Auxiliar de Enfermagem	2016/2017	26/02 a 27/03/2018
117	Silvana de Assis Selva	Gerente de Equipe de Agendamento e Regulação	2017/2018	19 a 28/02/2018
118	Silvio Benicio Coelho	Motorista	2013/2014	01/02 a 02/03/2018
119	Sirley Aparecida Bressa	Assistente de Administração Escolar	2016/2017	15 a 24/02/2018
120	Sonia Inês Miguel	Cozinheiro Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
121	Sonia Maria Neves da Silva	Auxiliar de Serviços Diversos	2015/2016	19/02 a 20/03/2018
122	Stacy A. Mariano de Souza	Gerente de Equipe do CRAM	2016/2017	08 a 22/01/2018
123	Suely Souza Rocha	Gerente de Equipe do C.R.A.S	2017/2018	22/02 a 03/03/2018
124	Sunta Regina Silverio Luizari	Auxiliar Administrativo	2016/2017	12 a 26/03/2018

125	Suzamar Rodrigues de Sa San	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
126	Tamires dos Santos	Auxiliar de Enfermagem	2016/2017	10/02 a 11/03/2018
127	Tiago da Silva	Operador de Serviços Públicos	2016/2017	06/02 a 15/02/2018
128	Valdeci dos Santos	Técnico em Manutenção de Parques e Jardins	2016/2017	01 a 30/03/2018
129	Valdeir C. dos Santos Casusa	Agente Comunitário de Saúde	2017/2018	05/02 a 06/03/2018
130	Vanessa Dias de Assis	Enfermeiro	2017/2018	12 a 21/03/2018
131	Vanessa Volpato Porto	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
132	Vera Lucia da Silva	Técnico em Enfermagem	2016/2017	19/02 a 20/03/2018
133	Verônica de A. Costa Luciano	Auxiliar de Enfermagem	2016/2017	01 a 30/03/2018
134	William de Mattos Santussi	Médico	2016Z/017	12/02 a 13/03/2018

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:E196827D

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 PREFEITURA NAVIRAÍ

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2017	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	108.423.001,20	108.423.001,20	99.229.898,72	(9.193.102,48)
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.486.003,00	29.486.003,00	24.130.652,39	(5.355.350,61)
RECEITAS DE CONTR.	3.700.000,00	3.700.000,00	3.755.653,40	55.653,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.229.250,00	1.229.250,00	657.619,60	(571.630,40)
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	3.640,50	(3.359,50)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.713.000,00	70.713.000,00	65.795.118,20	(4.917.881,80)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.287.748,20	3.287.748,20	4.887.214,63	1.599.466,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.250.000,00	12.250.000,00	1.976.069,29	(10.273.930,71)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.200.000,00	4.200.000,00	1.447.059,90	(2.752.940,10)
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	49.885,40	(150.114,60)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.850.000,00	7.850.000,00	479.123,99	(7.370.876,01)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.673.001,20	120.673.001,20	101.205.968,01	(19.467.033,19)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	120.673.001,20	120.673.001,20	101.205.968,01	(19.467.033,19)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	120.673.001,20	120.673.001,20	101.205.968,01	(19.467.033,19)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.370.979,65	60.643.058,90	54.798.833,11	52.780.132,45	49.828.421,15	5.844.225,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.653.012,00	26.972.945,34	26.685.708,93	26.685.708,53	26.507.093,11	287.236,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	540.000,00	538.897,03	538.897,03	538.897,03	1.102,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.457.967,65	33.130.113,56	27.574.227,15	25.555.526,89	22.782.431,01	5.555.886,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.134.003,00	7.386.307,95	5.466.875,61	5.050.248,93	4.205.750,06	1.919.432,34
INVESTIMENTOS	17.134.003,00	7.386.307,95	5.466.875,61	5.050.248,93	4.205.750,06	1.919.432,34
Reserva de Contingência (X)	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	78.554.982,65	68.079.366,85	60.265.708,72	57.830.381,38	54.034.171,21	7.813.658,13
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	2.600.000,00	2.227.000,00	2.226.083,20	2.222.233,85	2.199.225,29	916,80
Amortização da Dívida Interna	2.600.000,00	2.227.000,00	2.226.083,20	2.222.233,85	2.199.225,29	(2.932,55)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	2.600.000,00	2.227.000,00	2.226.083,20	2.222.233,85	2.199.225,29	916,80
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	(3.849,35)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	(3.849,35)
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	(3.849,35)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	81.154.982,65	70.306.366,85	62.491.791,92	60.052.615,23	56.233.396,50	7.814.574,93
Superávit (XIV)	-	-	38.714.176,09	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	81.154.982,65	70.306.366,85	101.205.968,01	60.052.615,23	56.233.396,50	7.814.574,93
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	76.123,52	809.520,28	611.068,66	611.068,66	199.008,03	75.567,11
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	76.123,52	809.520,28	611.068,66	611.068,66	199.008,03	75.567,11
Despesas de Capital (II)	895.299,20	-	187.681,06	187.681,06	-	707.618,14
Investimentos	895.299,20	-	187.681,06	187.681,06	-	707.618,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	971.422,72	809.520,28	798.749,72	798.749,72	199.008,03	783.185,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	312.161,97	2.260.730,35	775.684,04	28.589,02	1.768.619,26
Pessoal e Encargos Sociais	-	1,00	-	-	1,00
Juros e Encargos da Dívida	-	0,01	-	-	0,01
Outras Despesas Correntes	312.161,97	2.260.729,34	775.684,04	28.589,02	1.768.618,25
Despesas de Capital (II)	241.217,10	705.674,88	136.512,00	-	810.379,98
Investimentos	241.217,10	705.674,88	136.512,00	-	810.379,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	553.379,07	2.966.405,23	912.196,04	28.589,02	2.578.999,24

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:91F3EE13

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 FUNDAÇÃO CULTURA 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2017	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**58.504,00**	**58.504,00**	**1.789,37**	**(56.714,63)**
RECEITA PATRIMONIAL	8.501,00	8.501,00	1.518,37	(6.982,63)
RECEITA DE SERVIÇOS	1,00	1,00	-	(1,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.001,00	50.001,00	-	(50.001,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,00	1,00	271,00	270,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**(50.000,00)**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**108.504,00**	**108.504,00**	**1.789,37**	**(106.714,63)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**108.504,00**	**108.504,00**	**1.789,37**	**(106.714,63)**
Déficit (VI)	-	-	440.885,34	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**108.504,00**	**108.504,00**	**442.674,71**	**(106.714,63)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**1.036.001,00**	**534.107,00**	**442.674,71**	**433.676,40**	**381.194,31**	**91.432,29**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.001,00	534.107,00	442.674,71	433.676,40	381.194,31	91.432,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**53.000,00**	**6.894,00**	**-**	**-**	**-**	**6.894,00**
INVESTIMENTOS	53.000,00	6.894,00	-	-	-	6.894,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**1.089.001,00**	**541.001,00**	**442.674,71**	**433.676,40**	**381.194,31**	**98.326,29**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**1.089.001,00**	**541.001,00**	**442.674,71**	**433.676,40**	**381.194,31**	**98.326,29**
Superávit (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.089.001,00**	**541.001,00**	**442.674,71**	**433.676,40**	**381.194,31**	**98.326,29**
Reserva do RPPS (XV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)				
Despesas Correntes (I)	**-**	**13.766,62**	**8.445,52**	**8.445,52**	**5.000,10**	**321,00**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	13.766,62	8.445,52	8.445,52	5.000,10	321,00
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**-**	**13.766,62**	**8.445,52**	**8.445,52**	**5.000,10**	**321,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)			
Despesas Correntes (I)	**60.960,00**	**76.865,00**	**1.200,00**	**-**	**136.625,00**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	60.960,00	76.865,00	1.200,00	-	136.625,00
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**60.960,00**	**76.865,00**	**1.200,00**	**-**	**136.625,00**

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:F9473B4E

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2017	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**18.983.601,00**	**18.983.601,00**	**18.155.180,56**	**(828.420,44)**
RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	190.284,75	(129.715,25)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.663.601,00	18.663.601,00	17.948.296,18	(715.304,82)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	16.599,63	16.599,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**60.000,00**	**(1.840.000,00)**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	60.000,00	(1.840.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**20.883.601,00**	**20.883.601,00**	**18.215.180,56**	**(2.668.420,44)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**20.883.601,00**	**20.883.601,00**	**18.215.180,56**	**(2.668.420,44)**
Déficit (VI)	-	-	33.148.859,16	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**20.883.601,00**	**20.883.601,00**	**51.364.039,72**	**(2.668.420,44)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**41.572.324,96**	**53.944.078,05**	**50.650.293,84**	**47.374.837,13**	**46.231.088,05**	**3.293.784,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.782.751,20	36.422.512,05	36.337.323,98	36.337.323,18	36.334.763,18	85.188,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.789.573,76	17.521.566,00	14.312.969,86	11.037.513,95	9.896.324,87	3.208.596,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.672.379,04**	**842.179,04**	**713.745,88**	**528.102,08**	**506.622,08**	**128.433,16**
INVESTIMENTOS	2.672.379,04	842.179,04	713.745,88	528.102,08	506.622,08	128.433,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**44.244.704,00**	**54.786.257,09**	**51.364.039,72**	**47.902.939,21**	**46.737.710,13**	**3.422.217,37**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**44.244.704,00**	**54.786.257,09**	**51.364.039,72**	**47.902.939,21**	**46.737.710,13**	**3.422.217,37**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**44.244.704,00**	**54.786.257,09**	**51.364.039,72**	**47.902.939,21**	**46.737.710,13**	**3.422.217,37**
Reserva do RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)				
Despesas Correntes (I)	**18.926,74**	**86.825,80**	**56.774,64**	**56.662,32**	**17.580,63**	**31.397,27**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.926,74	86.825,80	56.774,64	56.662,32	17.580,63	31.397,27
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**18.926,74**	**86.825,80**	**56.774,64**	**56.662,32**	**17.580,63**	**31.397,27**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)			
Despesas Correntes (I)	**205.155,43**	**1.252.985,99**	**550.191,64**	**279.560,35**	**628.389,43**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	205.155,43	1.252.985,99	550.191,64	279.560,35	628.389,43
Despesas de Capital (II)	-	**296.497,63**	**238.000,00**	-	**58.497,63**
Investimentos	-	296.497,63	238.000,00	-	58.497,63
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**205.155,43**	**1.549.483,62**	**788.191,64**	**279.560,35**	**686.887,06**
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:52B5CBCC

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMAS

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2017	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.012.884,80**	**1.012.884,80**	**1.044.542,18**	**31.657,38**
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	38.783,33	(1.216,67)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	972.884,80	972.884,80	993.198,85	20.314,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	12.560,00	12.560,00
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**1.012.884,80**	**1.012.884,80**	**1.044.542,18**	**31.657,38**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**1.012.884,80**	**1.012.884,80**	**1.044.542,18**	**31.657,38**
Déficit (VI)	-	-	3.097.010,99	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**1.012.884,80**	**1.012.884,80**	**4.141.553,17**	**31.657,38**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**-**	**-**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**4.176.471,35**	**4.512.621,35**	**4.023.708,89**	**3.964.721,31**	**3.924.102,83**	**488.912,46**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.609.902,75	2.720.304,48	2.684.371,40	2.684.180,82	2.684.180,82	35.933,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566.568,60	1.792.316,87	1.339.337,49	1.280.540,49	1.239.922,01	452.979,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**134.317,00**	**32.317,00**	**-**	**-**	**-**	**32.317,00**
INVESTIMENTOS	134.317,00	32.317,00	-	-	-	32.317,00
Despesas (Intraorçamentárias) (X)	**300.000,00**	**131.850,00**	**117.844,28**	**117.844,28**	**117.844,28**	**14.005,72**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**4.610.788,35**	**4.676.788,35**	**4.141.553,17**	**4.082.565,59**	**4.041.947,11**	**535.235,18**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**4.610.788,35**	**4.676.788,35**	**4.141.553,17**	**4.082.565,59**	**4.041.947,11**	**535.235,18**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**4.610.788,35**	**4.676.788,35**	**4.141.553,17**	**4.082.565,59**	**4.041.947,11**	**535.235,18**
Reserva do RPPS (XVI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	**138.009,91**	**207.650,79**	**56.567,48**	**47.014,07**	**143.913,00**	**145.180,22**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	138.009,91	207.650,79	56.567,48	47.014,07	143.913,00	145.180,22
Despesas de Capital (II)	**6.612,57**	**-**	**6.612,57**	**6.612,57**	**-**	**-**
Investimentos	6.612,57	-	6.612,57	6.612,57	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	**-**	**17.934,92**	**17.934,92**	**17.934,92**	**-**	**-**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**144.622,48**	**225.585,71**	**81.114,97**	**71.561,56**	**143.913,00**	**145.180,22**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	**-**	**18.284,25**	**18.284,25**	**-**	**-**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**-**	**18.284,25**	**18.284,25**	**-**	**-**

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:BAC94650

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMIS

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2017	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	780.000,00	780.000,00	575.518,23	(204.481,77)
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	14.051,12	(35.948,88)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	730.000,00	730.000,00	561.467,10	(168.532,90)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	0,01	0,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	780.000,00	780.000,00	575.518,23	(204.481,77)
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	780.000,00	780.000,00	575.518,23	(204.481,77)
Déficit (V)	-	-	101.263,48	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	780.000,00	780.000,00	676.781,71	(204.481,77)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	720.000,00	848.150,00	660.885,24	597.594,92	569.152,56	187.264,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00	848.150,00	660.885,24	597.594,92	569.152,56	187.264,76
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	60.000,00	49.850,00	15.896,47	15.896,47	15.896,47	33.953,53
INVESTIMENTOS	60.000,00	49.850,00	15.896,47	15.896,47	15.896,47	33.953,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	780.000,00	898.000,00	676.781,71	613.491,39	585.049,03	221.218,29
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	780.000,00	898.000,00	676.781,71	613.491,39	585.049,03	221.218,29
Superávit (XII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	780.000,00	898.000,00	676.781,71	613.491,39	585.049,03	221.218,29
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	41.566,58	102.123,23	55.533,06	55.533,06	35.813,04	52.343,71
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	41.566,58	102.123,23	55.533,06	55.533,06	35.813,04	52.343,71
Despesas de Capital (II)	-	4.355,00	4.355,00	4.355,00	-	-
Investimentos	-	4.355,00	4.355,00	4.355,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	41.566,58	106.478,23	59.888,06	59.888,06	35.813,04	52.343,71

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	104,15	104,15	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	104,15	104,15	-	-
Despesas de Capital (II)	-	28.820,00	28.820,00	-	-
Investimentos	-	28.820,00	28.820,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	28.924,15	28.924,15	-	-
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:801100C6

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 FMDCA

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2017	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0008 - FDO MUN. CRIANÇA/ADOLESCENTE	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3,00	3,00	26,45	23,45
RECEITA PATRIMONIAL	1,00	1,00	26,45	25,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2,00	2,00	-	(2,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	3,00	3,00	26,45	23,45
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-

Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	3,00	3,00	26,45	23,45
Déficit (V)	-	-	12.573,55	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	3,00	3,00	12.600,00	23,45
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	178.007,00	178.007,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	165.407,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.007,00	178.007,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	165.407,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	178.007,00	178.007,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	165.407,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	178.007,00	178.007,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	165.407,00
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	178.007,00	178.007,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	165.407,00
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:13CE67C4

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 FUNDEC 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2017	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0009 - FDO DESENV.ECONOMICO	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1,00	1,00	141,03	140,03
RECEITA PATRIMONIAL	1,00	1,00	141,03	140,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	1,00	1,00	141,03	140,03
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	1,00	1,00	141,03	140,03
Déficit (V)	-	-	87.243,78	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	1,00	1,00	87.384,81	140,03

Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	325.004,00	98,00	-	-	-	98,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.004,00	98,00	-	-	-	98,00
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	270.002,00	190.008,00	87.384,81	-	-	102.623,19
INVESTIMENTOS	270.002,00	190.008,00	87.384,81	-	-	102.623,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	595.006,00	190.106,00	87.384,81	-	-	102.721,19
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	595.006,00	190.106,00	87.384,81	-	-	102.721,19
Superávit (XII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	595.006,00	190.106,00	87.384,81	-	-	102.721,19
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	17.000,00	-	-	-	-	17.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	-	-	-	-	17.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	17.000,00	-	-	-	-	17.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:27873082

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 FUNDEB 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2017	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.990.001,00	26.990.001,00	26.295.803,43	(694.197,57)
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	80.305,31	(9.694,69)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.900.000,00	26.900.000,00	26.215.498,04	(684.501,96)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,00	1,00	0,08	(0,92)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	26.990.001,00	26.990.001,00	26.295.803,43	(694.197,57)
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	26.990.001,00	26.990.001,00	26.295.803,43	(694.197,57)
Déficit (V)	-	-	473.269,49	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	26.990.001,00	26.990.001,00	26.769.072,92	(694.197,57)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	25.240.001,00	27.266.474,72	26.760.550,20	26.275.227,55	25.720.048,85	505.924,52

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.233.714,00	25.658.128,59	25.599.020,00	25.122.518,99	24.616.572,39	59.108,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.287,00	1.608.346,13	1.161.530,20	1.152.708,56	1.103.476,46	446.815,93
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	70.000,00	13.522,72	8.522,72	7.588,27	7.588,27	5.000,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	13.522,72	8.522,72	7.588,27	7.588,27	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	25.310.001,00	27.279.997,44	26.769.072,92	26.282.815,82	25.727.637,12	510.924,52
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	25.310.001,00	27.279.997,44	26.769.072,92	26.282.815,82	25.727.637,12	510.924,52
Superávit (XII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	25.310.001,00	27.279.997,44	26.769.072,92	26.282.815,82	25.727.637,12	510.924,52
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	1.902,11	42.946,70	40.821,40	26.436,91	1.902,11	2.125,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.902,11	42.946,70	40.821,40	26.436,91	1.902,11	2.125,30
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.902,11	42.946,70	40.821,40	26.436,91	1.902,11	2.125,30

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	20.439,93	7.479,60	11.628,60	-	16.290,93
Pessoal e Encargos Sociais	-	40,93	-	-	40,93
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20.439,93	7.438,67	11.628,60	-	16.250,00
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	20.439,93	7.479,60	11.628,60	-	16.290,93

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:8A371348

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 FUNDO MEIO AMBIENTE 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2017	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**32.000,00**	**32.000,00**	**130.129,93**	**98.129,93**
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	7.511,93	(4.488,07)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	122.618,00	102.618,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	**32.000,00**	**32.000,00**	**130.129,93**	**98.129,93**
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	**32.000,00**	**32.000,00**	**130.129,93**	**98.129,93**
Déficit (V)	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	**32.000,00**	**32.000,00**	**130.129,93**	**98.129,93**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	**101.983,00**	**101.983,00**	**58.948,40**	**4.948,40**	**4.948,40**	**43.034,60**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.983,00	101.983,00	58.948,40	4.948,40	4.948,40	43.034,60
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	**201.017,00**	**29.017,00**	**28.224,00**	**28.224,00**	**28.224,00**	**793,00**
INVESTIMENTOS	201.017,00	29.017,00	28.224,00	28.224,00	28.224,00	793,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	**303.000,00**	**131.000,00**	**87.172,40**	**33.172,40**	**33.172,40**	**43.827,60**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	**303.000,00**	**131.000,00**	**87.172,40**	**33.172,40**	**33.172,40**	**43.827,60**
Superávit (XII)	-	-	**42.957,53**	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	**303.000,00**	**131.000,00**	**130.129,93**	**33.172,40**	**33.172,40**	**43.827,60**
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)				
Despesas Correntes (I)	**1.896,00**	-	-	-	-	**1.896,00**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.896,00	-	-	-	-	1.896,00
Despesas de Capital (II)	-	**4.694,00**	**2.195,00**	**2.195,00**	-	**2.499,00**
Investimentos	-	4.694,00	2.195,00	2.195,00	-	2.499,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**1.896,00**	**4.694,00**	**2.195,00**	**2.195,00**	-	**4.395,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:56776625

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 FUNDO MUN. PESSOAS PORTADOR DE DEFICIENCIA

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2017	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0012 - F.M.DIREITOS PESSOA PORTADORA DEFICIENCI	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1,00	1,00	24,24	23,24
RECEITA PATRIMONIAL	1,00	1,00	24,24	23,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	1,00	1,00	24,24	23,24
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	1,00	1,00	24,24	23,24
Déficit (V)	-	-	30.490,81	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	1,00	1,00	30.515,05	23,24
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	108.003,00	31.003,00	30.515,05	30.515,05	30.515,05	487,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.003,00	31.003,00	30.515,05	30.515,05	30.515,05	487,95
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	1,00	1,00	-	-	-	1,00
INVESTIMENTOS	1,00	1,00	-	-	-	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	108.004,00	31.004,00	30.515,05	30.515,05	30.515,05	488,95
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	108.004,00	31.004,00	30.515,05	30.515,05	30.515,05	488,95
Superávit (XII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	108.004,00	31.004,00	30.515,05	30.515,05	30.515,05	488,95
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				

Despesas Correntes (I)	-	14,30	-	-	-	14,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	14,30	-	-	-	14,30
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	14,30	-	-	-	14,30

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:EF275DC7

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇAO 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2017	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0013 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.000,00	13.000,00	4.976,98	(8.023,02)
RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	4.976,98	(8.023,02)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.000,00	90.000,00	-	(90.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	-	(90.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.000,00	103.000,00	4.976,98	(98.023,02)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	103.000,00	103.000,00	4.976,98	(98.023,02)
Déficit (VI)	-	-	512.506,97	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	103.000,00	103.000,00	517.483,95	(98.023,02)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	350.000,00	392.230,51	389.596,68	282.193,88	278.634,40	2.633,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	392.230,51	389.596,68	282.193,88	278.634,40	2.633,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	298.001,00	136.770,49	127.887,27	127.887,27	127.887,27	8.883,22
INVESTIMENTOS	298.001,00	136.770,49	127.887,27	127.887,27	127.887,27	8.883,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	648.001,00	529.001,00	517.483,95	410.081,15	406.521,67	11.517,05
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	648.001,00	529.001,00	517.483,95	410.081,15	406.521,67	11.517,05
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	648.001,00	529.001,00	517.483,95	410.081,15	406.521,67	11.517,05
Reserva do RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	1.254,88	-	-	-	-	1.254,88
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.254,88	-	-	-	-	1.254,88
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-

Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.254,88	-	-	-	-	1.254,88

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:558E04EA

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 FUNDO DIREITO DIFUSOS PROCON 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2017	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS - PROCON	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**135.001,00**	**135.001,00**	**539.953,08**	**404.952,08**
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	103.133,33	38.133,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.001,00	70.001,00	436.819,75	366.818,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	**135.001,00**	**135.001,00**	**539.953,08**	**404.952,08**
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	**135.001,00**	**135.001,00**	**539.953,08**	**404.952,08**
Déficit (V)	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	**135.001,00**	**135.001,00**	**539.953,08**	**404.952,08**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	**249.501,00**	**249.501,00**	**1.322,38**	**1.322,38**	**1.322,38**	**248.178,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.001,00	214.001,00	-	-	-	214.001,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00	35.500,00	1.322,38	1.322,38	1.322,38	34.177,62
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	**210.000,00**	**210.000,00**	-	-	-	**210.000,00**
INVESTIMENTOS	210.000,00	210.000,00	-	-	-	210.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	**459.501,00**	**459.501,00**	**1.322,38**	**1.322,38**	**1.322,38**	**458.178,62**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	**459.501,00**	**459.501,00**	**1.322,38**	**1.322,38**	**1.322,38**	**458.178,62**
Superávit (XII)	-	-	**538.630,70**	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	**459.501,00**	**459.501,00**	**539.953,08**	**1.322,38**	**1.322,38**	**458.178,62**
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)				
Despesas Correntes (I)	-	**244,90**	-	-	-	**244,90**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	244,90	-	-	-	244,90
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**244,90**	-	-	-	**244,90**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)			

Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo						

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:ED1FD51A

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 PREFEITURA MUNICIPAL 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			Balanço Financeiro		
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	101.205.968,01	106.274.679,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.514.701,55	68.494.894,03
ORDINÁRIA	66.504.037,91	70.084.897,23	ORDINÁRIA	43.286.611,50	44.508.805,18
VINCULADA	34.701.930,10	36.189.782,11	VINCULADA	20.228.090,05	23.986.088,85
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	49.885,40	183.293,00	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	7.069,00	0,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	1.447.059,90	2.767.513,95	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	1.447.059,90	2.767.513,95
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00	82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00
81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00	81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	2.099.608,04	2.101.371,74	80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	1.073.990,15	1.391.186,11
71 - MULTAS TRANSITO	40.800,00	0,00	71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00
51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00
31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	0,00	0,00	31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	0,00	0,00
30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	0,00	30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	0,00
29 - TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00	29 - TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00
27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	25.907,78	62.800,00	27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	0,00	0,00
26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	0,00	0,00	25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	0,00	0,00
24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	369.257,75	461.621,20	24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	11.390,70	401.491,00
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	409.123,99	1.638.382,04	23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	1.016.233,94	1.800.567,69
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	105.000,00	22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	134.725,57	165.274,01
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	43.612,40	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	157.506,57	0,00
19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	3.755.653,40	3.744.997,68	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	2.682.946,68	3.121.222,72
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	229.005,48	163.348,69	16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	2.376.887,87	3.106.666,00	15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	1.677.630,11	1.309.345,29
14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	0,00	0,00	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00
03 - RPPS	0,00	0,00	03 - RPPS	0,00	0,00
02 - SAUDE	14.023.700,26	13.590.491,06	02 - SAUDE	0,00	0,00
50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00	50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	372.038,95	303.117,84	70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	2.260,00	0,00
120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	626.132,22	1.146.281,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.802.878,23	42.780.458,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	626.132,22	1.146.281,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.802.878,23	42.780.458,22
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.181.044,48	13.543.274,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.991.731,15	14.458.126,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.816.094,96	3.130.427,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.076.218,36	3.843.593,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.462.185,25	1.016.119,63	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.005.349,07	1.990.969,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.901.549,25	9.128.002,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.358.059,17	6.961.987,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.215,02	268.724,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.552.104,55	1.661.575,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.437.833,68	9.207.076,55	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.141.667,46	4.437.833,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.437.833,68	9.207.076,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.141.667,46	4.437.833,68
TOTAL	120.450.978,39	130.171.312,45	TOTAL	120.450.978,39	130.171.312,45
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:21A84797

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDO MEIO AMBIENTE 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL
Período: Exercício de 2017	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**32.000,00**	**32.000,00**	**130.129,93**	**98.129,93**
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	7.511,93	(4.488,07)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	122.618,00	102.618,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	**32.000,00**	**32.000,00**	**130.129,93**	**98.129,93**
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	**32.000,00**	**32.000,00**	**130.129,93**	**98.129,93**
Déficit (V)	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	**32.000,00**	**32.000,00**	**130.129,93**	**98.129,93**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicia** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	**101.983,00**	**101.983,00**	**58.948,40**	**4.948,40**	**4.948,40**	**43.034,60**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.983,00	101.983,00	58.948,40	4.948,40	4.948,40	43.034,60
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	**201.017,00**	**29.017,00**	**28.224,00**	**28.224,00**	**28.224,00**	**793,00**
INVESTIMENTOS	201.017,00	29.017,00	28.224,00	28.224,00	28.224,00	793,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	**303.000,00**	**131.000,00**	**87.172,40**	**33.172,40**	**33.172,40**	**43.827,60**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	**303.000,00**	**131.000,00**	**87.172,40**	**33.172,40**	**33.172,40**	**43.827,60**
Superávit (XII)	-	-	**42.957,53**	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	**303.000,00**	**131.000,00**	**130.129,93**	**33.172,40**	**33.172,40**	**43.827,60**
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)				
Despesas Correntes (I)	**1.896,00**	-	-	-	-	**1.896,00**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.896,00	-	-	-	-	1.896,00
Despesas de Capital (II)	-	**4.694,00**	**2.195,00**	**2.195,00**	-	**2.499,00**
Investimentos	-	4.694,00	2.195,00	2.195,00	-	2.499,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**1.896,00**	**4.694,00**	**2.195,00**	**2.195,00**	-	**4.395,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:2A8410ED

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDO PORTADOR PESSOA PORTADOR DEFICIENCIA

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2017	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
Unidade Gestora: 0012 - F.M.DIREITOS PESSOA PORTADORA DEFICIENCI	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1,00	1,00	24,24	23,24
RECEITA PATRIMONIAL	1,00	1,00	24,24	23,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	1,00	1,00	24,24	23,24
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-

Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	1,00	1,00	24,24	23,24
Déficit (V)	-	-	30.490,81	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	1,00	1,00	30.515,05	23,24
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	108.003,00	31.003,00	30.515,05	30.515,05	30.515,05	487,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.003,00	31.003,00	30.515,05	30.515,05	30.515,05	487,95
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	1,00	1,00	-	-	-	1,00
INVESTIMENTOS	1,00	1,00	-	-	-	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	108.004,00	31.004,00	30.515,05	30.515,05	30.515,05	488,95
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	108.004,00	31.004,00	30.515,05	30.515,05	30.515,05	488,95
Superávit (XII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	108.004,00	31.004,00	30.515,05	30.515,05	30.515,05	488,95
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	14,30	-	-	-	14,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	14,30	-	-	-	14,30
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	14,30	-	-	-	14,30

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:C81643AF

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDO DIREITO DIFUSOS PROCON

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2017	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS - PROCON	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**135.001,00**	**135.001,00**	**539.953,08**	**404.952,08**
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	103.133,33	38.133,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.001,00	70.001,00	436.819,75	366.818,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	**135.001,00**	**135.001,00**	**539.953,08**	**404.952,08**
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	**135.001,00**	**135.001,00**	**539.953,08**	**404.952,08**
Déficit (V)	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	**135.001,00**	**135.001,00**	**539.953,08**	**404.952,08**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	**249.501,00**	**249.501,00**	**1.322,38**	**1.322,38**	**1.322,38**	**248.178,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.001,00	214.001,00	-	-	-	214.001,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00	35.500,00	1.322,38	1.322,38	1.322,38	34.177,62
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	**210.000,00**	**210.000,00**	-	-	-	**210.000,00**
INVESTIMENTOS	210.000,00	210.000,00	-	-	-	210.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	**459.501,00**	**459.501,00**	**1.322,38**	**1.322,38**	**1.322,38**	**458.178,62**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	**459.501,00**	**459.501,00**	**1.322,38**	**1.322,38**	**1.322,38**	**458.178,62**
Superávit (XII)	-	-	**538.630,70**	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	**459.501,00**	**459.501,00**	**539.953,08**	**1.322,38**	**1.322,38**	**458.178,62**
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)				
Despesas Correntes (I)	-	**244,90**	-	-	-	**244,90**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	244,90	-	-	-	244,90
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**244,90**	-	-	-	**244,90**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:5D665890

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 PREFEITURA MUNICIPAL 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL		
Balanço Patrimonial			
Período: Exercício de 2017			
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL			
ATIVO		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	60.509.665,91	23.341.755,98	**PASSIVO CIRCULANTE**	6.450.877,35	4.636.205,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.141.667,46	4.437.833,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	201.717,85	164.022,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.504.281,09	18.283.911,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.694,74	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.948.492,99	3.519.783,30
ESTOQUES	13.846.022,62	620.011,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206.802,25	952.399,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.855.131,82	141.312.575,79	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	12.377.605,77	20.050.068,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	642.729,21	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	0,00	5.438.217,08
IMOBILIZADO	147.212.402,61	141.312.575,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.960.873,35	11.625.536,41
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.201.026,94	2.986.315,20
			RESULTADO DIFERIDO	215.705,48	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.536.314,61	139.968.057,77
			RESULTADOS ACUMULADOS	189.234.168,60	139.968.057,77
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	302.146,01	0,00
TOTAL	**208.364.797,73**	**164.654.331,77**	**TOTAL**	**208.364.797,73**	**164.654.331,77**
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:6505DE17

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDO HABITAÇÃO

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2017	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
Unidade Gestora: 0013 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.000,00	13.000,00	4.976,98	(8.023,02)
RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	4.976,98	(8.023,02)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.000,00	90.000,00	-	(90.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	-	(90.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.000,00	103.000,00	4.976,98	(98.023,02)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	103.000,00	103.000,00	4.976,98	(98.023,02)
Déficit (VI)	-	-	512.506,97	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	103.000,00	103.000,00	517.483,95	(98.023,02)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	350.000,00	392.230,51	389.596,68	282.193,88	278.634,40	2.633,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	392.230,51	389.596,68	282.193,88	278.634,40	2.633,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	298.001,00	136.770,49	127.887,27	127.887,27	127.887,27	8.883,22
INVESTIMENTOS	298.001,00	136.770,49	127.887,27	127.887,27	127.887,27	8.883,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	648.001,00	529.001,00	517.483,95	410.081,15	406.521,67	11.517,05
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	648.001,00	529.001,00	517.483,95	410.081,15	406.521,67	11.517,05
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	648.001,00	529.001,00	517.483,95	410.081,15	406.521,67	11.517,05
Reserva do RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	1.254,88	-	-	-	-	1.254,88
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.254,88	-	-	-	-	1.254,88
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.254,88	-	-	-	-	1.254,88

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:4962E0D0

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	9.482.146,77	3.596.609,55	**PASSIVO CIRCULANTE**	2.656.589,81	2.607.099,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.330.886,23	3.596.609,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	2.560,00	184.171,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.278,91	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.849.668,46	1.754.639,05
ESTOQUES	5.147.981,63	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	804.361,35	668.288,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	528.102,08	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	7.353.659,04	989.509,85
IMOBILIZADO	528.102,08	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.353.659,04	989.509,85
TOTAL	**10.010.248,85**	**3.596.609,55**	**TOTAL**	**10.010.248,85**	**3.596.609,55**
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:3CC3CDA5

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMAS 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL				
Período: Exercício de 2017	**Balanço Patrimonial**				
Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	1.186.565,70	644.083,38	**PASSIVO CIRCULANTE**	149.419,24	81.917,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	965.627,51	644.083,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	0,00	18.284,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	932,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.171,89	0,00
ESTOQUES	220.006,09	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.247,35	63.632,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.612,57	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	1.043.759,03	562.166,18
IMOBILIZADO	6.612,57	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.043.759,03	562.166,18
TOTAL	**1.193.178,27**	**644.083,38**	**TOTAL**	**1.193.178,27**	**644.083,38**
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:E4ED9387

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 FMIS 2017

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL			
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	239.688,74	228.384,71	**PASSIVO CIRCULANTE**	34.193,46	28.924,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.792,80	228.384,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.442,36	28.924,15
ESTOQUES	103.895,94	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.751,10	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.495,28	199.460,56
			RESULTADOS ACUMULADOS	205.495,28	199.460,56
TOTAL	**239.688,74**	**228.384,71**	**TOTAL**	**239.688,74**	**228.384,71**
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:7966CFE5

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 FUNDEC 2017

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL			
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0009 - FDO DESENV.ECONOMICO					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	2.625,22	2.484,19	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	2.625,22	2.484,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.625,22	2.484,19	RESULTADOS ACUMULADOS	2.625,22	2.484,19
TOTAL	**2.625,22**	**2.484,19**	**TOTAL**	**2.625,22**	**2.484,19**
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:DF4063A4

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 FUNDEB 2017

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL			
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	295.425,24	326.395,42	**PASSIVO CIRCULANTE**	1.369.686,08	260.369,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.315,51	326.395,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	648.344,70	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.908,89	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.866,59	27.919,53
ESTOQUES	148.200,84	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	641.474,79	232.449,79
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.074.260,84)	66.026,10
			RESULTADOS ACUMULADOS	(1.074.260,84)	66.026,10
TOTAL	**295.425,24**	**326.395,42**	**TOTAL**	**295.425,24**	**326.395,42**
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:511D6070

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 FUNDO MEIO AMBIENTE 2017

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL			
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	254.377,00	58.188,01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	254.377,00	58.188,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.377,00	58.188,01	RESULTADOS ACUMULADOS	254.377,00	58.188,01
TOTAL	**254.377,00**	**58.188,01**	**TOTAL**	**254.377,00**	**58.188,01**
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:55B8A1FE

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 FUNDO PORTADOR PESSOA PORTADOR DEFICIENCIA 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL				
Período: Exercício de 2017	Balanço Patrimonial				
Unidade Gestora: 0012 - F.M.DIREITOS PESSOA PORTADORA DEFICIENCI					
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	269,44	460,25	PATRIMÔNIO LIQUIDO	269,44	460,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269,44	460,25	RESULTA DOS ACUMULADOS	269,44	460,25
TOTAL	269,44	460,25	TOTAL	269,44	460,25
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:977CEEFB

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 FUNDO HABITAÇÃO 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL				
Período: Exercício de 2017	**Balanço Patrimonial**				
Unidade Gestora: 0013 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	7.899,89	92.488,32	**PASSIVO CIRCULANTE**	4.955,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.648,19	92.488,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.559,48	0,00
ESTOQUES	251,70	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.396,02	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.944,39	92.488,32
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.944,39	92.488,32
TOTAL	**7.899,89**	**92.488,32**	**TOTAL**	**7.899,89**	**92.488,32**
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:97E71F69

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 FUNDO DIREITO DIFUSOS PROCON 2017

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL			
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS - PROCON					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	1.610.312,44	1.187.681,74	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	1.610.312,44	1.187.681,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.610.312,44	1.187.681,74	RESULTADOS ACUMULADOS	1.610.312,44	1.187.681,74
TOTAL	**1.610.312,44**	**1.187.681,74**	**TOTAL**	**1.610.312,44**	**1.187.681,74**
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:3E41271B

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 PREFEITURA MUNICIPAL 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.793.617,05	28.385.422,82	**PESSOAL E ENCARGOS**	27.812.977,63	30.501.535,13
IMPOSTOS	50.765.896,11	27.460.226,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.697.553,41	27.956.785,03
TAXAS	1.027.676,07	925.196,42	ENCARGOS PATRONAIS	3.115.424,22	2.544.750,10
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,87	0,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	4.664.408,00	3.714.602,12
CONTRIBUIÇÕES	3.755.653,40	3.744.997,68	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.658.660,00	3.679.770,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.755.653,40	3.744.997,68	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.748,00	34.832,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	126.258,55	264.583,90	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	13.230.423,42	23.411.370,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.258,55	264.583,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44,20	7.389.891,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.189.188,01	968.858,49	SERVIÇOS	13.230.379,22	13.813.026,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	762.472,83	316.354,82	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.208.451,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	426.715,18	652.503,67	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	1.046.532,13	504.343,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.904.673,74	72.142.729,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	538.897,03	287.040,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	626.132,22	3.333.756,36	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	507.635,10	217.302,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.288.660,14	68.242.158,85	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	42.890.528,23	42.914.284,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	989.881,38	566.813,79	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.802.878,23	42.780.458,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.714.538,46	368.556,22	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	87.650,00	133.826,63
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	186.146,01	354.964,73	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	1.116.192,26	5.689.403,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.528.392,45	13.591,49	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.130,06	828.525,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.402.797,91	5.121.959,68	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	202.573,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	75.657,84	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	363.800,42	4.658.304,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.327.140,07	5.121.959,68	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	733.261,78	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.213.809,58	1.440.680,61
			CONTRIBUIÇÕES	1.213.809,58	1.440.680,61
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	688.772,53	101.711,45
			PREMIAÇÕES	9.970,00	27.000,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	482.075,20	10.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.727,33	64.711,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**132.886.727,12**	**110.997.107,79**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**92.663.643,78**	**108.277.931,52**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):					**40.223.083,34**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação do Ativo	5.237.929,99	0,00
Desincorporação do Passivo	2.199.225,29	0,00
Incorporação do Passivo	6.684.989,89	0,00
Desincorporação do Ativo	49.885,40	0,00

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:BCC91503

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FUNDAÇÃO DE CULTURA 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.500,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	800,00	0,00

EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.500,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	800,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.518,37	2.700,94	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	406.047,39	723.660,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.518,37	2.700,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.550,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	357.400,00	642.536,20	SERVIÇOS	406.047,39	705.109,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	357.400,00	642.536,20	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	28.200,00	19.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,00	0,00	PREMIAÇÕES	28.200,00	19.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,00	0,00			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**359.189,37**	**647.737,14**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**435.047,39**	**742.660,04**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):					**-75.858,02**
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:4DD4972A

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	190.284,75	340.636,29	PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.284,75	340.636,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.704.747,30	48.524.627,74	ENCARGOS PATRONAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.696.451,12	29.488.292,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.008.296,18	19.036.335,09	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	279.560,35	9.994,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	279.560,35	9.994,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.599,63	2.579,45	SERVIÇOS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.599,63	2.579,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	50.191.192,03	48.877.837,89	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 50.191.192,03					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	528.102,08	0,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	528.102,08	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:7B68DF3B

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMAS 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.783,33	41.825,97	PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.783,33	41.825,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.367.311,42	4.091.016,84	ENCARGOS PATRONAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.374.112,57	3.156.107,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	993.198,85	934.909,62	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.785,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.785,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.560,00	0,00	SERVIÇOS		

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.560,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.418.654,75	4.134.628,15	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 4.418.654,75					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	6.612,57	0,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	6.612,57	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			
Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:65F1721E

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMIS 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.051,12	57.145,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.051,12	57.145,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	561.467,10	608.294,03	SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	561.467,10	607.298,91	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	575.518,23	665.439,63	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 575.518,23					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	20.251,47	0,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	20.251,47	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			
Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:B8B7C252

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FMDCA 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Unidade Gestora: 0008 - FDO MUN. CRIANÇA/ADOLESCENTE					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26,45	48,20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,45	48,20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.200,00	67.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.200,00	67.000,00			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	12.226,45	67.048,20	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 12.226,45					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	0,00	0,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			
Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:04FD373A

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FUNDEC 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0009 - FDO DESENV.ECONOMICO					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141,03	215,57			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141,03	215,57			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	141,03	215,57	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 141,03					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	0,00	0,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:2456025D

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FUNDEB 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.305,31	314.727,63	PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.305,31	314.727,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.215.498,04	25.652.577,04	ENCARGOS PATRONAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	657.511,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.215.498,04	24.995.065,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5,51	SERVIÇOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5,51	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,08	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,08	0,00			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	26.295.803,43	25.967.310,18	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 26.295.803,43					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	7.588,27	0,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	7.588,27	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:7F81423B

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FUNDEB 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.305,31	314.727,63	PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.305,31	314.727,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.215.498,04	25.652.577,04	ENCARGOS PATRONAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	657.511,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.215.498,04	24.995.065,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5,51	SERVIÇOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5,51	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,08	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,08	0,00			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	26.295.803,43	25.967.310,18	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 26.295.803,43					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	7.588,27	0,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	7.588,27	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:3EE645BD

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FUNDO MEIO AMBIENTE 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.511,93	14.046,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.511,93	14.046,20	SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	310.132,56	135.439,11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.514,56	104.129,11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	122.618,00	31.310,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
			PREMIAÇÕES		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	317.644,49	149.485,31	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 317.644,49					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	30.419,00	0,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	30.419,00	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:B2A66B7A

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FUNDO PORTADOR PESSOA PORTADOR DEFICIENCIA 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0012 - F.M.DIREITOS PESSOA PORTADORA DEFICIENCI					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24,24	49,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,24	49,60	SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.300,00	51.000,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.300,00	51.000,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	30.324,24	51.049,60	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 30.324,24					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:B1D91BA9

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇAO 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0013 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.744,80	4.194,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.744,80	4.194,68	SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.232,18	8.509,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.232,18	8.509,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.308,54	861.711,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.308,54	726.554,37	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	135.157,60	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	320.285,52	874.416,06	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 320.285,52					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	127.887,27	0,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	127.887,27	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:FD7F72C7

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 FUNDO DIREITO DIFUSOS PROCON 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS - PROCON					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.133,33	105.480,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.133,33	105.480,84	SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.523.667,95	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.523.667,95	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	436.819,75	58.643,21			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	436.819,75	58.643,21			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	539.953,08	1.687.792,00	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 539.953,08					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Incorporação do Ativo	0,00	0,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.					
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:84A00DCD

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 FMAS 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL	
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.284,25	2.736.738,27	2.755.022,52	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.225.241,42	1.175.069,53	50.171,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.632,95	993.143,67	957.529,27	99.247,35
TOTAL	81.917,20	4.955.123,36	4.887.621,32	149.419,24
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:D3B60E54

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 CONSOLIDADO 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL				
Período: Exercício de 2017	Balanço Financeiro				
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	167.271.258,27	180.165.260,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	164.652.662,40	161.304.477,41
ORDINÁRIA	67.242.140,08	70.304.086,47	ORDINÁRIA	54.409.397,55	55.410.275,35
VINCULADA	100.029.118,19	109.861.174,37	VINCULADA	110.243.264,85	105.894.202,06
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	49.885,40	183.293,00	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	7.069,00	0,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	1.447.059,90	2.767.513,95	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	1.447.059,90	2.767.513,95
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	210.601,78	204.256,08	82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	194.478,40	177.972,88
81 - TRANSF. ESTADO FIS	2.878.078,23	2.709.607,01	81 - TRANSF. ESTADO FIS	1.420.840,88	1.593.091,11
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	2.099.608,04	2.101.371,74	80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	1.073.990,15	1.391.186,11
71 - MULTAS TRANSITO	40.800,00	0,00	71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00
51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00
31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	2.520.091,64	2.703.187,44	31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	2.058.536,02	3.921.533,52
30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	2.232,18	143.667,01	30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	89.615,34	111.262,77
29 - TRANSFERENCIAS FNAS	821.380,40	772.479,51	29 - TRANSFERENCIAS FNAS	537.115,62	576.888,44
27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	25.907,78	62.800,00	27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	0,00	0,00
26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	60.000,00	1.318.000,00	25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	0,00	0,00
24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	369.257,75	461.621,20	24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	11.390,70	401.491,00
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	409.123,99	1.638.382,04	23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	1.016.233,94	1.800.567,69
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	105.000,00	22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	134.725,57	165.274,01
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	60.000,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	283.941,75	208.092,20
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	43.612,40	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	157.506,57	0,00
19 - FUNDEB 40%	10.520.800,99	10.125.502,57	19 - FUNDEB 40%	5.165.854,13	5.676.107,72
18 - FUNDEB 60%	15.775.002,44	15.184.290,74	18 - FUNDEB 60%	22.710.561,82	20.286.216,61
17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	3.755.653,40	3.744.997,68	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	2.682.946,68	3.121.222,72
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	229.005,48	163.348,69	16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	2.376.887,87	3.106.666,00	15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	1.677.630,11	1.309.345,29
14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	13.315.929,29	13.250.621,44	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	16.437.574,47	13.946.950,30
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00
03 - RPPS	19.223.071,14	27.197.201,01	03 - RPPS	7.967.623,77	5.647.191,94
02 - SAUDE	14.023.700,26	13.593.070,51	02 - SAUDE	33.149.032,60	29.762.805,72
01-- EDUCAÇÃO	9.433.001,28	7.917.566,51	01 - EDUCAÇÃO	12.017.277,43	13.029.488,08
50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00	50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	372.038,95	303.117,84	70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	2.260,00	0,00
120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.429.010,45	43.926.740,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	43.429.010,45	43.926.740,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.429.010,45	43.926.740,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.429.010,45	43.926.740,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.932.173,95	36.815.660,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.033.382,48	36.875.850,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.945.425,31	4.995.635,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.108.618,76	6.115.256,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.666.524,07	1.888.672,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.482.686,35	2.432.859,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.121.133,44	28.020.479,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.968.199,57	24.601.955,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.199.091,13	1.910.873,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.473.877,80	3.725.778,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	130.422.309,41	111.621.715,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	157.939.696,75	130.422.309,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.422.309,41	111.621.715,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.939.696,75	130.422.309,41
TOTAL	397.054.752,08	372.529.376,95	TOTAL	397.054.752,08	372.529.376,95
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:F196F8D1

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 CONSOLIDADO 2017

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL			
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	219.952.225,83	149.326.231,71	**PASSIVO CIRCULANTE**	11.003.801,82	7.752.871,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.939.696,75	130.422.309,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	852.622,55	366.478,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.504.281,09	18.283.911,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(906.135,74)	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.814,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.290.730,92	5.469.091,03
ESTOQUES	19.473.433,35	620.011,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.766.584,09	1.917.301,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.655.167,75	142.911.002,22	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	132.040.856,42	118.118.952,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	642.729,21	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	5.438.217,08

			ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR		
IMOBILIZADO	150.012.438,54	142.911.002,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.960.873,35	11.625.536,41
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.201.026,94	2.986.315,20
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	119.663.250,65	98.068.883,35
			RESULTADO DIFERIDO	215.705,48	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	227.562.735,34	166.365.410,88
			RESULTADOS ACUMULADOS	221.505.047,91	166.365.410,88
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.057.687,43	0,00
TOTAL	**370.607.393,58**	**292.237.233,93**	**TOTAL**	**370.607.393,58**	**292.237.233,93**
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:47845BE4

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 CONSOLIDADO 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2017					
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.793.617,05	28.385.422,82	PESSOAL E ENCARGOS	96.502.638,56	98.526.249,82
IMPOSTOS	50.765.896,11	27.460.226,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.360.835,51	89.220.552,60
TAXAS	1.027.676,07	925.196,42	ENCARGOS PATRONAIS	10.141.803,05	9.305.697,22
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44,87	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.967.523,00	9.280.597,25
CONTRIBUIÇÕES	16.716.350,43	14.569.441,03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.694.738,18	3.879.412,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.960.697,03	10.824.443,35	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.750.884,85	5.327.490,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.755.653,40	3.744.997,68	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.548,00	38.352,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	129.003,35	271.278,58	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	515.351,97	35.341,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.003,35	271.278,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.529.821,82	38.385.349,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.114.998,86	18.222.520,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.411,28	13.568.502,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	796.606,47	316.354,82	SERVIÇOS	20.377.410,54	22.587.557,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.318.392,39	17.906.165,90	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.229.289,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	155.608.630,14	160.663.264,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.344.895,74	1.025.499,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.429.010,45	46.114.214,58	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	538.897,03	287.040,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	111.067.120,31	113.950.925,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	805.998,71	738.459,04
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.112.499,38	598.123,79	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.303.866,00	47.310.268,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.994.098,81	380.961,48	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.429.010,45	46.114.214,58
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	186.146,01	355.584,73	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	874.855,55	1.196.053,66
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.807.952,80	25.376,75	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.197.651,53	5.922.232,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.409.072,34	5.187.664,02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	914.443,32	1.060.938,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	75.657,84	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	202.573,32
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.539.023,96	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	416,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.794.390,54	5.187.664,02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	363.800,42	4.658.304,42
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	919.407,79	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.213.809,58	1.440.680,61
			CONTRIBUIÇÕES	1.213.809,58	1.440.680,61
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.853.413,79	12.046.035,20
			PREMIAÇÕES	41.220,00	46.000,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	482.075,20	10.000,00
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	26.133.391,26	11.925.323,75
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.727,33	64.711,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	256.765.770,98	227.680.552,77	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	204.913.620,02	213.936.912,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 51.852.150,96					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	6.636.535,30	0,00
Desincorporação do Passivo	2.199.225,29	0,00
Incorporação do Passivo	8.083.595,20	0,00
Desincorporação do Ativo	49.885,40	0,00
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.		
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.		

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:F542B5A6

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 CONSOLIDADO 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2017	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**168.718.000,00**	**168.718.000,00**	**157.361.145,08**	**(11.356.854,92)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.486.003,00	29.486.003,00	24.130.652,39	(5.355.350,61)
RECEITAS DE CONTR.	7.930.001,00	7.930.001,00	8.842.306,53	912.305,53
RECEITA PATRIMONIAL	9.827.754,00	9.827.754,00	7.359.750,55	(2.468.003,45)
RECEITA DE SERVIÇOS	7.002,00	7.002,00	3.640,50	(3.361,50)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.049.488,80	118.049.488,80	111.636.196,37	(6.413.292,43)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.417.751,20	3.417.751,20	5.388.598,74	1.970.847,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**14.290.000,00**	**14.290.000,00**	**2.036.069,29**	**(12.253.930,71)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.200.000,00	4.200.000,00	1.447.059,90	(2.752.940,10)
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	49.885,40	(150.114,60)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.890.000,00	9.890.000,00	539.123,99	(9.350.876,01)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**183.008.000,00**	**183.008.000,00**	**159.397.214,37**	**(23.610.785,63)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**183.008.000,00**	**183.008.000,00**	**159.397.214,37**	**(23.610.785,63)**
Déficit (VI)	-	-	1.344.015,78	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**183.008.000,00**	**183.008.000,00**	**160.741.230,15**	**(23.610.785,63)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**158.088.279,96**	**172.402.021,57**	**151.341.465,54**	**139.439.789,12**	**134.553.625,57**	**21.060.556,03**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.313.383,95	112.407.894,46	102.909.406,32	97.448.809,94	96.761.687,92	9.498.488,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	540.000,00	538.897,03	538.897,03	538.897,03	1.102,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.514.896,01	59.454.127,11	47.893.162,19	41.452.082,15	37.253.040,62	11.560.964,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**21.637.720,04**	**9.670.751,60**	**7.173.681,41**	**6.435.691,67**	**5.538.712,80**	**2.497.070,19**
INVESTIMENTOS	21.637.720,04	9.670.751,60	7.173.681,41	6.435.691,67	5.538.712,80	2.497.070,19
Reserva de Contingência (X)	**50.000,00**	**50.000,00**	-	-	-	**50.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**179.776.000,00**	**182.122.773,17**	**158.515.146,95**	**145.875.480,79**	**140.092.338,37**	**23.607.626,22**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**2.600.000,00**	**2.227.000,00**	**2.226.083,20**	**2.222.233,85**	**2.199.225,29**	**916,80**
Amortização da Dívida Interna	2.600.000,00	2.227.000,00	2.226.083,20	2.222.233,85	2.199.225,29	(2.932,55)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	2.600.000,00	2.227.000,00	2.226.083,20	2.222.233,85	2.199.225,29	916,80
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	(3.849,35)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	(3.849,35)
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	(3.849,35)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**182.376.000,00**	**184.349.773,17**	**160.741.230,15**	**148.097.714,64**	**142.291.563,66**	**23.608.543,02**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**182.376.000,00**	**184.349.773,17**	**160.741.230,15**	**148.097.714,64**	**142.291.563,66**	**23.608.543,02**
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)				
Despesas Correntes (I)	**296.679,74**	**1.386.463,60**	**851.166,54**	**827.116,32**	**403.216,91**	**428.759,89**
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	31.062,62	-	-	-	48.062,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	279.679,74	1.355.400,98	851.166,54	827.116,32	403.216,91	380.697,27
Despesas de Capital (II)	**901.911,77**	**47.482,00**	**200.843,63**	**200.843,63**	-	**748.550,14**
Investimentos	901.911,77	47.482,00	200.843,63	200.843,63	-	748.550,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**1.198.591,51**	**1.433.945,60**	**1.052.010,17**	**1.027.959,95**	**403.216,91**	**1.177.310,03**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2016** (b)			
Despesas Correntes (I)	**598.717,33**	**3.598.165,09**	**1.338.808,43**	**308.149,37**	**2.549.924,62**
Pessoal e Encargos Sociais	-	41,93	-	-	41,93
Juros e Encargos da Dívida	-	0,01	-	-	0,01
Outras Despesas Correntes	598.717,33	3.598.123,15	1.338.808,43	308.149,37	2.549.882,68
Despesas de Capital (II)	**241.217,10**	**1.030.992,51**	**403.332,00**	-	**868.877,61**
Investimentos	241.217,10	1.030.992,51	403.332,00	-	868.877,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**839.934,43**	**4.629.157,60**	**1.742.140,43**	**308.149,37**	**3.418.802,23**
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:703D3A19

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

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FIC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	174,33	174,33	131,00	-43,33
RECEITA PATRIMONIAL	174,33	174,33	131,00	-43,33
Receitas de Valores Mobiliários	174,33	174,33	131,00	-43,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	174,33	174,33	131,00	-43,33
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)	174,33	174,33	131,00	-43,33
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	174,33	174,33	131,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS (e)	DESPESAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	8.775,18	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	8.775,18	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	8.775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			131,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	8.775,18	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:5F6C7D71

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FIC

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	131,00	217,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.438,52	2.307,52
ORDINÁRIO	131,00	217,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.438,52	2.307,52
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TOTAL	2.438,52	2.307,52
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.307,52	2.090,46			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.307,52	2.090,46			
TOTAL	2.438,52	2.307,52			

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:B9389CB3

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FIC

Exercício de 2017	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
	Dezembro(31/12/2017)				
	ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.438,52	2.307,52			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.438,52	2.307,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.438,52	2.307,52			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	2.438,52	2.307,52	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.438,52	2.307,52
TOTAL	2.438,52	2.307,52	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.751,96	1.751,96
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.751,96	1.751,96
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P	1.751,96	1.751,96
			RESULTADOS ACUMULADOS	686,56	555,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	686,56	555,56

			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	131,00	217,06
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	555,56	338,50
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.438,52	2.307,52
			TOTAL		2.438,52	2.307,52
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES						
ATIVO FINANCEIRO	2.438,52	2.307,52			0,00	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL					2.438,52	2.307,52

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:6F478C77

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FIC

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**131,00**	**217,06**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**131,00**	**217,06**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	131,00	217,06			
TOFTINAALNDCAESIRVARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**131,00**	**217,06**	**TOTAL**	**131,00**	**217,06**
TOTAL	**131,00**	**217,06**			

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

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

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS
EXERCÍCIO DE 2017

1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.
O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população em 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).
O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.
São Gabriel do Oeste, conhecida por “Capital do leite e da suinocultura”, possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional "Festa do Leitão no Rolete" tem atraído participantes de várias regiões do País.
Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.
Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.

Dados do município

Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 do Fundo de Investimentos Culturais de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 054/2016.

Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas nos presentes balanços, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO
O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado Sistema de Contabilidade Pública Integrada - SCPI8.0 juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇOS
4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.
As receitas orçamentárias específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo C= (b-a)
correntes	174,33	174,33	131,00	-43,33
capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	174,33	174,33	131,00	-43,33

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
correntes	8.775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	8.775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas:
Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.
Observa-se que o FIC em termos de arrecadação, teve um déficit orçamentário no valor de R$ 43,33 (quarenta e três reais e trinta e três centavos), menor que na previsão inicial de receitas.
Quanto à execução da despesa não houver movimentação.
O Balanço Orçamentário ainda é composto por:
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Restos a Pagar Não Processados

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2017				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2017			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores da tabela a cima são zerados por não haver a iniciação de resotos a pagar nos períodos analisados.

2.4 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	exercício atual	exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçam.	**131,00**	**217,06**	**Saldo p/ o exerc. seguinte**	**2.438,52**	**2.307,52**
Ordinário	131,00	217,06	Bancos conta movimento demais contas	2.438,52	2.307,52
Recursos que não se enquadram nos detalhes	0,00	217,06			

O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária+Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orcamentária+Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.
= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
O saldo em conta banco movimento (R$ 2.438,52) compreende o somatório dos valores das aplicações financeiras de liquidez imediata.

2.5 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
O Balanço Patrimonial é composto por:
• Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
• Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
• Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
• Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.
O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 1.881,65.

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	2.438,52	2.307,52
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Superávit Financeiro	131,00	555,56

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 131,00 (centro e trinta e um reais).
O Patrimônio Líquido é apurado pela equação:
AC (2.438,52) + ANC (0,00) – PC (0,00) = PL (2.438,52)

2.6 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais
(DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.
Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	131,00	217,06
Total	**131,00**	**217,06**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Resultado Patrimonial (superávit)	**131,00**	**217,06**
TOTAL	**131,00**	**217,06**

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.
Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.
Pessoal e Encargos: esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Compreende
o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras.
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo a desincorporação da dívida ativa tributária.
O resultado patrimonial da Demonstração das Variações Patrimoniais foi superávit de R$ 131,00.

2.7 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício atual	Exercício anter.
INGRESSOS	**131,00**	**217,06**
(REC. ORIG., DERIVADAS, TRANSF.)	131,00	217,06
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	131,00	217,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	2.307,52	2.090,46
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	131,00	217,06
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	**2.438,52**	**2.307,52**

CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);
EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valo **FLUXOS DE CAIXA** • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os
desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamen
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de
adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

ATIVIDADES ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.
O Caixa e Equivalente Final correspondem ao saldo bancário em 31/12/2017 R$ 2.438,52

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:DE8E764B

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FIC

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:9F8B88EF

FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDESG

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.011,95	5.011,95	14.071,75	9.059,80
RECEITA PATRIMONIAL	5.011,95	5.011,95	2.091,75	-2.920,20
Receitas Imobiliárias	4.482,33	4.482,33	1.910,00	-2.572,33
Receitas de Valores Mobiliários	529,62	529,62	181,75	-347,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.011,95	5.011,95	14.071,75	9.059,80
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)	5.011,95	5.011,95	14.071,75	9.059,80
DÉFICIT (IV)			1.068.996,09	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.011,95	5.011,95	1.083.067,84	
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	

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 012398/O-8
025.138.651-11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.069.635,49	1.173.211,04	1.078.164,35	1.078.164,35	1.078.164,35	95.046,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.604,00	409.704,22	405.896,99	405.896,99	405.896,99	3.807,23
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.031,49	763.506,82	672.267,36	672.267,36	672.267,36	91.239,46
DESPESAS DE CAPITAL	132.609,10	4.903,49	4.903,49	4.903,49	4.903,49	0,00
INVESTIMENTOS	132.609,10	4.903,49	4.903,49	4.903,49	4.903,49	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	1.202.244,59	1.178.114,53	1.083.067,84	1.083.067,84	1.083.067,84	95.046,69
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)	1.202.244,59	1.178.114,53	1.083.067,84	1.083.067,84	1.083.067,84	95.046,69
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.202.244,59	1.178.114,53	1.083.067,84	1.083.067,84	1.083.067,84	95.046,69

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 012398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:A865F73D

FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO FUNDESG

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG						
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.071,75	10.564,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.083.067,84	996.000,55	
ORDINÁRIO	14.071,75	10.564,29	ORDINÁRIO	1.083.067,84	996.000,55	
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	10.564,29	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	996.000,55	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.591,57	49.724,28	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.068.880,00	985.000,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	1.250,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.068.880,00	985.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.250,00	
REPASSE RECEBIDO	1.068.880,00	985.000,00	CONSIGNAÇÕES	79.557,19	47.861,92	

EXTRA-ORÇAMENTARIA	91.556,19	48.689,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.364,56	6.041,68
CONSIGNAÇÕES	79.472,49	47.946,62	INSS	52.890,39	39.212,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.364,56	6.041,68	ISS	10.643,05	2.607,51
INSS	52.890,39	39.212,73	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.659,19	0,00
ISS	10.558,35	2.692,21	CRÉDITOS À RECEBER	12.034,38	612,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.659,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	585,30	612,36
CRÉDITOS À RECEBER	12.083,70	742,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.949,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	634,62	612,36	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.949,08	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.081,41	1.232,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.500,00	130,48	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.232,88	2.703,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.081,41	1.232,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.232,88	2.703,96	TOTAL	1.175.740,82	1.046.957,71
TOTAL	1.175.740,82	1.046.957,71			

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 012398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:4124B8D7

FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL FUNDESG

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.116,41**	**1.282,20**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**0,00**	**84,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.081,41**	**1.232,88**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**84,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.081,41**	**1.232,88**				
				VALORES RESTITUÍVEIS		**0,00**	**84,70**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.081,41	1.232,88				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**49,32**	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	84,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**49,32**	**TOTAL PASSIVO**		**0,00**	**84,70**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	49,32				
ESTOQUES		**35,00**	**0,00**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
ALMOXARIFADO		**35,00**	**0,00**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	P	35,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**70.679,77**	**68.828,39**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**69.563,36**	**67.630,89**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**65.974,97**	**65.974,97**
IMOBILIZADO		**69.563,36**	**67.630,89**				
				PATRIMÔNIO SOCIAL		**65.974,97**	**65.974,97**
BENS MOVEIS		**72.794,38**	**67.630,89**				
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.905,50	5.905,50	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	65.974,97	65.974,97
				RESULTADOS ACUMULADOS		**4.704,80**	**2.853,42**
VEÍCULOS	P	36.000,00	36.000,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	440,12	440,12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**4.704,80**	**2.853,42**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.409,22	6.409,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.851,38	11.176,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.136,05	18.876,05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.853,42	-8.323,31
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.903,49	0,00	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**70.679,77**	**68.828,39**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-3.231,02**	**0,00**	**TOTAL**		**70.679,77**	**68.913,09**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-3.231,02	0,00				
TOTAL		**70.679,77**	**68.913,09**				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	1.081,41	1.282,20	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	84,70
ATIVO PERMANENTE	69.598,36	67.630,89		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	70.679,77	68.828,39

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 012398/O-8
025.138.651-11

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**47.375,24**	**1.610,79**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.375,24	1.610,79
			TOTAL	**47.375,24**	**1.610,79**

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 012398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:C5153571

FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDESG

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	52.890,39	52.890,39	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.364,56	8.364,56	0,00	0,00	0,00
ISS	84,70	10.558,35	10.643,05	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.659,19	7.659,19	0,00	0,00	0,00
Sub-total	84,70	79.472,49	79.557,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84,70	79.472,49	79.557,19	0,00	0,00	0,00

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 012398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:B162639A

FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDESG

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG					
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	1.910,00	2.522,15	PESSOAL E ENCARGOS	405.896,99	483.925,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.910,00	2.522,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	282.341,14	373.512,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	181,75	770,47	ENCARGOS PATRONAIS	123.555,85	110.413,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	181,75	770,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	672.941,45	502.736,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.068.880,00	985.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	164.683,21	113.271,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.068.880,00	985.000,00	SERVIÇOS	505.027,22	389.464,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	260,00	6.084,99	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.231,02	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	260,00	6.084,99	TRIBUTÁRIAS	2.521,93	3.810,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.980,00	7.271,67	CONTRIBUIÇÕES	2.521,93	3.810,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.980,00	7.271,67	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.081.360,37	990.472,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.083.211,75	1.001.649,28	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.851,38	11.176,73
TOTAL	1.083.211,75	1.001.649,28	TOTAL	1.083.211,75	1.001.649,28

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.903,49	5.528,00
INVESTIMENTOS	4.903,49	5.528,00

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNDESG
EXERCÍCIO DE 2017
1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.
O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município.
O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.
São Gabriel do Oeste, conhecida por “Capital do leite e da suinocultura”, possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional "Festa do Leitão no Rolete" tem atraído participantes de várias regiões do País.
Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.
Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos.
A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.
Dados do município
Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²

Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²
1.1 HISTÓRICO DA FUNDAÇÃO
A Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG vinculada à Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, cuja instituição foi autorizada através da Lei n.º 408/99 de 20 de dezembro de 1999, dotada de personalidade jurídica de direito público com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, e tem como finalidade planejar, executar e difundir a Política Municipal de Esporte e Lazer, bem como promover atividades destinadas ao desenvolvimento da Educação Física e do Desporto e iniciativas para o aumento das oportunidades de lazer no município de São Gabriel do Oeste - MS.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 da Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 054/2016.
Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas nos presentes balanços, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas.
Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO

O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado Sistema de Contabilidade Pública Integrada - SCPI8.0 juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇOS

4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.

As receitas orçamentárias específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Correntes	5.011,95	5.011,95	14.071,75	9.059,80
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.011,95	5.011,95	14.071,75	9.059,80
Excesso de arrecadação				9.059,80

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	1.069.635,49	1.173.211,04	1.078.164,35	1.078.164,35	1.078.164,35	95.046,69
Capital	132.609,10	4.903,49	4.903,49	4.903,49	4.903,49	0,00
Total	1.202.244,59	1.178.114,53	1.083.067,84	1.083.067,84	1.083.067,84	95.046,69

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.

Despesas Empenhadas:

Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

Observa-se que a FUNDESG em termos de arrecadação, teve um valor de R$ 9.059,80, maior que a previsão inicial de receitas, gerando um superávit de arrecadação no exercício de 2017. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$ 95.046,69.

As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário ainda é composto por:

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Restos a Pagar Não Processados					
Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	31 dezembro de2017				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados				
Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	31 dezembro de2017			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	Exercício atual	Exercício anterior		Exercício atual	Exercício anterior
Receita Orçamentária	14.071,75	10.564,29	Despesa Orçamentária	1.083.067,84	996.000,55
Ordinário	14.071,75	10.564,29	Ordinário	1.083.067,84	996.000,55
Transf recebidas	1.068.880,00	985.000,00	Transf concedidas	0,00	0,00
Extra-orçam.	91.556,19	48.689,46	Extra-orçam.	91.591,57	49.724,28
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	1250,00
Consignações	79.472,49	47.946,62	Consignações	79.557,19	47.861,92
Crédito a receber	12.083,70	742,84	Crédito a receber	12.034,38	612,36

Saldos exercício anterior	1.232,88	2.703,96	Saldos Ex. Seguinte	1.081,41	1.232,88
Banco conta mov - demais contas aplic. financeiras	1.232,88	2.703,96	Banco conta mov - demais contas aplic. financeiras	1.081,41	1.232,88
Total	1.175.740,82	1.046.957,71		1.175.740,82	1.046.957,71

O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária+Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orcamentária+Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.

- = 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
- <1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
- >1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.

O saldo em espécie dessa conta compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

4.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por:

♣ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

♣ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

♣ Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

♣ Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	1.081,41	1.282,20
Passivo Financeiro	0,00	84,70
Superávit Financeiro	1.081,41	1.197,50

Conforme demonstrado acima, o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício de 2017 é no valor de R$ 1.081,41.

O Patrimônio Líquido é resultado da equação:

(+) Ativo Circulante	1.116,41
(+) Ativo Não Circulante	69.563,36
(-) Passivo Circulante	0,00
(=) Patrimônio Líquido	70.679,77

5 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.

Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	1.910,00	2.522,15
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	181,75	770,47
Transferências e Delegações Recebidas	1.068.880,00	985.000,00
Valorização e Ganhos com Ativo e Desincorp. de Passivo	260,00	6.084,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.980,00	7.271,67
Total	1.083.211,75	1.001.649,28
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	405.896,99	483.925,65
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	672.941,45	502.736,69
Tributárias	2.521,93	3.810,21
Resultado Patrimonial (superávit)	1.851,38	11.176,73
Total	1.083.211,75	1.001.649,28

Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de receitas de aluguel de horários das quadras esportivas para pratica de esportes.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.

Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Pessoal e Encargos: esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.
Tributárias: representa o valor das variações patrimoniais diminutivas com recolhimento de contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, sobre folha de pagamento.
Conforme demonstrado no quadro acima e na Demonstração das Variações Patrimoniais, a Entidade obteve um resultado patrimonial de superávit de R$ 1.851,38 em 2017.

6 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício atual	Exercício anterior
INGRESSOS	1.174.507,94	1.044.253.75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.174.507,94	1.044.253,75
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSF.)	1.169.755,92	1.040.196,83
FLUXO DE CAIXA (LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.752,02	4.056,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, AQUISIÇÃO DE	4.903,49	5.528,00
ATIVO NÃO CIRC., ETC)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.903,49	-5.528,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
(OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO(III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	1.232,88	2.703,96
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-151,47	-1.471,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	1.081,41	1.232,88
CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);		

EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;
FLUXOS DE CAIXA • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:73A30D02

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV. ECONOMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNPESG

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:12 – FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	139.891,65	139.891,65	109.889,12	-30.002,53
RECEITA PATRIMONIAL	2.392,44	2.392,44	1.092,12	-1.300,32
Receitas Imobiliárias	13,97	13,97	12,00	-1,97
Receitas de Valores Mobiliários	2.378,47	2.378,47	1.080,12	-1.298,35
RECEITA AGROPECUARIA	54.588,95	54.588,95	33.396,00	-21.192,95
Receita da Produção Vegetal	46.737,30	46.737,30	33.396,00	-13.341,30
Receita da Produção Animal e Derivados	7.851,65	7.851,65	0,00	-7.851,65

RECEITA DE SERVIÇOS	82.910,26	82.910,26	75.401,00	-7.509,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	139.891,65	139.891,65	109.889,12	-30.002,53
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	139.891,65	139.891,65	109.889,12	-30.002,53
DÉFICIT (IV)			573.664,40	
TOTAL (V) = (III+IV)	139.891,65	139.891,65	683.553,52	
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	

LUCIO LAGEMANN
Diretor Presidente
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

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	869.810,37	878.691,08	682.107,22	682.107,22	682.107,22	196.583,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.291,60	330.109,60	236.201,59	236.201,59	236.201,59	93.908,01
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.518,77	548.581,48	445.905,63	445.905,63	445.905,63	102.675,85
DESPESAS DE CAPITAL	15.176,17	6.295,46	1.446,30	1.446,30	1.446,30	4.849,16
INVESTIMENTOS	15.176,17	6.295,46	1.446,30	1.446,30	1.446,30	4.849,16
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	884.986,54	884.986,54	683.553,52	683.553,52	683.553,52	201.433,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	884.986,54	884.986,54	683.553,52	683.553,52	683.553,52	201.433,02
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	884.986,54	884.986,54	683.553,52	683.553,52	683.553,52	201.433,02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCIO LAGEMANN
Diretor Presidente
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:4E774FE2

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV. ECONOMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO FUNPESG

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	109.889,12	97.310,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	683.553,52	776.288,96
ORDINÁRIO	109.889,12	97.310,67	ORDINÁRIO	683.553,52	776.288,96
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.485,93	43.237,26
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	578.000,00	676.000,00	CONSIGNAÇÕES	37.257,18	36.668,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	578.000,00	676.000,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.244,56	529,81
REPASSE RECEBIDO	578.000,00	676.000,00	INSS	16.959,18	19.313,09
EXTRA-ORÇAMENTARIA	46.202,85	43.160,00	ISS	1.888,15	2.032,30
CONSIGNAÇÕES	37.123,17	36.514,06	PENSAO ALIMENTICIA	6.650,05	6.813,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.244,56	529,81	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.515,24	7.979,88
INSS	16.959,18	19.219,54	CRÉDITOS À RECEBER	7.228,75	6.568,82
ISS	1.754,14	1.971,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.224,75	1.268,82
PENSAO ALIMENTICIA	6.650,05	6.813,36	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.004,00	5.300,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.515,24	7.979,88	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	15.306,71	9.254,19
CRÉDITOS À RECEBER	9.079,68	6.645,94			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.224,75	1.268,82	CAIXA	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.854,93	5.377,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.306,71	9.254,19
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	9.254,19	12.309,74	TOTAL	743.346,16	828.780,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.254,19	12.309,74			
TOTAL	743.346,16	828.780,41			

LUCIO LAGEMANN
Diretor Presidente
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:B94DB92F

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV. ECONOMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL FUNPESG

Exercício de 2017		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
		Dezembro(31/12/2017)					
		ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.306,71	11.105,12	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	134,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.306,71	9.254,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	134,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.306,71	9.254,19	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	134,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.306,71	9.254,19				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.850,93	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	134,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.850,93	TOTAL PASSIVO		0,00	134,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	1.850,93				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.495.062,30	2.248.259,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		2.495.062,30	2.248.259,55	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		1.809.025,74	1.518.381,95	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.510.369,01	2.259.230,66
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.910,00	15.511,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.010.450,91	2.010.450,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	66.031,02	53.390,20	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.010.450,91	2.010.450,91
VEÍCULOS	P	458.244,67	232.300,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	2.010.450,91	2.010.450,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.266.840,05	1.217.180,75	RESULTADOS ACUMULADOS		499.918,10	248.779,75
BENS IMÓVEIS		730.552,60	730.552,60				
BENS DOMINICAIS	P	220.637,80	220.637,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		499.918,10	248.779,75
BENS DE USO ESPECIAL	P	509.914,80	509.914,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	251.138,35	232.138,23
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-44.516,04	-675,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	248.779,75	16.641,52
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-44.516,04	-675,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.510.369,01	2.259.230,66
TOTAL		2.510.369,01	2.259.364,67	TOTAL		2.510.369,01	2.259.364,67

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	15.306,71	11.105,12	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	134,01
ATIVO PERMANENTE	2.495.062,30	2.248.259,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.510.369,01	2.259.230,66

LUCIO LAGEMANN
Diretor Presidente
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	27.347,16	6.445,29
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.347,16	6.445,29
TOTAL				27.347,16	6.445,29

LUCIO LAGEMANN
Diretor Presidente
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:6B351440

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV. ECONOMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNPESG

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	16.959,18	16.959,18	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.244,56	2.244,56	0,00	0,00	0,00
ISS	134,01	1.754,14	1.888,15	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.650,05	6.650,05	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.515,24	9.515,24	0,00	0,00	0,00
Sub-total	134,01	37.123,17	37.257,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134,01	37.123,17	37.257,18	0,00	0,00	0,00

LUCIO LAGEMANN
Diretor Presidente
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:05EFB53B

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO A PESQUISA E AO DESENV. ECONOMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNPESG

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:12 - FUNDAÇÃO ED. DE APOIO A PESQUISA - FUNPESG					
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	108.809,00	96.049,10	PESSOAL E ENCARGOS	236.201,59	278.718,29
VENDA DE MERCADORIAS	33.396,00	48.290,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	182.098,99	218.926,57
VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.230,00	ENCARGOS PATRONAIS	54.102,60	59.791,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.413,00	46.528,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	488.036,20	491.543,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.080,12	1.261,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	287.709,77	311.168,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.080,12	1.261,57	SERVIÇOS	156.485,39	179.699,39

FINANCEIR					
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	578.000,00	676.000,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	43.841,04	675,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	578.000,00	676.000,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	0,00	2.244.434,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	289.197,49	2.475.726,07	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.244.434,55
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	289.197,49	2.475.726,07	TRIBUTÁRIAS	1.710,47	2.202,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	977.086,61	3.249.036,74	CONTRIBUIÇÕES	1.710,47	2.202,44
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	725.948,26	3.016.898,51
TOTAL	977.086,61	3.249.036,74	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	251.138,35	232.138,23
			TOTAL	977.086,61	3.249.036,74

LUCIO LAGEMANN
Diretor Presidente
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.446,30	4.500,00
INVESTIMENTOS	1.446,30	4.500,00

LUCIO LAGEMANN
Diretor Presidente
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNPESG
EXERCÍCIO DE 2017
1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital.
Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.
O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município.
O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.
São Gabriel do Oeste, conhecida por “Capital do leite e da suinocultura”, possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional "Festa do Leitão no Rolete" tem atraído participantes de várias regiões do País.
Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.
Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.

Dados do município
Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²

1.1 HISTÓRICO DA FUNDAÇÃO

A Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste – FUNPESG, criada pela Lei Municipal nº489, de 03 de julho de 2002, é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e tem como finalidade, promover, coordenar e executar ações, projetos e programas relacionados com o desenvolvimento da Agricultura, Pecuária, Educação e Meio Ambiente, bem como transferir, divulgar e gerar tecnologia e conhecimento técnico aplicáveis à Agricultura, Pecuária, Educação e Meio Ambiente. Fornecer subsídio para a implementação de políticas, programas e ações relacionadas com o desenvolvimento rural, com ênfase nas ações de preservação, conservação, desenvolvimento e exploração dos recursos naturais com sustentabilidade; produção, armazenamento, processamento e comercialização de produtos agropecuários; e proporcionar divulgação técnica e administrativa às entidades do setor público ou privado que atuem na formulação, orientação, coordenação e execução de políticas relacionadas com a agricultura familiar; formação e treinamento de mão de obra, por meio de convênio firmados com entidades públicas e privadas e execução de programas e projetos educacionais comunitários.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 da Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - FUNPESG, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 054/2016.

Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.

Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas nos presentes balanços, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO

O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado Sistema de Contabilidade Pública Integrada - SCPI8.0 juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇOS

4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário anexo

12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.

As receitas orçamentárias especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
Correntes	139.891,65	139.891,65	109.889,12	-30.002,53
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	139.891,65	139.891,65	109.889,12	-30.002,53
	Déficit de arrecadação			-30.002,53

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	869.810,37	878.691,08	682.107,22	682.107,22	682.107,22	196.583,86
Capital	15.176,17	6.295,46	1.446,30	1.446,30	1.446,30	4.849,16
Total	884.986,54	884.986,54	683.553,52	683.553,52	683.553,52	201.433,02

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

Observa-se que a Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste - FUNPESG em termos de arrecadação, teve um valor de R$ 30.002,53 (trinta mil, dois reais e cinqüenta e três centavos) menor da previsão inicial de receitas, gerando um déficit de arrecadação no exercício de 2017. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$ 201.433,02 (duzentos e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e dois centavos).

As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário ainda é composto por:

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Restos a Pagar Não Processados					
Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2017				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados				
Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2017			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	Exercício atual	Exercício anterior		Exercício atual	Exercício anterior
Receita Orçamentária	109.889,12	97.310,67	Despesa Orçamentária	683.553,52	776.288,96
Ordinário	109.889,12	97.310,67	Ordinário	683.553,52	776.288,96
Transf recebidas	578.000,00	676.000,00	Transf concedidas	0,00	0,00
Extra-orçam.	46.202,85	43.160,00	Extra-orçam.	44.485,93	43.237,26
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Consignações	37.123,17	36.514,06	Consignações	37.257,18	36.668,44
Crédito a receber	9.079,68	6.6445,94	Crédito a receber	7.228,75	6.568,82
Saldos exercício anterior	9.254,19	12.309,74	Saldos Ex. Seguinte	15.306,71	9.254,19
Banco conta mov - demais contas aplic. financeiras	9.254,19	12.309,74 -	Banco conta mov demais contas aplic. financeiras	15.306,71	9.254,19
Total	743.346,16	828.780,41		743.346,16	828.780,41

O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária + Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orçamentária + Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.

= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.

<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.

>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.

O valor financeiro, saldo, dessa conta, que em 31/12/2017 corresponde à R$ 15.306,71 (quinze mil, trezentos e seis reais e setenta e um centavos), compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

4.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por:

♣ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

♣ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

♣ Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

♣ Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	15.306,71	11.105,12
Passivo Financeiro	0,00	134,01
Superávit Financeiro	15.306,71	10.971,11

Conforme demonstrado acima, o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício de 2017 é no valor de R$ 15.306,71.

O Patrimônio Líquido, apurado no exercício de 2017, é resultado da equação:

(+) Ativo Circulante	15.306,71
(+) Ativo Não Circulante	2.495.062,30
(-) Passivo Circulante	0,00
(=) Patrimônio Líquido	2.510.369,01

5 DEMONSTRAÇÕES

5.1 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.

Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou Independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	108.809,00	96.049,10

Variações patrimoniais aumentativas financeiras	1.080,12	1.261,57
Transferências delegadas recebidas	578.000,00	676.000,00
Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de passivo	289.197,49	2.475.726,07
Total das Variações Aumentativas	977.086,61	3.249.036,74
TOTAL	977.086,61	3.249.036,74
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	236.201,59	278.718,29
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	488.036,20	491.543,23
Desvalorização e perdas com ativo e desincorporação de passivo	0,00	2.244.434,55
Tributárias (Contribuições ao PIS. 1% s/Folha de Pagamento)	1710,47	2.202,44
Total das Variações Diminutivas	725.948,26	3.016.898,51
Resultado Patrimonial (superávit)	251.138,35	232.138,23
TOTAL	977.086,61	3.249.036,74

Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de receitas de vendas de mudas do Viveiro Florestal e serviços realizados pela Patrulha Mecanizada.
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.
Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.
Pessoal e Encargos: esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo a desincorporação da dívida ativa tributária.
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras Conforme demonstrado no quadro acima e na Demonstração das Variações Patrimoniais, a Entidade obteve um resultado patrimonial de superávit de R$ 251.138,35 em 2017.

5.2 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A Demonstração da Dívida Flutuante é tratada no artigo 92 da Lei 4.320/64. A dívida flutuante independe do orçamento para seu pagamento e é denominada também de "passivo financeiro". Esse tipo de dívida pública compreende: restos a pagar, serviços da dívida a pagar, os depósitos e consignações e os débitos em tesouraria.

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o período seguinte
Restos a pagar - processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar – não processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e consignações	134,01	37.123,17	37.257,18	0,00
Total	134,01	37.123,17	37.257,18	0,00

Restos a pagar processados: representam os empenhos liquidados e não pagos em 31 de dezembro. Restos a pagar não processados: representam os empenhos não liquidados e não pagos em 31 de dezembro.
Depósitos e consignações: representam os valores retidos de pagamentos efetuados pelo ente, como retenção de impostos e consignações em folha de pagamento, para repasse posterior a terceiros.

5.3 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício atual	Exercício anterior
INGRESSOS(RECEITAS ORIGINARIAS, DERIVADAS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	734.093,97	816.470,67
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	726.595,15	815.026,22
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.498,82	1.444,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPR., AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRC., ETC)	1.446,30	1.446,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.446,30	-4.500,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	9.254,19	12.309,74
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	6.052,52	-3.055,55

(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	15.306,71	9.254,19

CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);
EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;
FLUXOS DE CAIXA • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

LUCIO LAGEMANN
Presidete
001.145.240-41

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador
CRC/MS 012398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Daiane Márcia Pasqualotto
Código Identificador:EB6F7947

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO FMIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**608.886,29**	**600.450,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**607.057,51**	**175.525,03**
VINCULADO	608.886,29	0,00	VINCULADO	607.057,51	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	608.886,29	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	607.057,51	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	0,00	600.450,84	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	0,00	175.525,03
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	0,00	600.450,84	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	0,00	175.525,03
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**553.059,82**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**292.427,81**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	553.059,82
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	292.427,81	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	553.059,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	292.427,81	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**30.987,88**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**52,87**	**159.174,76**	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	30.987,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52,87	159.174,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.987,88
TOTAL	**901.366,97**	**759.625,60**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**294.309,46**	**52,87**
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.309,46	52,87
			TOTAL	**901.366,97**	**759.625,60**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun. Assit. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:27FDF4D2

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL FMIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017				Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		294.309,46	52,87				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		294.309,46	52,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		294.309,46	52,87	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	294.309,46	52,87	PATRIMÔNIO LIQUIDO		294.309,46	52,87
TOTAL		294.309,46	52,87	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		40.721,29	40.721,29
				PATRIMÔNIO SOCIAL		40.721,29	40.721,29
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	40.721,29	40.721,29
				RESULTADOS ACUMULADOS		253.588,17	-40.668,42

				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		253.588,17	-40.668,42
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	294.256,59	-159.121,89
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-40.668,42	118.453,47
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		294.309,46	52,87
				TOTAL		294.309,46	52,87

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						
BALANÇO PATRIMONIAL						
Exercício de 2017			PERÍODO			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES						
ATIVO FINANCEIRO	294.309,46	52,87)	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(292.427,81		292.427,81	0,00
	0,00	0,00			0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL		1.881,65	52,87

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun. Assit. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	317.318,22	46.623,16
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	214.708,39	16.641,71
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.609,83	29.981,45
			TOTAL	317.318,22	46.623,16

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun. Assit. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:A2C95C87

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 VARIACOES PATRIMONIAIS FMIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
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	**8.392,53**	**21.211,33**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**589,50**	**9.107,93**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.392,53	21.211,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.247,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**599.415,98**	**579.239,51**	SERVIÇOS	589,50	6.860,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	599.415,98	579.239,51	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**314.040,20**	**750.464,80**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.077,78**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	553.059,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.077,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	314.040,20	197.404,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**608.886,29**	**600.450,84**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**314.629,70**	**759.572,73**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**159.121,89**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**294.256,59**	**0,00**
TOTAL	**608.886,29**	**759.572,73**	**TOTAL**	**608.886,29**	**759.572,73**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun. Assit. Social
836.840.181-04

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

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun. Assit. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017

1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.
O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).
O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.
São Gabriel do Oeste, conhecida por “Capital do leite e da suinocultura”, possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional " Festa do Leitão no Rolete" tem atraído participantes de várias regiões do País.
Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.
Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.

Dados do município
Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 do Fundo Municipal de Investimento Social de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011.
Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas no presente balanço, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO
O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado Sistema de Contabilidade Pública Integrada - SCPI8.0 juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇO

4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.
As receitas orçamentárias específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
correntes	605.743,96	605.743,96	608.886,29	3.142,33
capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	605.743,96	605.743,96	608.886,29	3.142,33
excesso de arrecadação				3.142,33

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas a Pagar	Saldo da Dotação
Correntes	605.743,96	605.743,96	512.696,38	314.629,70	314.629,70	93.047,58
capital	0,00	120.409,32	94.361,13	0,00	0,00	26.048,19
total	605.743,96	726.153,28	607.057,51	314.629,70	314.629,70	119.095,77

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.
Observa-se que o FMIS em termos de arrecadação, teve um valor de R$ 3.142,33, maior da previsão inicial de receitas, gerando um superávit de arrecadação no exercício de 2017. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$ 119.095,77.
As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário ainda é composto por:

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Restos a Pagar Não Processados

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2017				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2017			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	exercício atual	Exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçam.	**608.886,29**	**600.450,84**	**Desp. Orçam.**	**607.057,51**	**175.525,03**
Ordinário	608.886,29	0,00	Ordinário	607.057,51	0,00
Vinculado Transferência do Estado - FIS – art 2º Lei 2105/00 (alterado pela Lei- 4170/12)	608.886,29	600.450,84	Vinculado Transferência do Estado - FIS – art 2º Lei 2105/00 (alterado pela Lei-4170/12)	607.057,51	175.525,03
Transf recebidas	**0,00**	**0,00**	Transf concedidas	0,00	**553.059,82**
Extra-orçam.	**292.427,81**	**0,00**	**Extra-orçam.**	**0,00**	**30.987,88**
Restos a pagar	292.427,81	0,00	Restos a pagar	0,00	30.987,88
Consignações	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Crédito a receber	0,00	0,00	Crédito a receber	0,00	0,00
saldos ex. anterior			saldos ex. seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	52,87	159.174,76	Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	294.309,46	52,87
total	**901.314,10**	**759.625,60**		**901.366,97**	**759.625,60**

Índice: O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária+Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orcamentária+Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.

= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
Saldo em espécie dessa conta compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

2.5 BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por:

§ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
§ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
§ Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
§ Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 1.881,65 .

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	294.309,46	52.87
Passivo Financeiro	292.427,81	0,00
Superávit Financeiro	1.881,65	52,87

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidenciam a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

2.6 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.
Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	*8.392,53*	*21.211,33*
Transferências delegadas recebidas	*599.415,98*	*579.239,51*
Valorização e ganhos com ativo e desincorp. de ativo	*0,00*	*0,00*
Outras variações patr. aumentativas	*1.077,78*	*0,00*
Total	***608.886,29***	***600.450,84***
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	*0,00*	*0,00*
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	*589,50*	*9.107,93*
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	*0,00*	*0,00*
Transferências delegadas concedidas	*314.040,20*	*750.464,80*
Desvaloriz. e perdas com ativo e desincorp de passivo	*0,00*	*0,00*
Outras variações patr. diminutivas	*0,00*	*0,00*
Resultado Patrimonial (superávit)	***294.256,59***	***0,00***
TOTAL	***608.886,29***	***759.572,73***

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.
Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.
Pessoal e Encargos: esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras.
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo a desincorporação da dívida ativa tributária.

2.7 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	*Exercício atual*	*Exercício anter.*
INGRESSOS	**608.886,29**	**600.450,84**
(REC. ORIG., DERIVADAS, TRANSF.)	608.886,29	600.450,84
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSF.)	314.629,70	759.572,73
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	294.256,59	-159.121,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPR., AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRC., ETC)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
(OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO(III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	52,87	159.174,76
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	294.256,59	-159.121,89
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	***294.309,46***	**52,87**

CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);

EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;

FLUXOS DE CAIXA • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;

ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

ATIVIDADES ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun. Assit. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:FA8A8AB0

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE FMIS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro (31/12/2017)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNCIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS						
TITULOS	**SALDO ANTERIOR**	**MOVIMENTO DO PERIODO**				**SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE**
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	292.427,81	0,00	0,00	0,00	292.427,81
Sub-total	0,00	292.427,81	0,00	0,00	0,00	292.427,81
TOTAL	0,00	292.427,81	0,00	0,00	0,00	292.427,81

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:FE25B750

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 BALANCO ORÇAMENTÁRIO FMDCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
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	17.433,06	17.433,06	31.831,77	14.398,71
RECEITA PATRIMONIAL	609,18	609,18	2.550,86	1.941,68
Receitas de Valores Mobiliários	609,18	609,18	2.550,86	1.941,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.823,88	16.823,88	29.280,91	12.457,03
Transferências de Instituições Privadas	16.823,88	16.823,88	29.280,91	12.457,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.433,06	17.433,06	31.831,77	14.398,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	17.433,06	17.433,06	31.831,77	14.398,71
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	17.433,06	17.433,06	31.831,77	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

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	27.109,13	27.109,13	15.302,81	15.302,81	15.302,81	11.806,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.109,13	27.109,13	15.302,81	15.302,81	15.302,81	11.806,32
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	27.109,13	27.109,13	15.302,81	15.302,81	15.302,81	11.806,32
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)	27.109,13	27.109,13	15.302,81	15.302,81	15.302,81	11.806,32
SUPERÁVIT (IX)			16.528,96			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	27.109,13	27.109,13	31.831,77	15.302,81	15.302,81	11.806,32

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	595,00	595,00	595,00	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	595,00	595,00	595,00	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	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:0504327F

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 BALANCO FINANCEIRO FMDCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:5 – FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**31.831,77**	**22.003,04**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**15.302,81**	**9.002,80**
ORDINÁRIO	31.831,77	22.003,04	ORDINÁRIO	15.302,81	9.002,80
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**995,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**400,00**	**595,00**	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	595,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	595,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	595,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	595,00	CRÉDITOS À RECEBER	400,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	400,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	400,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	400,00	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**55.072,80**	**39.138,84**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**39.138,84**	**25.543,60**	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.138,84	25.543,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.072,80	39.138,84
TOTAL	**71.370,61**	**48.141,64**	**TOTAL**	**71.370,61**	**48.141,64**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:62502761

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 BALANCO PATRIMONIAL FMDCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**55.072,80**	**39.138,84**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**55.072,80**	**39.138,84**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**55.072,80**	**39.138,84**				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	55.072,80	39.138,84	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**55.072,80**	**39.138,84**
TOTAL		**55.072,80**	**39.138,84**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**18.416,28**	**18.416,28**
				PATRIMÔNIO SOCIAL		**18.416,28**	**18.416,28**
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	18.416,28	18.416,28
				RESULTADOS ACUMULADOS		**36.656,52**	**20.722,56**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**36.656,52**	**20.722,56**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	15.933,96	13.595,24
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.722,56	7.127,32
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**55.072,80**	**39.138,84**
				TOTAL		**55.072,80**	**39.138,84**

PREFEITURA MUNSÃO GABRIEL DO OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	55.072,80	39.138,84	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	595,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				55.072,80	38.543,84

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

PREFEITURA MUNSÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:CC692D03

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 VARIACOES PATRIMONIAIS FMDCA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.550,86**	**2.832,68**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**15.897,81**	**8.407,80**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.550,86	2.832,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	873,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**29.280,91**	**19.170,36**	SERVIÇOS	15.024,44	8.407,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.280,91	19.170,36	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**15.897,81**	**8.407,80**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**31.831,77**	**22.003,04**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**15.933,96**	**13.595,24**
TOTAL	**31.831,77**	**22.003,04**	**TOTAL**	**31.831,77**	**22.003,04**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

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

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EXERCÍCIO DE 2017

1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.
O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).

O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.
São Gabriel do Oeste, conhecida por "Capital do leite e da suinocultura", possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional Festa do Leitão no Rolete" tem atraído participantes de várias regiões do País.
Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.
Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.
Dados do município
Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011.
Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas no presente balanço, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.
3. SISTEMAADMINISTRATIVO PÚBLICO
O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado Sistema de Contabilidade Pública Integrada - SCPI8.0 juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇO

4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.
As receitas orçamentárias específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
correntes	17.433,06	17.433,06	31.831,77	14.398,71
capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.433,06	17.433,06	31.831,77	14.398,71
excesso de arrecadação				14.398,71

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas a Pagar	Saldo da Dotação
correntes	27.109,13	27.109,13	15.302,81	15.302,81	15.302,81	11.806,32
capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	27.109,13	27.109,13	15.302,81	15.302,81	15.302,81	11.806,32

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.
Observa-se que o FMDCA em termos de arrecadação, teve um valor de R$ 14.398,71, maior da previsão inicial de receitas, gerando um superávit de arrecadação no exercício de 2017. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$ 11.806,32.

As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário ainda é composto por:
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não
Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.
Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Restos a Pagar Não Processados

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior				
0,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

2.4 BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	exercício atual	Exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçam.	**31.831,77**	**22.003,04**	**Desp. Orçam.**	**15.302,81**	**9.002,80**
Ordinário	31.831,77	22.003,04	Ordinário	15.302,81	9.002,80
Transf recebidas	**0,00**	**0,00**	Transf concedidas	0,00	**0,00**
Extra-orçam.	**400,00**	**595,00**	**Extra-orçam.**	**995,00**	**0,00**
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	595,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Crédito a receber	400,00	0,00	Crédito a receber	400,00	0,00
saldos ex. anterior			saldos ex. seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	39.138,84	25.543,60	Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	55.072,80	39.138,84
total	**71.370,61**	**48.141,64**		**71.370,61**	**48.141,64**

Índice: O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária+Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orcamentária+Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.
= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
Saldo em espécie dessa conta compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

2.5 BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
O Balanço Patrimonial é composto por:
§ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
§ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
§ Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe
8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

§ Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 55.072,80 .

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	55.072,80	39.138,84
Passivo Financeiro	0,00	595,00
Superávit Financeiro	55.072,80	38.543,84

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidenciam a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

2.6 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.

Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	*2.550,86*	*2.832,68*
Transferências delegadas recebidas	*29.280,91*	*19.170,36*
Total	***31.831,77***	***22.003,04***
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	*0,00*	*0,00*
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	*15.897,81*	*8.407,80*
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	*0,00*	*0,00*
Transferências delegadas concedidas	*0,00*	*0,00*
Desvaloriz. e perdas com ativo e desincorp de passivo	*0,00*	*0,00*
Outras variações patr. diminutivas	*0,00*	*0,00*
Resultado Patrimonial (superávit)	***15.933,96***	***13.595,24***
TOTAL	***31.831,77***	***22.003,04***

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.

Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Pessoal e Encargos: esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo a desincorporação da dívida ativa tributária.

2.7 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	*Exercício atual*	*Exercício anter.*
INGRESSOS	**32.231,77**	**22.033,04**
(REC. ORIG., DERIVADAS, TRANSF.)	32.231,77	22.003,04
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSF.)	16.297,81	8.407,80
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	15.933,96	13.595,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPR., AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRC., ETC)	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
(OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	39.138,84	25.543,60
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	15.933,96	13.595,24
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	***55.072,80***	**39.138,84**

CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);
EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;
FLUXOS DE CAIXA • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.
ATIVIDADES ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:ACE5A73C

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DIVIDA FLUTUANTE FMDCA

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:05 - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretaria Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:236C4537

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FHIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**44.600,34**	**42.448,68**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**50.638,41**	**33.689,92**
ORDINÁRIO	3.666,17	42.448,68	ORDINARIO	50.638,41	33.689,92
VINCULADO	40.934,17	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**279,50**
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO	40.934,17	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	279,50
RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,50
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**82.489,08**	**78.822,91**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**9.704,24**	**279,50**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.341,41	72.215,49
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	9.704,24	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.147,67	6.607,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.704,24	0,00			
CONSIGNAÇÕES	0,00	279,50	**TOTAL**	**133.127,49**	**112.792,33**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,50			

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**78.822,91**	**70.064,15**			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.215,49	70.064,15			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.607,42	0,00			
TOTAL	**133.127,49**	**112.792,33**			

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

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

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:51258492

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO FHIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.600,34	42.448,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.638,41	33.689,92
ORDINÁRIO	3.666,17	9.104,76	ORDINÁRIO	50.638,41	33.689,92
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	9.104,76	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	33.689,92
VINCULADO	40.934,17	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	279,50
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO	40.934,17	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	279,50
RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,50
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	28,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	82.489,08	78.822,91
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	28,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.341,41	72.215,49
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãORELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	0,00	33.315,42			
			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.147,67	6.607,42
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	33.315,42	TOTAL	133.127,49	112.792,33
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	279,50			
CONSIGNAÇÕES	0,00	279,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,50			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	78.822,91	70.064,15			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.215,49	70.064,15			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.607,42	0,00			
TOTAL	123.423,25	112.792,33			

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.assist.social
836.840.181-04

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

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:2A74FF80

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL FHIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2017				Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL								
ATIVO				**PASSIVO**				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**82.489,08**	**78.822,91**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**9.704,24**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**82.489,08**	**78.822,91**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**9.704,24**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**82.489,08**	**78.822,91**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**9.704,24**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	72.341,41	72.215,49	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.704,24	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	10.147,67	6.607,42	**TOTAL PASSIVO**		**9.704,24**	**0,00**
TOTAL		**82.489,08**	**78.822,91**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**72.784,84**	**78.822,91**
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**67.779,59**	**67.779,59**
				PATRIMÔNIO SOCIAL		**67.779,59**	**67.779,59**
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	67.779,59	67.779,59
				RESULTADOS ACUMULADOS		**5.005,25**	**11.043,32**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**5.005,25**	**11.043,32**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-6.038,07	8.758,76
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.043,32	2.284,56
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**72.784,84**	**78.822,91**
				TOTAL		**82.489,08**	**78.822,91**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	82.489,08	78.822,91	PASSIVO FINANCEIRO (9.704,24)+ Restos não Processado(0,00)	9.704,24	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	72.784,84	78.822,91

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**21.135,41**	**62.069,58**	**COMPENSAÇÕES**	**16,00**	**50.654,26**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.135,41	62.069,58	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16,00	50.654,26
TOTAL	**21.135,41**	**62.069,58**	**TOTAL**	**16,00**	**50.654,26**

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

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

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:75E4D741

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 VARIACOES PATRIMONIAIS FHIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
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	**3.666,17**	**6.623,12**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**50.638,41**	**33.689,92**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.666,17	6.623,12	SERVIÇOS	50.638,41	33.689,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**40.934,17**	**33.315,42**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**50.638,41**	**33.689,92**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.934,17	33.315,42	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**0,00**	**8.758,76**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**2.510,14**	**TOTAL**	**50.638,41**	**42.448,68**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.510,14			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**44.600,34**	**42.448,68**			
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**6.038,07**	**0,00**			
TOTAL	**50.638,41**	**42.448,68**			

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

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

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

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

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017

1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital.
Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio
Verde de MT e Rio Negro.

O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).

O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.

São Gabriel do Oeste, conhecida por “Capital do leite e da suinocultura”, possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional *Festa do Leitão no Rolete"* tem atraído participantes de várias regiões do País.

Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.

Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos.
A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.

Dados do município
Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011.

Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução
1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.

Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas no presente balanço, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO
O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado *Sistema deContabilidade Pública Integrada - SCPI8.0* juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇO

4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.

As receitas orçamentárias específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
correntes	48.733,52	48.733,52	44.600,34	-4.133,18
capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.733,52	48.733,52	44.600,34	-4.133,18
	déficit		6.038,07	
Total	48.733,52	48.733,52	50.638,41	

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas a Pagar	Saldo da Dotação
correntes	4.387,59	54.387,59	50.638,41	50.638,41	40.937,17	3.749,18
capital	165.270,83	15.270,83	0,00	0,00	0,00	15.270,83
total	169.658,42	69.658,42	50.638,41	50.638,41	40.934,17	19.020,01

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

Observa-se que o FMDCA em termos de arrecadação, teve um valor de R$ 4.133,18, menor da previsão inicial de receitas, gerando um déficit de arrecadação no exercício de 2017. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$ 19.020,01.

As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário ainda é composto por:

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Restos a Pagar Não Processados

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar
Não Processados Liquidados

Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	exercício atual	exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçam.	**44.600,34**	**42.448,68**	**Desp. Orçam.**	**50.638,41**	**33.689,92**
Ordinário	3.666,17	9.104,76	Ordinário	50.638,41	33.689,92
Transf recebidas de convênios da União	40.934,17	0,00			
Extra-orçam.	**9.704,24**	**279,50**	**Extra-orçam.**	**0,00**	**279,50**
Restos a pagar (inscrição)	9.704,24	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Consignações	0,00	279,50
Crédito a receber	0,00	0,00	Crédito a receber	0,00	0,00
saldos ex. anterior			saldos ex. seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	78.822,91	70.064,15	Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	82.489,08	78.822,91
total	**133.127,49**	**112.792,33**		**133.127,49**	**112.792,33**

Índice: O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária+Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orcamentária+Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.
= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.

Saldo em espécie dessa conta compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

2.5 BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por:

§ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
§ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
§ Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
§ Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 72.781,81 .

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	82.489,08	78.822,91
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Superávit Financeiro	72.781,81	78.822,91

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidenciam a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

2.6 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.

Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	*3.666,17*	*6.623,12*
Transferências delegadas recebidas	*40.934,17*	*33.315,42*
Resultado Patrimonial (déficit)	***6.038,07***	***0,00***
Total	***50.638,41***	***42.448,68***
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	*0,00*	*0,00*
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	*50.638,41*	*33.689,92*
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	*0,00*	*0,00*
Transferências delegadas concedidas	*0,00*	*0,00*
Desvaloriz. e perdas com ativo e desincorp de passivo	*0,00*	*0,00*
Outras variações patr. diminutivas	*0,00*	*0,00*
Resultado Patrimonial (superávit)	***0,00***	***8.758,68***
TOTAL	***50.638,41***	***42.448,68***

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: *representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.*
Transferências e Delegações Recebidas: *compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.*
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: *representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.*
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: *representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.*
Pessoal e Encargos: *esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.*
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: *Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.*
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: *Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras.*
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: *representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo a desincorporação da dívida ativa tributária.*

2.7 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	*Exercício atual*	*Exercício anter.*
INGRESSOS	**44.600,34**	**42.728,18**
(REC. ORIG., DERIVADAS, TRANSF.)	44.600,34	42.728,18
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSF.)	40.937,17	33.315,42
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.666,17	8.758,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPR., AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRC., ETC)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
(OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	78.822,91	70.064,15
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	3.666,17	8.758,76
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	***82.489,08***	**78.822,91**

CAIXA *• Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);*
EQUIVALENTES DE CAIXA *• Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;*
FLUXOS DE CAIXA *• Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;*
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES *• O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.*
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO *• O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.*
ATIVIDADES ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FINANCIAMENTO *• O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.*

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.Assist.Social
836.840.181-04

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

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:E1C7C661

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE FHIS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:17 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	9.704,24	0,00	0,00	0,00	9.704,24
Sub-total	0,00	9.704,24	0,00	0,00	0,00	9.704,24
TOTAL	0,00	9.704,24	0,00	0,00	0,00	9.704,24

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Mun.assist.social
836.840.181-04

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

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:CB29A150

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL FMAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**601.016,35**	**533.198,09**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**6.785,59**	**46.059,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**586.871,27**	**525.248,27**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**4.105,63**	**46.059,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**586.871,27**	**525.248,27**				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	558.390,09	512.831,27	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**4.105,63**	**46.059,06**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	28.481,18	12.417,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.105,63	46.059,06
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.679,96**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**900,00**	**0,00**			**2.519,96**	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**900,00**	**0,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		2.519,96	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	900,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F		0,00
ESTOQUES		**13.245,08**	**7.949,82**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**160,00**	**0,00**
ALMOXARIFADO		**13.245,08**	**7.949,82**	DIARIAS A PAGAR	F	160,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	6.069,15	4.649,31	**TOTAL PASSIVO**		**6.785,59**	**46.059,06**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.814,64	3.300,51				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.361,29	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**586.212,04**	**574.497,67**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**586.212,04**	**574.497,67**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**1.180.442,80**	**1.061.636,70**
BENS MOVEIS		**316.989,15**	**290.121,10**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**503.783,79**	**503.783,79**
VEÍCULOS	P	94.000,00	94.000,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.870,00	5.870,00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**503.783,79**	**503.783,79**
BENS DE INFORMÁTICA	P	14.486,10	15.986,10	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	503.783,79	503.783,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	157.269,05	162.690,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**676.659,01**	**557.852,91**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	42.464,00	11.575,00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**676.659,01**	**557.852,91**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.900,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	118.806,10	556.296,03
BENS IMÓVEIS		**288.537,17**	**288.537,17**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	557.852,91	1.556,88
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	288.537,17	288.537,17	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**1.180.442,80**	**1.061.636,70**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-19.267,80**	**-4.160,60**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-19.267,80	-4.160,60	**TOTAL**		**1.187.274,87**	**1.107.695,76**
TOTAL		**1.187.274,87**	**1.107.695,76**				

ATIVO FINANCEIRO	587.771,27	525.248,27	PASSIVO FINANCEIRO (6.785,59)+ Restos não Processado(76.476,75)	83.262,34	48.467,41
ATIVO PERMANENTE	599.503,60	582.447,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.104.012,53	1.059.228,35

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**606.660,03**	**13.342,75**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	367.573,60	204,99

			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	239.086,43	13.137,76
			TOTAL	**606.660,03**	**13.342,75**

ROSANE MOCCELIN
Secretária Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017

2.5 BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
O Balanço Patrimonial é composto por:
• Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
• Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
• Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
• Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 504.508.

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	587.771,27	525.248,27
Passivo Financeiro	83.262,34	48.467,41
Superávit Financeiro	504.508,93	476.780,86

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidenciam a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

ROSANE DE ARRUDA MOCCELIN
Secretária Mun.de Assist.Social
CPF: 836.840.140-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC: 011005/O-8

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:50B5B429

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNSAUDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017		DEZEMBRO(31/12/2017)		
ISOLADO:16 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.544.431,39	14.544.431,39	14.491.667,68	-52.763,71
RECEITA PATRIMONIAL	7.013,50	7.013,50	7.015,41	1,91
Receitas de Valores Mobiliários	7.013,50	7.013,50	7.015,41	1,91
RECEITA DE SERVIÇOS	14.534.720,39	14.534.720,39	14.425.691,81	-109.028,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	539,50	539,50	54.440,00	53.900,50
Transferências de Instituições Privadas	539,50	539,50	54.440,00	53.900,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.158,00	2.158,00	4.520,46	2.362,46
Indenizações e Restituições	2.158,00	2.158,00	4.520,46	2.362,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.544.431,39	14.544.431,39	14.491.667,68	-52.763,71
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)	14.544.431,39	14.544.431,39	14.491.667,68	-52.763,71
DÉFICIT (IV)			1.436.767,23	
TOTAL (V) = (III+IV)	14.544.431,39	14.544.431,39	15.928.434,91	
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	

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

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	14.424.345,25	15.988.109,60	15.891.746,91	15.834.857,34	15.829.914,38	96.362,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.579.399,15	10.623.028,44	10.622.742,71	10.622.742,71	10.622.742,71	285,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	17.887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.827.058,91	5.365.081,16	5.269.004,20	5.212.114,63	5.207.171,67	96.076,96
DESPESAS DE CAPITAL	120.086,14	36.688,00	36.688,00	36.688,00	36.688,00	0,00
INVESTIMENTOS	120.086,14	36.688,00	36.688,00	36.688,00	36.688,00	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	14.544.431,39	16.024.797,60	15.928.434,91	15.871.545,34	15.866.602,38	96.362,69
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)	14.544.431,39	16.024.797,60	15.928.434,91	15.871.545,34	15.866.602,38	96.362,69
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	14.544.431,39	16.024.797,60	15.928.434,91	15.871.545,34	15.866.602,38	96.362,69

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	71.501,83	68.091,85	68.091,85	3.409,98	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	71.501,83	68.091,85	68.091,85	3.409,98	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	71.501,83	68.091,85	68.091,85	3.409,98	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	290,00	655.077,08	655.075,08	2,00	290,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	176.055,84	176.055,84	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290,00	479.021,24	479.019,24	2,00	290,00
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	290,00	655.077,08	655.075,08	2,00	290,00

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:E8787AFB

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNSAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:16 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		147.394,00	767.524,26	PASSIVO CIRCULANTE		13.386,08	695.835,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		147.394,00	747.778,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		285,73	176.055,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		147.394,00	747.778,22	PESSOAL A PAGAR		285,73	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.282,67	1.282,67	PESSOAL A PAGAR	F	285,73	0,00
CAIXA	F	0,00	690.459,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	176.055,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	146.111,33	56.036,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	139.051,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	19.746,04	FGTS	F	0,00	37.004,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	19.746,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.232,96	474.356,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	379,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.232,96	474.356,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	19.366,96	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.232,96	474.356,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.483.437,43	2.688.909,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.954,28
IMOBILIZADO		2.483.437,43	2.688.909,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	4.954,28
BENS MOVEIS		2.617.917,76	2.707.985,42	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	F	0,00	4.954,28
BENS DE INFORMÁTICA	P	66.408,41	72.942,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.867,39	40.468,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	363.346,10	368.395,03	VALORES RESTITUÍVEIS		7.867,39	40.468,73
VEÍCULOS	P	36.400,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	7.867,39	40.468,73
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.148.861,45	2.266.241,50	TOTAL PASSIVO		13.386,08	695.835,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.901,80	406,80				
BENS IMÓVEIS		29.990,00	14.990,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	29.990,00	14.990,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-164.470,33	-34.065,75	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-164.470,33	-34.065,75	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.617.445,35	2.760.598,12
TOTAL		2.630.831,43	3.456.433,93	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.350,62	3.350,62
				PATRIMÔNIO SOCIAL		3.350,62	3.350,62
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	3.350,62	3.350,62
				RESULTADOS ACUMULADOS		2.614.094,73	2.757.247,50
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.614.094,73	2.757.247,50
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-143.152,77	2.753.071,36
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.757.247,50	4.176,14
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.617.445,35	2.760.598,12
				TOTAL		2.630.831,43	3.456.433,93

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	147.394,00	767.524,26	PASSIVO FINANCEIRO (13.386,08)+ Restos não Processado(56.889,57)	70.275,65	767.337,64
ATIVO PERMANENTE	2.483.437,43	2.688.909,67	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.560.555,78	2.689.096,29

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	657.533,89	205.680,42
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	657.533,89	205.680,42
			TOTAL	657.533,89	205.680,42

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:C2C5F973

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNSAUDE

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:16 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
EXERCÍCIO 2016	655.077,08	0,00	655.077,08	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	4.942,96	0,00	0,00	0,00	4.942,96
Sub-total	655.367,08	4.942,96	655.077,08	0,00	0,00	5.232,96
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	71.501,83	0,00	71.501,83	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	56.889,57	0,00	0,00	0,00	56.889,57
Sub-total	71.501,83	56.889,57	71.501,83	0,00	0,00	56.889,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	35.954,05	514.783,43	550.737,48	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.245.390,52	1.245.390,52	0,00	0,00	0,00
ISS	4.514,68	132.897,07	129.544,36	0,00	0,00	7.867,39
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	24.314,61	24.314,61	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	49.876,90	49.876,90	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.044,33	7.044,33	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	176.489,01	176.489,01	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	20.511,24	20.511,24	0,00	0,00	0,00
Sub-total	40.468,73	2.171.307,11	2.203.908,45	0,00	0,00	7.867,39
TOTAL	767.337,64	2.233.139,64	2.930.487,36	0,00	0,00	69.989,92

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:4D093681

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 BALANCO ORÇAMENTARIO FMI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:19 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.164,24	1.164,24	105,14	-1.059,10
RECEITA PATRIMONIAL	85,24	85,24	105,14	19,90
Receitas de Valores Mobiliários	85,24	85,24	105,14	19,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.079,00	1.079,00	0,00	-1.079,00
Transferências de Instituições Privadas	539,50	539,50	0,00	-539,50
Transferências de Pessoas	539,50	539,50	0,00	-539,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.164,24	1.164,24	105,14	-1.059,10
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)	1.164,24	1.164,24	105,14	-1.059,10
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.164,24	1.164,24	105,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Sec. Mun. Assist. Social
836.840.181-04

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	931,40	931,40	0,00	0,00	0,00	931,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931,40	931,40	0,00	0,00	0,00	931,40
DESPESAS DE CAPITAL	232,85	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85
INVESTIMENTOS	232,85	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85
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	1.164,25	1.164,25	0,00	0,00	0,00	1.164,25
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)	1.164,25	1.164,25	0,00	0,00	0,00	1.164,25
SUPERÁVIT (IX)			105,14			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.164,25	1.164,25	105,14	0,00	0,00	1.164,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Sec. Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
EXERCÍCIO DE 2017
1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.

O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).

O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.

São Gabriel do Oeste, conhecida por “Capital do leite e da suinocultura”, possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional "Festa *do Leitão no Rolete"* tem atraído participantes de várias regiões do País.

Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas.

Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.
Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Sec. Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Dados do município
Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 do Fundo Municipal do Idoso de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011.
Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas no presente balanço, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.
3. SISTEMAADMINISTRATIVO PÚBLICO
O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado *Sistema de Contabilidade Pública Integrada - SCPI8.0* juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇO
4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.
As receitas orçamentárias específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
correntes	1.164,24	1.164,24	105,14	-1059,10
capital				0,00
	déficit de arrecadação			-1.059,10

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas a Pagar	Saldo da Dotação
correntes	931,40	931,40	0,00	0,00	0,00	931,40
capital	232,85	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85
total	1.164,25	1.164,25	0,00	0,00	0,00	1.164,25

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.
Observa-se que o FMI em termos de arrecadação, teve um valor de R$ 1.059,10, menor da previsão inicial de receitas, gerando um déficit de arrecadação no exercício de 2017. Quanto à execução da despesa houve execução.

As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

2.4 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	exercício atual	Exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçam.	105,14	167,60			
Ordinário	105,14	167,60			
saldos ex. anterior			saldos ex. seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	1.931,43	1.763,83	Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	2.036,57	1.931,43
total	2.036,57	1.931,43		2.036,57	1.931,43

Índice: O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária+Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orcamentária+Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.

= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.

<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.

>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.

Saldo em espécie dessa conta compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

2.5 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por:

§ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

§ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

§ Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

§ Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 1.881,65 .

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	2.036,57	1.931,43
Passivo Financeiro		
Superávit Financeiro	2.036,57	1.931,43

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidenciam a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Sec. Mun. Assist. Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:19C96574

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO FMI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:19 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
INGRESSOS	DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105,14	167,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.036,57	1.931,43
ORDINÁRIO	105,14	167,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.763,83	1.763,83
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	167,60	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	272,74	167,60
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TOTAL	2.036,57	1.931,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.931,43	1.763,83			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.763,83	1.763,83			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	167,60	0,00			
TOTAL	2.036,57	1.931,43			

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Sec.Mun.Assist.Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:418467AF

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 BALANCO PATRIMONIAL FMI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:19 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.036,57**	**1.931,43**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.036,57**	**1.931,43**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.036,57**	**1.931,43**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.763,83	1.763,83	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**1.931,43**	**1.931,43**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	272,74	167,60	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**1.931,43**	**1.931,43**
TOTAL		**2.036,57**	**1.931,43**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**1.931,43**	**1.931,43**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	167,60
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.931,43	1.763,83
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.931,43**	**1.931,43**
				TOTAL		**1.931,43**	**1.931,43**

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017		PERÍODO			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	2.036,57	1.931,43	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL			2.036,57	1.931,43	

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Sec.Mun.Assist.Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Sec.Mun.Assist.Social
836.840.181-04

PAULA SOUZA LARA
Contadora
CRC 011005/O-8 MS

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:334C1122

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FDM

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.063,42	5.063,42	3.253,93	-1.809,49
RECEITA PATRIMONIAL	5.063,42	5.063,42	3.253,93	-1.809,49
Receitas de Valores Mobiliários	5.063,42	5.063,42	3.253,93	-1.809,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.063,42	5.063,42	3.253,93	-1.809,49
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.063,42	5.063,42	3.253,93	-1.809,49
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.063,42	5.063,42	3.253,93	
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	

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

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	5.063,42	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	5.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)			3.253,93			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.063,42	0,00	3.253,93	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:E6E1FB07

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FDM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.253,93	5.033,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.258,26	0,00
ORDINÁRIO	3.253,93	5.033,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	61.258,26	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	5.033,39	REPASSE CONCEDIDO	61.258,26	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	58.004,33
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	58.004,33	52.970,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	58.004,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.004,33	52.970,94	TOTAL	61.258,26	58.004,33
TOTAL	61.258,26	58.004,33			

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:A350ACFD

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FDM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	58.004,33				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	58.004,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	58.004,33	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	58.004,33	PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	58.004,33
TOTAL		0,00	58.004,33	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		43.939,51	43.939,51
				PATRIMÔNIO SOCIAL		43.939,51	43.939,51
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	43.939,51	43.939,51
				RESULTADOS ACUMULADOS		-43.939,51	14.064,82
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-43.939,51	14.064,82
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-58.004,33	5.033,39
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.064,82	9.031,43
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	58.004,33
				TOTAL		0,00	58.004,33
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ATIVO FINANCEIRO		0,00	58.004,33			0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						0,00	58.004,33

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:CD91F935

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FDM

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:61AC4106

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FEHS

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
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	257.121,98	257.121,98	112.636,64	-144.485,34
RECEITA PATRIMONIAL	283,74	283,74	1.787,37	1.503,63
Receitas de Valores Mobiliários	283,74	283,74	1.787,37	1.503,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256.838,24	256.838,24	110.849,27	-145.988,97
Receitas Correntes Diversas	256.838,24	256.838,24	110.849,27	-145.988,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	257.121,98	257.121,98	112.636,64	-144.485,34
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	257.121,98	257.121,98	112.636,64	-144.485,34
DÉFICIT (IV)			17.123,99	
TOTAL (V) = (III+IV)	257.121,98	257.121,98	129.760,63	
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	

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS DA DOTAÇÃO (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	141.938,13	139.338,13	127.160,63	127.160,63	127.160,63	12.177,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.312,71	99.697,80	99.682,31	99.682,31	99.682,31	15,49
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.625,42	39.640,33	27.478,32	27.478,32	27.478,32	12.162,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	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	141.938,13	141.938,13	129.760,63	129.760,63	129.760,63	12.177,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	141.938,13	141.938,13	129.760,63	129.760,63	129.760,63	12.177,50
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	141.938,13	141.938,13	129.760,63	129.760,63	129.760,63	12.177,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS (d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(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

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:12A8E7CC

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FEHS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**112.636,64**	**96.792,58**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**129.760,63**	**106.320,16**
ORDINÁRIO	112.636,64	96.792,58	ORDINÁRIO	129.760,63	106.320,16
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	96.792,58	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	106.320,16
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**7.916,42**	**25.007,99**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**32,42**	**0,00**	CAIXA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	32,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.916,42	25.007,99
ISS	32,42	0,00	**TOTAL**	**137.677,05**	**131.328,15**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**25.007,99**	**34.535,57**			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.007,99	34.535,57			
TOTAL	**137.677,05**	**131.328,15**			

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:D4F588F1

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.916,42	25.007,99	PASSIVO CIRCULANTE		179,29	146,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.916,42	25.007,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		179,29	146,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.916,42	25.007,99	VALORES RESTITUÍVEIS		179,29	146,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.916,42	25.007,99	CONSIGNAÇÕES	F	179,29	146,87
TOTAL		7.916,42	25.007,99	TOTAL PASSIVO		179,29	146,87
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.737,13	24.861,12
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.970,62	6.970,62
				PATRIMÔNIO SOCIAL		6.970,62	6.970,62
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	6.970,62	6.970,62
				RESULTADOS ACUMULADOS		766,51	17.890,50
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		766,51	17.890,50
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-17.123,99	-9.527,58
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	17.890,50	27.418,08
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.737,13	24.861,12
				TOTAL		7.916,42	25.007,99
BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	PERÍODO						
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ATIVO FINANCEIRO		7.916,42	25.007,99	PASSIVO FINANCEIRO (179,29)+ Restos não Processado(0,00)		179,29	146,87
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		7.737,13	24.861,12

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:7808A9CD

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FEHS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
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	**1.787,37**	**2.441,34**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**99.682,31**	**93.443,10**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.787,37	2.441,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.682,31	93.443,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**110.849,27**	**94.351,24**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**27.478,32**	**12.877,06**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.849,27	94.351,24	SERVIÇOS	27.478,32	12.877,06

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**112.636,64**	**96.792,58**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**2.600,00**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**17.123,99**	**9.527,58**	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.600,00	0,00
TOTAL	**129.760,63**	**106.320,16**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**129.760,63**	**106.320,16**
			TOTAL	**129.760,63**	**106.320,16**

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**2.600,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	2.600,00	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:8C5DD0BE

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FEHS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS	122,76	32,42	0,00	0,00	0,00	155,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11
Sub-total	146,87	32,42	0,00	0,00	0,00	179,29
TOTAL	146,87	32,42	0,00	0,00	0,00	179,29

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO
Contador
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:0BF543E4

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PMSGO

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.894.325,06	76.894.325,06	75.819.797,73	-1.074.527,33
RECEITA TRIBUTARIA	16.414.365,76	16.414.365,76	16.686.701,74	272.335,98
Impostos	15.064.807,08	15.064.807,08	16.172.660,62	1.107.853,54
Taxas	486.358,68	486.358,68	442.972,53	-43.386,15
Contribuicao de Melhoria	863.200,00	863.200,00	71.068,59	-792.131,41
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.962.529,77	2.962.529,77	2.196.883,39	-765.646,38
Contribuição de Iluminação Pública	2.962.529,77	2.962.529,77	2.196.883,39	-765.646,38
RECEITA PATRIMONIAL	572.901,28	572.901,28	961.602,21	388.700,93
Receitas de Valores Mobiliários	572.901,28	572.901,28	391.597,21	-181.304,07
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	570.005,00	570.005,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.316.389,68	54.316.389,68	53.614.699,61	-701.690,07

Transferências Intergovernamentais	54.316.389,68	54.316.389,68	53.614.699,61	-701.690,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.628.138,57	2.628.138,57	2.335.660,78	-292.477,79
Multas e Juros de Mora	1.556.336,91	1.556.336,91	1.073.531,83	-482.805,08
Indenizações e Restituições	156.824,14	156.824,14	150.375,33	-6.448,81
Receita da Dívida Ativa	899.549,30	899.549,30	1.097.311,74	197.762,44
Receitas Correntes Diversas	15.428,22	15.428,22	14.441,88	-986,34
RECEITAS DE CAPITAL	5.408.728,50	5.408.728,50	1.954.539,88	-3.454.188,62
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	96.100,00	96.100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	96.100,00	96.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.408.728,50	5.408.728,50	1.858.439,88	-3.550.288,62
Transferências de Convênios	5.408.728,50	5.408.728,50	1.858.439,88	-3.550.288,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	82.303.053,56	82.303.053,56	77.774.337,61	-4.528.715,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	82.303.053,56	82.303.053,56	77.774.337,61	-4.528.715,95
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	82.303.053,56	82.303.053,56	77.774.337,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.524.613,82	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.524.613,82	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
06868/O-0
353.237.449-87

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	22.988.342,52	22.279.777,45	19.656.820,58	19.484.428,85	19.155.560,38	2.622.956,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.173.721,35	8.737.800,67	8.687.993,00	8.687.993,00	8.562.156,12	49.807,67
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	500.000,00	217.269,86	217.264,86	217.264,86	217.264,86	5,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.314.621,17	13.324.706,92	10.751.562,72	10.579.170,99	10.376.139,40	2.573.144,20
DESPESAS DE CAPITAL	9.267.366,80	11.249.262,80	5.608.307,81	5.147.088,86	5.072.904,27	5.640.954,99
INVESTIMENTOS	8.475.598,85	10.331.777,94	4.690.822,95	4.229.604,00	4.155.419,41	5.640.954,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	791.767,95	917.484,86	917.484,86	917.484,86	917.484,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	251.243,21	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	32.506.952,53	33.529.040,25	25.265.128,39	24.631.517,71	24.228.464,65	8.263.911,86
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)	32.506.952,53	33.529.040,25	25.265.128,39	24.631.517,71	24.228.464,65	8.263.911,86
SUPERÁVIT (IX)			52.509.209,22			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	32.506.952,53	33.529.040,25	77.774.337,61	24.631.517,71	24.228.464,65	8.263.911,86

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	58.774,04	172.391,73	54.755,97	54.755,97	4.018,07	172.391,73
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	58.774,04	172.391,73	54.755,97	54.755,97	4.018,07	172.391,73
DESPESAS DE CAPITAL	107.138,54	461.218,95	107.138,54	56.538,66	0,00	511.818,83
INVESTIMENTOS	107.138,54	461.218,95	107.138,54	56.538,66	0,00	511.818,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	165.912,58	633.610,68	161.894,51	111.294,63	4.018,07	684.210,56

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	353.523,32	328.868,47	353.523,32	0,00	328.868,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.426,55	125.836,88	123.426,55	0,00	125.836,88
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.096,77	203.031,59	230.096,77	0,00	203.031,59
DESPESAS DE CAPITAL	196.500,00	74.184,59	196.500,00	0,00	74.184,59
INVESTIMENTOS	196.500,00	74.184,59	196.500,00	0,00	74.184,59
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	550.023,32	403.053,06	550.023,32	0,00	403.053,06

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:2D4657EE

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**77.774.337,61**	**71.724.641,55**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**25.265.128,39**	**25.265.497,01**
ORDINÁRIO	83.300.693,07	82.892.452,95	ORDINÁRIO	18.074.046,90	25.265.497,01
VINCULADO	6.627.145,83	0,00	VINCULADO	7.191.081,49	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	209.438,83	0,00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	156.372,50	0,00
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	126.804,98	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	110.144,01	0,00
CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	71.068,59	0,00			
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.196.883,39	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.753.718,33	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	1.858.439,88	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	22.000,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	2.164.510,16	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	3.304.959,91	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-12.153.501,29	-11.167.811,40	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.843.886,74	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**3.222.305,85**	**1.943.787,21**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**52.985.566,99**	**48.353.463,15**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.222.305,85	1.943.787,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	52.985.566,99	48.353.463,15
REPASSE RECEBIDO	3.222.305,85	1.943.787,21	REPASSE CONCEDIDO	52.985.566,99	48.353.463,15
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**11.646.319,99**	**10.690.218,60**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**11.234.177,88**	**10.201.631,56**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.036.663,74	715.935,90	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	661.317,95	385.328,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	633.610,68	165.912,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	111.294,63	55.417,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	403.053,06	550.023,32	RP PROCESSADOS PAGOS	550.023,32	329.910,62
CONSIGNAÇÕES	10.460.236,02	9.895.600,79	CONSIGNAÇÕES	10.423.925,65	9.746.299,92
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.381,67	3.954,46	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.318,25
INSS	9.461.770,77	8.735.023,58	INSS	9.445.152,24	8.565.286,21
ISS	88.184,88	142.022,21	ISS	88.535,85	149.521,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	150.093,92	127.745,38	OUTROS CONSIGNATARIOS	173.406,66	93.443,10
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.079,34	423,04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.079,34	423,04
PENSAO ALIMENTICIA	33.073,29	44.806,29	PENSAO ALIMENTICIA	30.478,90	47.579,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	260.705,95	231.358,21	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	239.473,25	258.453,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.374,72	590.091,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	428.843,91	608.499,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.872,07	13.688,74	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.830,93	14.739,43
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.699,41	6.487,21	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.124,57	7.035,45
CRÉDITOS A RECEBER	149.420,23	78.681,91	CRÉDITOS A RECEBER	148.934,28	70.003,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.573,18	2.583,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.899,16	2.581,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	14.690,34	3.053,44			

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
06868/O-0
353.237.449-87

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.974,07	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	131.156,71	73.044,93	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	129.061,05	67.422,09
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**3.894.908,67**	**3.356.853,03**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**7.052.998,86**	**3.894.908,67**
CAIXA	250.000,00	0,00	CAIXA	0,00	250.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.628.315,86	3.356.853,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.036.406,05	3.628.315,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.592,81	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.592,81	16.592,81
TOTAL	**96.537.872,12**	**87.715.500,39**	**TOTAL**	**96.537.872,12**	**87.715.500,39**

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:1D5D18B2

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PMSGO

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.167.761,11	18.198.962,15	PESSOAL E ENCARGOS	8.687.993,00	8.325.049,32
IMPOSTOS	17.209.943,72	15.320.406,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.942.217,37	6.609.724,51
TAXAS	442.972,53	636.824,62	ENCARGOS PATRONAIS	1.535.886,43	1.648.013,29
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	514.844,86	2.241.731,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	209.889,20	67.311,52
CONTRIBUIÇÕES	1.753.107,12	404.042,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.758.185,04	12.027.095,23
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.753.107,12	404.042,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.956.323,07	3.790.997,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	594.255,00	0,00	SERVIÇOS	5.590.859,26	8.086.057,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	594.255,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	211.002,71	150.040,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	461.010,37	1.090.417,73	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.783.320,32	1.070.112,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.413,16	558.972,75	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	217.264,86	212.765,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	54.902,61	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.721,68	756.358,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	391.597,21	476.542,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.548.333,78	100.988,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	59.156.944,34	52.236.446,37	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.966.762,83	57.954.198,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.683.804,85	1.988.283,38	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.966.762,83	57.954.198,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	55.473.139,49	50.248.162,99	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	426.962,20	80.680.262,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.454.051,91	89.963.445,43	PERDAS COM ALIENAÇÃO	390.331,93	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.009,16	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	35.513,61	611.819,41
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.453.042,75	89.961.456,88	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.116,66	80.068.443,28
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.988,55	TRIBUTÁRIAS	970.245,45	839.034,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	570.310,50	241.241,37	CONTRIBUIÇÕES	970.245,45	839.034,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	570.310,50	241.241,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.173,97	90.926,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	82.157.440,35	162.134.555,97	PREMIAÇÕES	3.000,00	5.699,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.173,97	85.227,38
TOTAL	82.157.440,35	162.134.555,97	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	75.597.642,81	160.986.679,65
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	6.559.797,54	1.147.876,32
			TOTAL	82.157.440,35	162.134.555,97

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
06868/O-0
353.237.449-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	4.336.742,54	3.156.655,67
INVESTIMENTOS	4.336.742,54	3.156.655,67
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	917.484,86	671.810,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	917.484,86	671.810,98
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	96.100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	96.100,00	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:87C0610B

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PMSGO

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	550.023,32	0,00	550.023,32	50.599,88	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	403.053,06	0,00	0,00	0,00	403.053,06
Sub-total	550.023,32	403.053,06	550.023,32	50.599,88	0,00	403.053,06
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	165.912,58	0,00	115.312,70	0,00	50.599,88	50.599,88
EXERCÍCIO 2017	0,00	633.610,68	0,00	0,00	0,00	633.610,68
Sub-total	165.912,58	633.610,68	115.312,70	0,00	50.599,88	684.210,56
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	133.644,47	133.644,47	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	55.673,03	55.673,03	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	9.865,91	9.865,91	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	636,64	636,64	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	199.820,05	199.820,05	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	729.956,08	9.461.770,77	9.445.152,24	0,00	0,00	746.574,61
ISS	4.246,01	88.184,88	88.535,85	0,00	0,00	3.895,04
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.079,34	1.079,34	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	33.073,29	30.478,90	0,00	0,00	2.594,39
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	100,00	260.705,95	239.473,25	0,00	0,00	21.332,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.872,07	11.830,93	0,00	0,00	1.041,14
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5.699,41	5.124,57	0,00	0,00	574,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	444.374,72	428.843,91	0,00	0,00	15.530,81
OUTROS CONSIGNATARIOS	62.443,00	150.093,92	173.406,66	0,00	0,00	39.130,26
DEPOSITOS E CAUÇÕES	46.400,87	2.381,67	0,00	0,00	0,00	48.782,54
Sub-total	843.145,96	10.460.236,02	10.423.925,65	0,00	0,00	879.456,33
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.559.081,86	11.696.719,81	11.289.081,72	50.599,88	50.599,88	1.966.719,95

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contador
06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:5D004006

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNSAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:16 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**14.491.667,68**	**13.804.025,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**15.928.434,91**	**15.664.177,38**
ORDINÁRIO	12.980.148,94	11.760.578,45	ORDINÁRIO	14.418.249,29	13.620.740,34
VINCULADO	1.511.518,74	2.043.446,84	VINCULADO	1.510.185,62	2.043.437,04
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	1.184.433,00	1.316.679,87	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	1.238.305,41	1.316.679,18
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	327.085,74	726.766,97	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,	271.880,21	726.757,86
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**1.510.572,71**	**1.851.909,17**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.005.316,76**	**2.555.206,50**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1510.572,71	1.851.909,17	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	723.166,93	279.112,36
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	68.091,85	2.597,22
REPASSE RECEBIDO	1.510.572,71	1.851.909,17	RP PROCESSADOS PAGOS	655.075,08	276.515,14
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**2.331.127,06**	**2.999.172,34**	CONSIGNAÇÕES	2.203.908,45	2.175.350,20
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	61.832,53	726.578,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.245.390,52	1.214.162,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.889,57	71.501,83	INSS	550.737,48	532.739,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.942,96	655.077,08	ISS	129.544,36	144.118,87
CONSIGNAÇÕES	2.171.307,11	2.185.908,03	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.511,24	21.272,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.245.390,52	1.214.162,53	PENSAO ALIMENTICIA	24.314,61	50.525,51

INSS	514.783,43	539.429,35	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	49.876,90	27.258,58
ISS	132.897,07	148.058,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.489,01	179.726,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	20.511,24	21.201,48	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.044,33	5.546,00
PENSAO ALIMENTICIA	24.314,61	50.525,51	CRÉDITOS À RECEBER	78.241,38	100.743,94
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	49.876,90	27.258,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	853,39	13.315,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.489,01	179.726,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOPAGO	63.387,99	52.613,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.044,33	5.546,00	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS À RECEBER	97.987,42	86.685,40	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.000,00	34.815,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.232,47	18.624,12	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**147.394,00**	**747.778,22**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	82.754,95	33.246,14	CAIXA	0,00	690.459,20
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	146.111,33	56.036,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.000,00	34.815,14			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**747.778,22**	**312.055,30**	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.282,67	1.282,67
CAIXA	690.459,20	0,00	**TOTAL**	**19.081.145,67**	**18.967.162,10**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.036,35	312.055,30			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.282,67	0,00			

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	**18.081.145,67**	**18.967.162,10**			

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:CB25E10E

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PMSGO CONSOLIDADO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	114.652.359,61	114.652.359,61	116.741.967,72	2.089.608,11
RECEITA TRIBUTARIA	16.414.365,76	16.414.365,76	17.252.215,74	837.849,98
Impostos	15.064.807,08	15.064.807,08	16.172.660,62	1.107.853,54
Taxas	486.358,68	486.358,68	1.008.486,53	522.127,85
Contribuicao de Melhoria	863.200,00	863.200,00	71.068,59	-792.131,41
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.962.529,77	2.962.529,77	2.196.883,39	-765.646,38
Contribuição de Iluminação Pública	2.962.529,77	2.962.529,77	2.196.883,39	-765.646,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.244.284,49	1.244.284,49	1.623.091,85	378.807,36
Receitas Imobiliárias	4.496,30	4.496,30	1.922,00	-2.574,30
Receitas de Valores Mobiliários	1.239.738,19	1.239.738,19	1.051.164,85	-188.573,34
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	570.005,00	570.005,00
Outras Receitas Patrimoniais	50,00	50,00	0,00	-50,00
RECEITA AGROPECUARIA	54.588,95	54.588,95	33.396,00	-21.192,95
Receita da Produção Vegetal	46.737,30	46.737,30	33.396,00	-13.341,30
Receita da Produção Animal e Derivados	7.851,65	7.851,65	0,00	-7.851,65
RECEITA DE SERVIÇOS	7.488.141,30	7.488.141,30	7.690.875,65	202.734,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.208.031,48	83.208.031,48	85.061.946,94	1.853.915,46
Transferências Intergovernamentais	82.609.367,53	82.609.367,53	83.789.657,26	1.180.289,73
Transferências de Instituições Privadas	17.902,88	17.902,88	86.920,91	69.018,03
Transferências de Pessoas	4.855,50	4.855,50	3.000,00	-1.855,50
Transferências de Convênios	575.905,57	575.905,57	1.182.368,77	606.463,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.280.417,86	3.280.417,86	2.883.558,15	-396.859,71
Multas e Juros de Mora	1.647.236,91	1.647.236,91	1.185.400,68	-461.836,23
Indenizações e Restituições	434.865,19	434.865,19	423.019,51	-11.845,68
Receita da Dívida Ativa	925.549,30	925.549,30	1.137.866,81	212.317,51

Receitas Correntes Diversas	272.766,46	272.766,46	137.271,15	-135.495,31
RECEITAS DE CAPITAL	7.904.789,50	7.904.789,50	2.201.139,88	-5.703.649,62
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	96.100,00	96.100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	96.100,00	96.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.904.789,50	7.904.789,50	2.105.039,88	-5.799.749,62
Transferências Intergovernamentais	349.930,00	349.930,00	161.600,00	-188.330,00
Transferências de Convênios	7.554.859,50	7.554.859,50	1.943.439,88	-5.611.419,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	122.557.149,11	122.557.149,11	118.943.107,60	-3.614.041,51
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)	122.557.149,11	122.557.149,11	118.943.107,60	-3.614.041,51
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	122.557.149,11	122.557.149,11	118.943.107,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.218.651,72	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.218.651,72	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	106.708.857,16	110.623.527,30	105.767.827,03	104.327.270,65	103.722.785,41	4.855.700,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.207.613,81	65.865.376,14	65.520.023,13	65.520.023,13	65.376.736,69	345.353,01
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	517.922,19	217.269,86	217.264,86	217.264,86	217.264,86	5,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.983.321,16	44.540.881,30	40.030.539,04	38.589.982,66	38.128.783,86	4.510.342,26
DESPESAS DE CAPITAL	15.597.048,74	16.934.114,48	9.037.958,53	7.008.637,07	6.822.767,73	7.896.155,95
INVESTIMENTOS	14.800.217,37	16.016.629,62	8.120.473,67	6.091.152,21	5.905.282,87	7.896.155,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	791.767,95	917.484,86	917.484,86	917.484,86	917.484,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	251.243,21	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	122.557.149,11	127.557.641,78	114.805.785,56	111.335.907,72	110.545.553,14	12.751.856,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	122.557.149,11	127.557.641,78	114.805.785,56	111.335.907,72	110.545.553,14	12.751.856,22
SUPERÁVIT (IX)			4.137.322,04			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	122.557.149,11	127.557.641,78	118.943.107,60	111.335.907,72	110.545.553,14	12.751.856,22

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	101.516,24	1.126.225,24	689.955,25	689.955,25	536.454,75	1.331,48
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	101.516,24	1.126.225,24	689.955,25	689.955,25	536.454,75	1.331,48
DESPESAS DE CAPITAL	17.332,54	266.954,94	226.403,51	175.803,63	57.883,97	50.599,88
INVESTIMENTOS	17.332,54	266.954,94	226.403,51	175.803,63	57.883,97	50.599,88
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	118.848,78	1.393.180,18	916.358,76	865.758,88	594.338,72	51.931,36

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.767,77	1.333.588,61	1.332.026,81	1.561,80	2.767,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477,77	299.482,39	299.482,39	0,00	2.477,77
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290,00	1.034.106,22	1.032.544,42	1.561,80	290,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	249.770,59	249.770,59	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	249.770,59	249.770,59	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.767,77	1.583.359,20	1.581.797,40	1.561,80	2.767,77

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:E96E1290

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - PMSGO CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	133.368.799,41	122.577.560,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.341.758,68	123.049.791,12
ORDINÁRIO	105.482.579,91	118.129.458,97	ORDINÁRIO	89.601.055,85	83.873.769,94
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	7.222.741,06	ORDINÁRIO	0,00	12.966.958,03
VINCULADO	40.039.720,79	2.043.446,84	ORDINARIO	0,00	618.181,66
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	209.438,83	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	12.816.244,73
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	126.804,98	0,00	VINCULADO	39.740.702,83	2.043.437,04
CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	71.068,59	0,00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	156.372,50	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.196.883,39	0,00	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	110.144,01	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	132.418,76	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.753.718,33	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	595.994,83	0,00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	1.890,00	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.357.420,09	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	577.572,55	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	10.612.602,47	1.316.679,87	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.436.100,55	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	1.118.311,72	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	10.302.692,04	1.316.679,18
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	85.000,00	0,00			
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	30.400,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	1.113.090,44	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	1.899.374,05	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	22.000,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	1.952.293,35	726.766,97	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	85.000,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	3.067.191,29	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	3.304.959,91	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	2.164.510,16	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,	1.426.884,63	726.757,86
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	107.528,01	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	3.173.528,87	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	3.112.927,58	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.843.886,74	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	11.199.552,69	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	103.910,50	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	0,00	445.012,82	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	3.129.556,48	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	445.012,82	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM	11.199.395,28	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS –	0,00	8.936.233,65			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
UNIÃO			EFETIVO EXERCí		
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	134.968,03	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	0,00	23.982.792,58
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	18.708,50			
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	220.970,06	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	3.520,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	3.237.641,75	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	23.979.272,58
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO	0,00	698.152,00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	0,00	1.540,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	3.395.776,07	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	1.540,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	1.230.017,24	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	0,00	9.239.443,35
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	20.000,00			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	20.000,00	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	196.361,10
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	0,00	193.506,39	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	49.583,33
RECURSOS DE TRANSFERêNCIAS DO ESTADO NãO	0,00	13.506,39	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	222.056,89
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	180.000,00	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	3.504.035,19
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	0,00	1.604.413,99	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	577.716,59
			COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	3.986.525,81
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	57.314,57	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	0,00	703.164,44
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	5.080,67	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	0,00	260.000,00
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	1.058.050,41	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	260.000,00
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	483.968,34	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE –SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	0,00	1.702.900,98
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	0,00	2.373.299,22			
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	0,00	2.373.299,22	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	59.466,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-12.153.501,29	-11.167.811,40	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	4.650,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	71.744.137,36	52.011.760,15	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	436,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	71.744.137,36	52.011.760,15	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	1.135.329,88
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	12.458.880,81	0,00	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	502.439,89
REPASSE RECEBIDO	59.285.256,55	52.011.760,15	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	578,84

EXTRA-ORÇAMENTARIA	28.861.458,47	24.265.793,16	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	0,00	1.945.907,23
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.264.344,72	1.521.632,81			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.364.961,56	265.762,76	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	0,00	1.945.907,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	899.383,16	1.255.870,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	57.318.445,55	53.895.180,85
CONSIGNAÇÕES	23.740.481,34	21.758.015,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	57.318.445,55	53.895.180,85
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.381,67	5.506,24	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	282.414,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.236.569,62	3.551.243,50	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,50	REPASSE CONCEDIDO	56.936.997,96	50.317.972,94
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS	12.979.340,29	12.019.226,61	SUB-REPASSE CONCEDIDO	381.447,59	1.693.787,21
ISS	458.669,70	576.059,18	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.601.005,98
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.190.106,50	898.700,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.919.242,20	25.017.605,77
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.079,34	423,04	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.447.556,28	2.418.454,12
PENSAO ALIMENTICIA	140.979,09	165.405,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	865.758,88	1.511.249,45
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.707.773,80	1.461.158,16	RP PROCESSADO PAGO	0,00	138.038,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.806.972,52	2.882.409,94	RP PROCESSADOS PAGOS	1.581.797,40	769.166,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	133.830,59	116.417,38	CONSIGNAÇÕES	23.638.851,02	21.604.198,79
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	82.778,22	81.185,53	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.870,03
CRÉDITOS A RECEBER	856.632,41	986.145,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.236.832,86	3.550.722,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.621,77	106.539,69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	559.180,27	320.830,76	INSS	12.998.278,96	11.842.979,43
			ISS	445.338,42	576.848,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	282.830,37	558.774,78	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.150.969,29	872.931,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	10.446.512,29	10.215.517,57	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.079,34	423,04
CAIXA	940.459,20	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	138.384,70	168.572,69
CONTA ÚNICA	110,96	1.596,64	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.686.546,61	1.488.253,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.459.039,05	10.213.920,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.766.428,01	2.901.115,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.903,08	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	132.789,45	117.468,07
TOTAL	244.420.907,53	209.070.631,36	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	82.203,38	81.733,77
			CRÉDITOS A RECEBER	832.834,90	994.952,86
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.674,50	101.123,95
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	540.882,04	337.144,28
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	277.278,36	556.684,63
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	16.521.938,30	10.446.512,29
			CAIXA	0,00	940.459,20
			CONTA ÚNICA	1.982,08	110,96
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.421.425,63	9.459.039,05
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	98.530,59	46.903,08
			TOTAL	230.101.384,73	212.409.090,03

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:BF66A77C

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PMSGO CONSOLIDADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.700.793,19	18.198.962,15	PESSOAL E ENCARGOS	65.289.588,21	36.954.577,73
IMPOSTOS	18.177.461,80	15.320.406,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.987.418,33	28.475.356,93
TAXAS	1.008.486,53	636.824,62	ENCARGOS PATRONAIS	11.754.479,47	7.569.482,09
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	514.844,86	2.241.731,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	1.547.690,41	909.738,71
CONTRIBUIÇÕES	1.753.107,12	404.042,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	274.523,88	241.147,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.753.107,12	404.042,92	APOSENTADORIAS E REFORMAS	273.643,88	241.147,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.431.224,06	8.497,15	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	880,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	33.396,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.096.325,64	26.956.741,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.397.828,06	8.497,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.688.304,76	7.066.477,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.554.006,71	1.283.834,78	SERVIÇOS	35.504.473,54	19.588.457,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.502.841,86	558.972,75	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	903.547,34	301.806,28
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	54.902,61	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.798.482,20	1.184.508,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.051.164,85	669.959,42	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	217.264,86	212.765,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	159.388.763,88	87.823.336,04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.390,00	64,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.222.477,06	21.170.375,41	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	19.746,46	756.438,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	72.801.542,10	53.581.037,54	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.747,10	114.250,50
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.220,91	64.410,36	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.548.333,78	100.988,01
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.275.523,81	13.007.512,73	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.919.000,41	62.645.281,30
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.884.151,51	58.562.971,88

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.454.684,82	95.226.960,57	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.034.848,90	4.082.309,42
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.009,16	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	783.874,84	83.365.813,96
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.452.113,86	95.220.832,78	PERDAS COM ALIENAÇÃO	390.331,93	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.561,80	6.127,79	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	380.765,63	853.126,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	965.978,59	14.319.580,01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.777,28	82.512.687,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	965.978,59	14.319.580,01	TRIBUTÁRIAS	1.129.566,43	910.071,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	195.248.558,37	217.265.213,62	CONTRIBUIÇÕES	1.129.566,43	910.071,50
TOTAL	195.248.558,37	217.265.213,62	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.509,23	191.612,46
			PREMIAÇÕES	64.930,40	85.120,00
			INCENTIVOS	148.025,03	19.755,97
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.553,80	86.736,49
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	181.548.870,84	212.449.753,51
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	13.699.687,53	4.815.460,11
			TOTAL	195.248.558,37	217.265.213,62

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA. GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.317.555,72	4.215.107,11			
INVESTIMENTOS	6.317.555,72	4.215.107,11			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	917.484,86	671.810,98			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	917.484,86	671.810,98			
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	96.100,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	96.100,00	0,00			

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA. GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:4BCDB437

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PMSGO CONSOLIDADO

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
PERÍODO						
CONSOLIDADO						
Nr.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA PGTO	BAIXA CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.586.126,97	899.383,16	1.581.797,40	1.561,80	902.150,93
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	899.383,16	0,00	0,00	899.383,16
3	Restos a Pagar em 2016	1.583.359,20	0,00	1.581.797,40	1.561,80	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	662,08	0,00	0,00	0,00	662,08
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	1.815,69	0,00	0,00	0,00	1.815,69
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.512.028,96	3.469.877,84	865.758,88	594.338,72	3.521.809,20
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	3.469.877,84	0,00	0,00	3.469.877,84
10	Restos a Pagar em 2016	1.393.180,18	0,00	848.269,38	493.960,92	50.949,88
11	Restos a Pagar em 2015	118.848,78	0,00	17.489,50	100.377,80	981,48
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.098.155,93	4.369.261,00	2.447.556,28	595.900,52	4.423.960,13
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	199.820,05	199.820,05	0,00	0,00
17	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	902.956,67	23.740.481,34	23.638.851,02	0,00	1.004.586,99
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	4.001.112,60	28.309.562,39	26.286.227,35	595.900,52	5.428.547,12

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:92355B25

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNSAUDE

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	Dezembro(31/12/2017)				
	ISOLADO:16 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB. DO MUNICÍPIO DE S. GABRIEL DO OESTE - FUNSAUDE				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.015,41	14.945,61	PESSOAL E ENCARGOS	10.623.028,44	8.944.171,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	7.015,41	14.945,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.920.843,74	6.068.700,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.002.504,52	1.897.149,17	ENCARGOS PATRONAIS	2.384.528,45	2.451.252,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.948.064,52	1.851.909,17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	317.656,25	424.218,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	54.440,00	45.240,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.345.827,73	6.476.804,94
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	321.965,56	2.938.553,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.611.935,71	1.051.447,84
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	321.963,56	2.935.053,89	SERVIÇOS	3.596.601,84	5.391.135,23
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2,00	3.500,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	137.290,18	34.221,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.520,46	13.743.839,68	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	114.250,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.520,46	13.743.839,68	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	114.250,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	16.336.005,95	18.594.488,35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	175.219,15	40.618,30
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.219,15	40.618,30
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	143.152,77	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	263.414,47	167.413,21
TOTAL	16.479.158,72	18.594.488,35	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	263.414,47	146.208,41
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.204,80
			TRIBUTÁRIAS	71.668,93	66.282,13
			CONTRIBUIÇÕES	71.668,93	66.282,13
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	766,61
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	766,61
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	16.479.158,72	15.810.306,85
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	2.784.181,50
TOTAL				16.479.158,72	18.594.488,35

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	36.688,00	27.219,30
INVESTIMENTOS	36.688,00	27.219,30

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente
116.585.638-75

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNSAÚDE
EXERCÍCIO DE 2017

1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.

O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).

O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.

São Gabriel do Oeste, conhecida por "Capital do leite e da suinocultura", possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional "*Festa do Leitão no Rolete"* tem atraído participantes de várias regiões do País.
Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.
Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.

Dados do município
Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude

Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 054/2016.
Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas nos presentes balanços, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.
3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO
O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado *Sistema de Contabilidade Pública Integrada - SCPI8.0* juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇOS
4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.
As receitas orçamentárias especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
Correntes	14.544.431,39	14.544.431,39	14.491.667,68	-52.763,71
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.544.431,39	14.544.431,39	14.491.667,68	-52.763,71
Déficit de arrecadação				-52.763,71

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	14.424.345,25	15.988.109,60	15.891.746,91	15.834.857,34	15.829.914,38	96.362,69
Capital	120.086,14	36.688,00	36.688,00	36.688,00	36.688,00	0,00
Total	14.544.431,39	16.024.797,60	15.928.434,91	15.871.545,34	15.866.602,38	96.362,69

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.
Observa-se que a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE em termos de arrecadação, teve um valor de R$52.763,71 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos) menor da previsão inicial de receitas, gerando um

déficit de arrecadação no exercício de 2017. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$96.362,69 (noventa e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos).
Em relação as receitas realizadas e as despesas empenhadas, observa-se uma diferença de R$1.436.767,23 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis reais, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) a mais nas despesas empenhas, valor esse repassado através de transferências financeiras pelo Município, para cobrir essas despesas.
As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário ainda é composto por:
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados.

Restos a Pagar Não Processados

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Em exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior				
0,00	71.501,83	68.091,85	68.091,85	3.409,98	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Em exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior			
290,00	655.077,08	655.075,08	2,00	290,00

4.2 BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	exercício atual	exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçam.	**14.491667,68**	**13.804.025,29**	**Desp. Orçam.**	**15.928.434,91**	**15.664.177,38**
Ordinário	12.980148,94	11.760.578,45	Ordinário	14.418.249,29	13.620.740,34
Vinculado	1.511.518,74	2.043.446,84	Vinculado	1.510.185,62	2.043.437,04
Transferência de recursos do SUS/ União	1.184.433,00	1.316.679,87	Transferência de recursos do SUS/ União	1.238.305,41	1.316.679,18
Transferência de recursos do SUS/ Estado	327.085,74	726.766,97	Transferência de recursos do SUS/ Estado	271.880,21	726.757,86
Transf recebidas	**1.510.572,71**	**1.851.909,17**	Transf concedidas	0,00	**0,00**
Extra-orçam.	**2.331.127,06**	**2.999.172,34**	**Extra-orçam.**	**3.005.316,76**	**2.555.206,50**
Restos a pagar	61.832,53	726.578,91	Restos a pagar	723.166,93	279.112,36
Consignações	2.171.307,11	2.185.908,03	Consignações	2.203.908,45	2.175.350,20
Crédito a receber	97.987,42	86.685,40	Crédito a receber	78.241,38	100.743,94
Saldos do exercício anterior			Saldos para o exercício seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	747.778,22	312.055,30	Banco conta mov; - demais contas aplic. fincanceiras	147.394,00	747.778,22
total	**19.081.145,67**	**18.967.162,10**		**19.081.145,67**	**18.967.162,10**

O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária + Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orçamentária + Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.
= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
O valor financeiro, saldo, dessa conta, que em 31/12/2017 corresponde à R$147.394,00 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais), compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.
4.3 BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
O Balanço Patrimonial é composto por:
♣ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
♣ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
♣ Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
♣ Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 134.007,92.

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	147.394,00	747.778,22
Passivo Financeiro	13.386,08	695.835,81
Superávit Financeiro	134.007,92	51.942,41

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidenciam a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

O Patrimônio Líquido, apurado no exercício de 2017, é resultado da equação:

(+) Ativo Circulante	147.394,00
(+) Ativo Não Circulante	2.483.437,43
(-) Passivo Circulante	13.386,08
(=) Patrimônio Líquido	2.617.445,35

5 DEMONSTRAÇÕES

5.1 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio. Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	7.015,41	14.945,61
Transferências delegadas recebidas	16.002.504,52	1.897.149,17
Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de ativo	321.965,56	2.938.553,89
Outras variações patrimoniais aumentativas	4.520,46	13.743.839,68
Total das Variações Aumentativas	**16.336.005,95**	**18.594.488,35**
Resultado Patrimonial (déficit)	**143.152,77**	**0,00**
TOTAL	**16.479.158,72**	**18.594.488,35**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	10.623.028,44	8.944.171,16
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	5.3453827,73	6.476.804,94
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	114.250,50
Transferências delegadas concedidas	175.219,15	40.618,30
Desvalorização e perdas com ativo e desincorporação de passivo	263.414,47	167.413,21
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	766,61
Tributárias (Contribuições ao PIS. 1% s/Folha de Pagamento)	71.668,93	66.282,13
Total das Variações Diminutivas	**16.479.158,72**	**15.810.306,85**
Resultado Patrimonial (superávit)	**0,00**	**2.784.181,50**
TOTAL	**16.479.158,72**	**18.594.488,35**

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.
Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.
Pessoal e Encargos: esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras.
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo a desincorporação da dívida ativa tributária.

5.2 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Aquela contraída, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. A Demonstração da Dívida Flutuante é tratada no artigo 92 da Lei 4.320/64. A dívida flutuante independe do orçamento para seu pagamento e é denominada também de "passivo financeiro".

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o período seguinte
Restos a pagar - processados	655.367,08	4.942,96	655.077,08	5.232,96
Restos a pagar - não processados	71.501,83	56.889,57	71.501,83	56.889,57
Depósitos e consignações	40.468,73	2.171.307,11	2.203.908,45	7.867,39
Total	767.337,64	2.233.139,64	2.930.487,36	69.989,92

Restos a pagar processados: representam os empenhos liquidados e não pagos em 31 de dezembro.
Restos a pagar não processados: representam os empenhos não liquidados e não pagos em 31 de dezembro.
Depósitos e consignações: representam os valores retidos de pagamentos efetuados pelo ente, como retenção de impostos e consignações em folha de pagamento, para repasse posterior a terceiros.

5.3 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	*Exercício atual*	*Exercício anterior*
INGRESSOS(RECEITAS ORIGINARIAS, DERIVADAS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	18.268.117,87	17.928.527,89
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	18.831.814,09	17.463.821,51
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	***-563.696,22***	***464.706,38***
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPR., AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRC., ETC)	36.688,00	28.983,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	***-36.688,00***	***-28.983,46***
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	***0,00***	***0,00***
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	747.778,22	312.055,30
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-600.384,22	435.722,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	***147.394,00***	**747.778,22**

CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);
EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;
FLUXOS DE CAIXA • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;

ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

DULCINEIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidete
116.585.638-78

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:B2B0D321

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:07 - 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	**36.956,46**	**53.257,50**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**13.601.253,15**	**12.612.412,57**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	36.956,46	53.257,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.704.703,29	11.477.116,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**14.275.523,81**	**13.007.512,73**	ENCARGOS PATRONAIS	689.164,79	1.006.043,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.275.523,81	13.007.512,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	207.385,07	129.253,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**14.312.480,27**	**13.060.770,23**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**727.698,61**	**354.545,46**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**16.471,49**	**0,00**	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	727.698,61	354.545,46
TOTAL	**14.328.951,76**	**13.060.770,23**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**14.328.951,76**	**12.966.958,03**

			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**93.812,20**
			TOTAL	**14.328.951,76**	**13.060.770,23**

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

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

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O
615.237.471-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

EXERCÍCIO DE 2017

1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
São Gabriel do Oeste, município situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.
O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).
O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.
Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região. Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.

Dados do município
Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste é composta por uma Sede Administrativa e de suporte pedagógico, nove Unidades Escolares sendo cinco destinadas ao Ensino Fundamental e Educação Infantil - Pré-Escola e quatro destinadas a Educação Infantil - CMEIS. Existindo Parcerias com entidades sem fins lucrativos atendendo educação especial, Educação Infantil - Pré-Escola e Cmeis.
O FUNDEB foi instituído pela Lei Municipal nº 668/2007, o Conselho do FUNDEB pela Lei Municipal nº 645/2007, o Plano Municipal de Educação foi instituído pela Lei Municipal nº 1008/2015.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Instrução Normativa TCE-MS nº 35/2011.
Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas no presente balanço, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO
O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado Sistema de Contabilidade
Pública Integrada - SCPI8.0 juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇO
4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.

As receitas orçamentárias específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizad	Receitas Realizadas	Saldo
Correntes	13.942.040,34	13.942.042,34	14.312.480,27	370.439,93
Superávit (saldo de exercício anterior)		93.812,29		
		excesso de arrecadação		370.439,93

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada	Despesas Liquidadas	Despesas a Pagar	Saldo da Dotação
Correntes	13.942.040,34	14.337.916,79	14.328.951,76	14.328.951,76	14.328.951,76	8.965,03

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Superávit Financeiro: Demonstra o saldo do exercício financeiro de 2016.
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

A diferença da Previsão Inicial ao Realizado é devido ao número de alunos da rede municipal cadastradas no último censo escolar multiplicado pelo custo/aluno atualizado. Na elaboração do Orçamento foi baseada na estimativa de alunos matriculados na rede na época multiplicado pelo valor custo/aluno vigente. O saldo do exercício anterior foi utilizado em fevereiro de 2017, conforme Decreto Municipal nº 1351 de 01 de fevereiro de 2017.

As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. Ficando evidente o gasto com Pessoal e encargos (divididos em Profissionais do Magistério e Administrativo) e outras despesas se refere aos Termos de Parcerias com entidades do Município.

O Balanço Orçamentário ainda é composto por:

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados.

Restos a Pagar Não Processados

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2017			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar

Não Processados Liquidados

Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Exercícios anteriores	31 dezembro de 2017			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	exercício atual	Exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçamentária	14.312.480,27	13.060.770,23	**Desp. Orçam.**	**14.328.951,76**	**12.966.958,03**
Vinculado Transferência do FUNDEB – Lei 11.494/2007 e aplicações financeiras	14.312.480,27	13.060.770,23	Vinculado Transferência do FUNDEB – Lei 11.494/2007	14.328.951,76	12.966.958,03
Extra-orçam.	**4.059.961,65**	**3.731.888,28**	**Extra-orçam.**	**4.052.502,59**	**3.731.888,28**
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Consignações	3.932.025,77	3.509.427,15	Consignações	3.924.566,71	3.509.427,18
Crédito a receber	127.935,88	222.461,13	Crédito a receber	127.935.88	222.461,13
saldos ex. anterior			saldos ex. seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	93.812,29	0,09	Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	84.799,86	93.812,29
total	**18.466.254,21**	**16.792.658,60**		**18.466.254,21**	**16.792.658,60**

Índice: O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária + Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orcamentária + Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.
= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.

Saldo em espécie dessa conta compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

Ficando evidenciado a utilização dos recursos acima do 60% em remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício, R$ 11.199.395,28, correspondendo a 78,16% das despesas empenhadas, liquidadas e pagas.

4.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 77.340,80.

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	84.799,86	93.812,29
Passivo Financeiro	7.459,06	0,00
Superávit Financeiro	77.340,80	93.812,29

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidenciam a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

4.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.

Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	36.956,46	53.257,50
Transferências delegadas recebidas	14.275.523,81	13.007.512,73
Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de ativo	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Aumentativas	**14.312.480,27**	**13.060.770,23**
Resultado Patrimonial (déficit)	**16.471,49**	**0,00**
TOTAL	**14.328.951,76**	**13.060.770,23**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Remuneração a Pessoal	12.704.703,29	11.477.116,02
Encargos Patronais	689.164,79	1.006.043,08
Outras variações Patrimoniais Diminutivas - pessoal e encargos	207.385,07	129.253,47
Transferências a instituições privadas	727.698,61	354.545,46
Total das Variações Diminutivas	**16.479.158,72**	**12.966.958,03**
Resultado Patrimonial (superávit)	**0,00**	**93.812,20**
TOTAL	**14.328.951,76**	**13.060.770,23**

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.
Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.
Pessoal e Encargos: esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.
Uso de Bens, Serviços e Consumo de
Capital Fixo: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras. **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**: representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo a desincorporação da dívida ativa tributária.

4.5 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Aquela contraída, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.
A Demonstração da Dívida Flutuante é tratada no artigo 92 da
Lei 4.320/64. A dívida flutuante independe do orçamento para seu pagamento e é denominada também de "passivo financeiro".

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o período seguinte
Restos a pagar - processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar - não processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e consignações	0,00	3.932.025,77	3.924.566,71	7.459,06
Total	0,00	3.932.025,77	3.924.566,71	7.459,06

Restos a pagar processados: representam os empenhos liquidados e não pagos em 31 de dezembro.

Restos a pagar não processados: representam os empenhos não liquidados e não pagos em 31 de dezembro. **Depósitos e consignações**: representam os valores retidos de pagamentos efetuados pelo ente, como retenção de impostos e consignações em folha de pagamento, para repasse posterior a terceiros.

4.6 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício atual	Exercício anterior
INGRESSOS(RECEITAS ORIGINARIAS, DERIVADAS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	18.372.441,92	16.792.658,51
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	18.381.454,35	16.698.846,31
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**-9.012,43**	**93.812,20**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPR., AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRC., ETC)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**0,00**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	93.812,29	0,09
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-9.012,43	93.812,20
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	**84.799,86**	**93.812,29**

CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);
EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;

FLUXOS DE CAIXA • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

KALÍCIA DE BRITO FRANÇA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS007759/O
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:769E77BE

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FMS

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
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	12.008.591,98	12.008.591,98	13.482.500,84	1.473.908,86
RECEITA PATRIMONIAL	132.621,14	132.621,14	144.059,22	11.438,08
Receitas de Valores Mobiliários	132.621,14	132.621,14	144.059,22	11.438,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.874.891,84	11.874.891,84	13.283.926,07	1.409.034,23
Transferências Intergovernamentais	11.874.891,84	11.874.891,84	13.283.926,07	1.409.034,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.079,00	1.079,00	54.515,55	53.436,55
Indenizações e Restituições	1.079,00	1.079,00	54.515,55	53.436,55
RECEITAS DE CAPITAL	2.496.061,00	2.496.061,00	246.600,00	-2.249.461,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.496.061,00	2.496.061,00	246.600,00	-2.249.461,00
Transferências Intergovernamentais	349.930,00	349.930,00	161.600,00	-188.330,00
Transferências de Convênios	2.146.131,00	2.146.131,00	85.000,00	-2.061.131,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.504.652,98	14.504.652,98	13.729.100,84	-775.552,14
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)	14.504.652,98	14.504.652,98	13.729.100,84	-775.552,14
DÉFICIT (IV)			26.636.090,59	
TOTAL (V) = (III+IV)	14.504.652,98	14.504.652,98	40.365.191,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.706,73	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		41.706,73	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor
FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

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	36.036.863,76	40.079.783,40	39.680.775,02	39.556.428,95	39.308.042,43	399.008,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.785.899,47	18.489.246,40	18.463.078,64	18.463.078,64	18.445.629,08	26.167,76
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.250.964,29	21.590.537,00	21.217.696,38	21.093.350,31	20.862.413,35	372.840,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.941.157,83	2.760.162,02	684.416,41	587.501,23	504.111,46	2.075.745,61
INVESTIMENTOS	2.941.157,83	2.760.162,02	684.416,41	587.501,23	504.111,46	2.075.745,61
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	38.978.021,59	42.839.945,42	40.365.191,43	40.143.930,18	39.812.153,89	2.474.753,99
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)	38.978.021,59	42.839.945,42	40.365.191,43	40.143.930,18	39.812.153,89	2.474.753,99
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	38.978.021,59	42.839.945,42	40.365.191,43	40.143.930,18	39.812.153,89	2.474.753,99

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	34.936,50	34.326,50	34.326,50	610,00	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	34.936,50	34.326,50	34.326,50	610,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.792,10	135.656,99	110.919,97	110.919,97	41.529,12	0,00
INVESTIMENTOS	16.792,10	135.656,99	110.919,97	110.919,97	41.529,12	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	16.792,10	170.593,49	145.246,47	145.246,47	42.139,12	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT(b)			
DESPESAS CORRENTES	662,08	321.635,15	321.036,34	598,81	662,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662,08	0,00	0,00	0,00	662,08
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	321.635,15	321.036,34	598,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.560,00	3.560,00	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	662,08	325.195,15	324.596,34	598,81	662,08

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor
FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:4E2EBFB9

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDEB

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
	ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	13.942.040,34	13.942.040,34	14.312.480,27	370.439,93
RECEITA PATRIMONIAL	45.873,02	45.873,02	36.956,46	-8.916,56
Receitas de Valores Mobiliários	45.873,02	45.873,02	36.956,46	-8.916,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.896.167,32	13.896.167,32	14.275.523,81	379.356,49
Transferências Intergovernamentais	13.896.167,32	13.896.167,32	14.275.523,81	379.356,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.942.040,34	13.942.040,34	14.312.480,27	370.439,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	13.942.040,34	13.942.040,34	14.312.480,27	370.439,93
DÉFICIT (IV)			16.471,49	
TOTAL (V) = (III+IV)		13.942.040,34	13.942.040, 34	14.328.951,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.812,29	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		93.812,29	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O-0
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	13.942.040,34	14.337.916,79	14.328.951,76	14.328.951,76	14.328.951,76	8.965,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.224.944,36	13.610.218,18	13.601.253,15	13.601.253,15	13.601.253,15	8.965,03
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.095,98	727.698,61	727.698,61	727.698,61	727.698,61	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	13.942.040,34	14.337.916,79	14.328.951,76	14.328.951,76	14.328.951,76	8.965,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	13.942.040,34	14.337.916,79	14.328.951,76	14.328.951,76	14.328.951,76	8.965,03
SUPERAVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	13.942.040,34	14.337.916,79	14.328.951,76	14.328.951,76	14.328.951,76	8.965,03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:8449E868

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
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	**13.729.100,84**	**12.972.015,23**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**40.365.191,43**	**36.957.603,51**
VINCULADO	13.729.100,84	12.972.015,23	ORDINÁRIO	27.492.439,02	23.983.336,98
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	132.418,76	445.012,82	VINCULADO	12.872.752,41	12.974.266,53
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	9.428.169,47	8.936.233,65	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	1.890,00	1.540,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	85.000,00	193.506,39	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	9.064.386,63	9.239.443,35
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	20.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	85.000,00	260.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	1.625.207,61	1.604.413,99	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	1.155.004,42	1.702.900,98
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	2.458.305,00	1.772.848,38	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	2.566.471,36	1.770.382,20
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**30.405.620,21**	**25.283.595,31**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**1.510.572,71**	**1.161.449,97**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.405.620,21	25.283.595,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.510.572,71	1.161.449,97
REPASSE RECEBIDO	30.405.620,21	25.283.595,31	REPASSE CONCEDIDO	1.510.572,71	1.161.449,97
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**5.029.952,28**	**3.863.168,60**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**4.878.638,45**	**3.757.497,19**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	553.037,54	495.788,64	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	469.842,81	398.394,91
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	221.261,25	170.593,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	145.246,47	243.290,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	331.776,29	325.195,15	RP PROCESSADOS PAGOS	324.596,34	155.104,86
CONSIGNAÇÕES	4.195.915,48	3.205.519,96	CONSIGNAÇÕES	4.127.796,38	3.197.242,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.686.807,55	1.246.489,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.687.273,08	1.245.968,90
INSS	1.083.059,21	913.357,92	INSS	1.087.023,45	909.866,60
ISS	60.909,99	49.469,63	ISS	60.465,58	46.000,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	283.447,43	83.634,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	224.827,84	82.444,07
PENSAO ALIMENTICIA	5.153,50	10.280,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.153,50	10.674,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	312.300,88	219.217,92	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	312.300,88	219.217,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	715.839,85	641.840,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	702.354,98	641.840,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.738,05	20.055,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.738,05	20.055,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	21.659,02	21.174,91	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	21.659,02	21.174,91
CRÉDITOS À RECEBER	280.999,26	161.860,00	CRÉDITOS À RECEBER	280.999,26	161.860,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	77.508,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	77.508,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	259.299,26	63.783,91	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	259.299,26	63.783,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.700,00	20.568,00			

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor
FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**1.543.773,69**	**1.301.545,22**	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.700,00	20.568,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.533.978,52	1.301.545,22	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**3.954.044,43**	**1.543.773,69**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.795,17	0,00	CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	**50.708.447,02**	**43.420.324,36**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.944.249,26	1.533.978,52
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.795,17	9.795,17
			TOTAL	**50.708.447,02**	**43.420.324,36**

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor
FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:868878EB

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**14.312.480,27**	**13.060.770,23**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**14.328.951,76**	**12.966.958,03**
ORDINÁRIO	0,00	13.060.770,23	ORDINÁRIO	0,00	12.966.958,03
VINCULADO	14.312.480,27	0,00	ORDINÁRIO	0,00	12.966.958,03
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	3.112.927,58	0,00	VINCULADO	14.328.951,76	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	11.199.552,69	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	3.129.556,48	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	11.199.395,28	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**4.059.961,65**	**3.731.888,28**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**4.052.502,59**	**3.731.888,28**
CONSIGNAÇÕES	3.932.025,77	3.509.427,15	CONSIGNAÇÕES	3.924.566,71	3.509.427,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	835.972,08	618.951,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	835.972,08	618.951,96
INSS	1.118.606,02	974.905,71	INSS	1.118.416,34	974.905,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.093,28	23.136,10	OUTROS CONSIGNATARIOS	27.093,28	23.136,10
PENSAO ALIMENTICIA	46.506,51	35.876,12	PENSAO ALIMENTICIA	46.506,51	35.876,12
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	703.258,56	680.195,59	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	703.258,56	680.195,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.072.578,14	1.062.578,89	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.065.308,76	1.062.578,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.553,25	66.877,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.553,25	66.877,60
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.457,93	46.905,18	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.457,93	46.905,18
CRÉDITOS A RECEBER	127.935,88	222.461,13	CRÉDITOS A RECEBER	127.935,88	222.461,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.268,46	3.307,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.268,46	3.307,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	122.667,42	214.437,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	122.667,42	214.437,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.716,58	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.716,58
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**93.812,29**	**0,09**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**84.799,86**	**93.812,29**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.812,29	0,09	CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	**18.466.254,21**	**16.792.658,60**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	84.799,86	93.812,29
TOTAL				**18.466.254,21**	**16.792.658,60**

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:E20F8F54

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		84.799,86	93.812,29	PASSIVO CIRCULANTE		7.459,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		84.799,86	93.812,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.459,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		84.799,86	93.812,29				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	84.799,86	93.812,29	VALORES RESTITUÍVEIS		7.459,06	0,00
TOTAL		84.799,86	93.812,29	CONSIGNAÇÕES	F	7.459,06	0,00
				TOTAL PASSIVO		7.459,06	0,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		77.340,80	93.812,29
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		362.680,42	362.680,42
				PATRIMÔNIO SOCIAL		362.680,42	362.680,42
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	362.680,42	362.680,42
				RESULTADOS ACUMULADOS		-285.339,62	-268.868,13
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-285.339,62	-268.868,13
				SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-16.471,49	93.812,20
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-268.868,13	-362.680,33

				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.340,80	93.812,29
				TOTAL		84.799,86	93.812,29

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	84.799,86	93.812,29	PASSIVO FINANCEIRO (7.459,06)+ Restos não Processado(0,00)	7.459,06	0,00
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				77.340,80	93.812,29

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	-141.746,21	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	-141.746,21	0,00
			TOTAL	-141.746,21	0,00

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:DF0C382F

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDEB

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:7 - FUNDO FUNDEB						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	1.118.606,02	1.118.416,34	0,00	0,00	189,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	835.972,08	835.972,08	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	46.506,51	46.506,51	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	703.258,56	703.258,56	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	78.553,25	78.553,25	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	49.457,93	49.457,93	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.072.578,14	1.065.308,76	0,00	0,00	7.269,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	27.093,28	27.093,28	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	3.932.025,77	3.924.566,71	0,00	0,00	7.459,06
TOTAL	0,00	3.932.025,77	3.924.566,71	0,00	0,00	7.459,06

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O-0
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:FB719BEE

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – FMS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:03 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	662,08
EXERCÍCIO 2016	325.195,15	0,00	325.195,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	331.776,29	0,00	0,00	0,00	331.776,29
Sub-total	325.857,23	331.776,29	325.195,15	0,00	0,00	332.438,37
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	16.792,10	0,00	16.792,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	170.593,49	0,00	170.593,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	221.261,25	0,00	0,00	0,00	221.261,25
Sub-total	187.385,59	221.261,25	187.385,59	0,00	0,00	221.261,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	4.197,99	1.083.059,21	1.087.023,45	0,00	0,00	233,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	520,95	1.686.807,55	1.687.273,08	0,00	0,00	55,42
ISS	3.846,03	60.909,99	60.465,58	0,00	0,00	4.290,44
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.153,50	5.153,50	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	312.300,88	312.300,88	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	26.738,05	26.738,05	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	21.659,02	21.659,02	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	715.839,85	702.354,98	0,00	0,00	13.484,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.189,93	283.447,43	224.827,84	0,00	0,00	59.809,52
Sub-total	9.754,90	4.195.915,48	4.127.796,38	0,00	0,00	77.874,00
TOTAL	522.997,72	4.748.953,02	4.640.377,12	0,00	0,00	631.573,62

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor
FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:F4A55051

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FEMSGO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
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	2.055.728,89	2.055.728,89	2.546.962,23	491.233,34
RECEITA PATRIMONIAL	49.634,00	49.634,00	43.576,17	-6.057,83
Receitas de Valores Mobiliários	49.634,00	49.634,00	43.576,17	-6.057,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.006.094,89	2.006.094,89	2.484.907,29	478.812,40
Transferências Intergovernamentais	1.425.873,32	1.425.873,32	1.340.472,69	-85.400,63
Transferências de Pessoas	4.316,00	4.316,00	3.000,00	-1.316,00
Transferências de Convênios	575.905,57	575.905,57	1.141.434,60	565.529,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.478,77	18.478,77
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	18.478,77	18.478,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.055.728,89	2.055.728,89	2.546.962,23	491.233,34
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.055.728,89	2.055.728,89	2.546.962,23	491.233,34
DÉFICIT (IV)			11.687.124,45	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.055.728,89	2.055.728,89	14.234.086,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.106,29	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		154.106,29	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

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	13.523.053,95	14.443.030,99	13.885.676,02	13.711.413,16	13.597.510,63	557.354,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.701.028,80	5.582.927,82	5.571.970,98	5.571.970,98	5.571.970,98	10.956,84
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.822.025,15	8.860.103,17	8.313.705,04	8.139.442,18	8.025.539,65	546.398,13
DESPESAS DE CAPITAL	670.552,49	433.135,33	348.410,66	149.493,93	121.198,95	84.724,67
INVESTIMENTOS	670.552,49	433.135,33	348.410,66	149.493,93	121.198,95	84.724,67
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	14.193.606,44	14.876.166,32	14.234.086,68	13.860.907,09	13.718.709,58	642.079,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	14.193.606,44	14.876.166,32	14.234.086,68	13.860.907,09	13.718.709,58	642.079,64
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	14.193.606,44	14.876.166,32	14.234.086,68	13.860.907,09	13.718.709,58	642.079,64

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.815,69	0,00	0,00	0,00	1.815,69
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	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	1.815,69	0,00	0,00	0,00	1.815,69

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária De Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:7FC17522

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FEMSGO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:9 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.546.962,23	2.378.702,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.234.086,68	13.797.088,51
ORDINÁRIO	40.830,42	2.378.702,94	ORDINÁRIO	11.684.895,69	13.797.088,51
VINCULADO	2.506.131,81	0,00	VINCULADO	2.549.190,99	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.357.420,09	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.436.100,55	0,00

			EDUCAçãO – FNDE		
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	1.118.311,72	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	1.113.090,44	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	30.400,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	941.717,91	1.188.410,64
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	175.843,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.031.171,82	11.557.375,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.805,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.031.171,82	11.557.375,04	RP PROCESSADO PAGO	0,00	138.038,55
REPASSE RECEBIDO	12.031.171,82	11.557.375,04	CONSIGNAÇÕES	861.784,96	960.715,43
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.469.868,98	1.011.518,02	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.551,78
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	515.377,10	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	187.284,57	216.949,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	373.179,59	0,00	INSS	247.857,66	320.492,16
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142.197,51	0,00	ISS	98.385,30	140.214,27
CONSIGNAÇÕES	874.558,93	961.692,53	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.467,78	2.650,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.551,78	PENSAO ALIMENTICIA	9.190,36	10.152,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	187.284,57	216.949,65	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	162.025,87	109.670,44
INSS	248.819,14	320.492,16	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.946,49	144.964,76
ISS	108.458,30	141.191,37	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.758,01	9.265,20
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.467,78	2.650,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.868,92	4.804,79
PENSAO ALIMENTICIA	9.190,36	10.152,38	CRÉDITOS A RECEBER	79.932,95	51.851,65
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	162.025,87	109.670,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	256,84	66,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.685,98	144.964,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.794,71	5.958,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.758,01	9.265,20			
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.868,92	4.804,79	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	66.881,40	45.826,16
CRÉDITOS A RECEBER	79.932,95	49.825,49	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.090.585,70	218.387,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	256,84	66,95	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.794,71	5.958,54	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	66.881,40	43.800,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.058.627,35	218.346,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	218.387,26	256.290,41	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.958,35	40,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	218.346,85	256.290,41	TOTAL	16.266.390,29	15.203.886,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40,41	0,00			

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O
615.237.471-53

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	16.266.390,29	15.203.886,41			

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:73434465

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FEMSGO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
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	43.576,17	54.744,30	PESSOAL E ENCARGOS	5.311.309,90	4.532.518,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	43.576,17	54.744,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.668.709,08	2.255.611,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.516.079,11	13.741.487,46	ENCARGOS PATRONAIS	2.500.657,34	1.987.951,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.031.171,82	11.557.375,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	141.943,48	288.955,06
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.481.907,29	2.184.112,42	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	260.661,08	241.147,11
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	260.661,08	241.147,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	137.422,58	2.075.442,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.653.136,56	6.334.641,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	137.422,58	2.075.442,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.226.183,52	1.856.898,66

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.478,77	139.846,22	SERVIÇOS	4.152.281,35	4.364.730,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.478,77	139.846,22	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	274.671,69	113.012,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	14.715.556,63	16.011.520,04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	924,78	0,00
TOTAL	14.715.556,63	16.011.520,04	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	924,78	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.777.673,75	2.098.720,87
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.006,48	12.217,33
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.679.667,27	2.086.503,54
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	38.601,79	2.303.779,57
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	38.565,05	66.528,31
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36,74	2.237.251,26
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.050,40	41.013,50
			PREMIAÇÕES	57.050,40	40.271,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	742,50
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.099.358,26	15.551.821,59
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	616.198,37	459.698,45
			TOTAL	14.715.556,63	16.011.520,04

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS007759/O-0
615.237.471-53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	149.493,93	675.398,97			
INVESTIMENTOS	149.493,93	675.398,97			

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS007759/O-0
615.237.471-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO
EXERCÍCIO DE 2017

1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.
O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).
O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.
Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.
Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.
Dados do município
Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998

Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m

Densidade demográfica: 5,75 hab/km².
A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste é composta por uma Sede Administrativa e de suporte pedagógico, nove Unidades Escolares sendo cinco destinadas ao Ensino Fundamental e Educação Infantil - Pré-Escola e quatro destinadas a Educação Infantil - CMEIS. Existindo Parcerias com entidades sem fins lucrativos atendendo educação especial, Educação Infantil - Pré-Escola e Cmeis.
O FEMSGO foi instituído pela Lei Municipal nº 668/2007, o Conselho do FEMSGO pela Lei Municipal nº 783/2010, o Plano Municipal de Educação foi instituído pela Lei Municipal nº 1008/2015.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 da Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste - FEMSGO, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 054/2016.
Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas nos presentes balanços, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO

O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado Sistema de Contabilidade Pública
Integrada - SCPI8.0 juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇOS

4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.
As receitas orçamentárias especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
Correntes	2.055.728,89	2.055.728,89	2.546.962,23	491.233,34
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.055.728,89	2.055.728,89	2.546.962,23	491.233,34
Superávit de arrecadação				491.233,34

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	13.523,053,95	14.443.030,99	13.885,676,02	13.711.413,16	13.597.510,63	557.354,97
Capital	670.552,49	433.135,33	348.410,66	149.493,93	121.198,95	84.724,67
Total	14.193.606,44	14.876.166,32	14.234.086,68	13.860.907,09	13.718.709,58	642.079,64

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

Observa-se que o Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste - FEMSGO em termos de arrecadação, teve um valor de R$491.233,34 (quatrocentos e noventa e um duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) maior da previsão inicial de receitas, gerando um superávit de arrecadação no exercício de 2017. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$ 642.079,67 (seiscentos e quarenta e dois mil, setenta e nove reais e sessenta e sete centavos).
Em relação a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, observa-se o valor de R$ 11.687.124,45 valor este Repassado pelo Município de São Gabriel do Oeste(2.546.962,23-14.234.086,68: 11.687.124,45), resultante de transferência de impostos para a educação para manutenção da educação infantil e demais transferências par atender os demais programas da Semec. Este relatório evidencia também o saldo do Exercício Anterior: R$ 154.106,29(superávit financeiro).
As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesa empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário ainda é composto por:

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados.

Restos a Pagar Não Processados

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Em exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.
Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Em exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior			
1.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	Exercício atual	Exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçam.	2.546.962,23	2.378.702,94	Desp. Orçam.	14.234.086,68	13.797.088,51
Ordinário	40.830,42	2.378.702,94	Ordinário	11.684.895,69	13.797.088,51
Vinculado	2.506.131,81	0,00	Vinculado	2.549.190,99	0,00
Transferência de recursos do FNDE/ União	1.357.420,09	0,00	Transferência de recursos do FNDE/ União	1.436.100,55	0,00
Transferência de recursos do SED/ Estado	1.118.311,72	0,00	Transferência de recursos do SED/ Estado	1.113.090,44	0,00
Transferência de recursos do Município de Coxim	30.400,00	0,00	Transferência de recursos do Município de Coxim	0,00	0,00
Transf recebidas	12.031.171,82	11.557.375,04	Transf concedidas	0,00	0,00
Extra-orçam.	1.469.868,98	1.011.518,02	Extra-orçam.	941.717,91	1.188.410,64
Restos a pagar	515.377,10	0,00	Restos a pagar	0,00	175.843,56
Consignações	874.558,93	961.692,53	Consignações	861.784,96	960.715,43
Crédito a receber	79.932,95	49.825,49	Crédito a receber	79.932,95	51.851,65
Saldos do exercício anterior			Saldos para o exercício seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	218.387,26	256.290,41	Banco conta mov; - demais contas aplic. fincanceiras	1.090.585,70	218.387,26
total	16.266.390,29	15.203.886,41		16.266.390,29	15.203.886,41

O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária + Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orçamentária + Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.
= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
O valor financeiro, saldo, dessa conta, que em 31/12/2017 corresponde à R$1.090.585,70 (um milhão, noventa mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

4.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.
O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 561.688,00.

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	1.092.611,86	220.413,42
Passivo Financeiro	530.943,86	2.792,79
Superávit Financeiro	561.688,00	217.620,63

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidencia a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.
O Patrimônio Líquido, apurado no exercício de 2017, é resultado da equação:

(+) Ativo Circulante	1.150.506,36
(+) Ativo Não Circulante	2.469.108,19
(-) Passivo Circulante	157.764,27
(=) Patrimônio Líquido	3.461.850,28

5 DEMONSTRAÇÕES

5.1 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.
Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	43.576,17	54.744,30
Transferências delegadas recebidas	14.516.079,11	13.741.487,46
Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de ativo	137.422,58	2.075.442,06
Outras variações patrimoniais aumentativas	18.478,77	139.846,22
Total das Variações Aumentativas	14.715.556,63	16.011.520,04
Resultado Patrimonial (déficit)	0,00	0,00
TOTAL	14.715.556,63	16.011.520,04
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	5.311.309,90	4.532.518,59
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	6.653.136,56	6.334.641,95
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	260.661,08	241.147,11
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	924,78	0,00
Transferências delegadas concedidas	1.777.673,75	2.098.720,87
Desvalorização e perdas com ativo e desincorporação de passivo	38.601,79	2.303.779,57
Outras variações patrimoniais diminutivas	57.050,40	41.013,50
Total das Variações Diminutivas	14.099.358,26	15.551.821,59
Resultado Patrimonial (superávit)	616.198,37	459.698,45
TOTAL	14.715.556,63	16.011.520,04

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.
Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.
Pessoal e Encargos: esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras.
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo a desincorporação da dívida ativa tributária.

5.2 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Aquela contraída, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.
A Demonstração da Dívida Flutuante é tratada no artigo 92 da Lei 4.320/64. A dívida flutuante independe do orçamento para seu pagamento e é denominada também de "passivo financeiro".

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o período seguinte
Restos a pagar - processados	1.815,69	142.197,51	0,00	144.013,20
Restos a pagar - não processados	0,00	373.179,59	0,00	373.179,59
Depósitos e consignações	977,10	874.558,93	861.784,96	13.751,07
Total	0,00	1.389.936,03	861.784,96	530.943,86

Restos a pagar processados: representam os empenhos liquidados e não pagos em 31 de dezembro.
Restos a pagar não processados: representam os empenhos não liquidados e não pagos em 31 de dezembro.

Depósitos e consignações: representam os valores retidos de pagamentos efetuados pelo ente, como retenção de impostos e consignações em folha de pagamento, para repasse posterior a terceiros.

5.3 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício atual	Exercício anterior
INGRESSOS(RECEITAS ORIGINARIAS, DERIVADAS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	15.532.625,93	14.817.261,00
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	14.539.228,54	14.273.429,77
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	993.397,39	543.831,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPR., AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRC., ETC)	121.198,95	712.069,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-121.198,95	-712.069,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	0,00	130.335,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	130.335,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	218.387,26	256.290,41
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	872.198,44	-37.903,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	1.090.585,70	218.387,26

CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez); EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;
FLUXOS DE CAIXA • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

KALÍCIA DE BRITO FRANÇA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS007759/O
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:B71486C1

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FEMSGO

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:9 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIO D O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2009	1.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,69
EXERCÍCIO 2017	0,00	142.197,51	0,00	0,00	0,00	142.197,51
Sub-total	1.815,69	142.197,51	0,00	0,00	0,00	144.013,20
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	373.179,59	0,00	0,00	0,00	373.179,59
Sub-total	0,00	373.179,59	0,00	0,00	0,00	373.179,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	248.819,14	247.857,66	0,00	0,00	961,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	187.284,57	187.284,57	0,00	0,00	0,00
ISS	977,10	108.458,30	98.385,30	0,00	0,00	11.050,10
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.190,36	9.190,36	0,00	0,00	0,00

PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	162.025,87	162.025,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.758,01	7.758,01	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.868,92	4.868,92	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	143.685,98	141.946,49	0,00	0,00	1.739,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.467,78	2.467,78	0,00	0,00	0,00
Sub-total	977,10	874.558,93	861.784,96	0,00	0,00	13.751,07
TOTAL	2.792,79	1.389.936,03	861.784,96	0,00	0,00	530.943,86

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS 7759/O
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:4E2F35A7

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
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	144.059,22	143.544,58	PESSOAL E ENCARGOS	18.483.095,84	16.016.004,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	144.059,22	143.544,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.709.622,47	12.551.125,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.941.186,98	37.678.886,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.176.482,12	2.741.335,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.410.660,91	25.283.595,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	596.991,25	723.542,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.530.526,07	12.395.290,69	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.982,80	11.779,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	245.365,37	3.832.784,26	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.982,80	11.779,23
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	244.766,56	3.831.841,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.087.127,36	18.680.190,57
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	598,81	942,95	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.509.573,84	2.156.002,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.515,55	433.179,96	SERVIÇOS	17.359.381,07	16.454.713,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.515,55	433.179,96	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	218.172,45	69.474,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	44.385.127,12	42.088.394,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.847,10	2.021,00
			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.100,00	2.021,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	1.287.586,66	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5.747,10	0,00
TOTAL	44.385.127,12	43.375.981,46	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.877.877,65	3.803.111,09
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.795.716,18	3.045.508,67
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.082.161,47	757.602,42
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	53.138,58	4.717.975,01
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	41.514,70	107.906,05
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.623,88	4.610.068,96
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.713,33	144.900,00
			INCENTIVOS	123.793,33	144.900,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.920,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	41.657.782,66	43.375.981,46
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.727.344,46	0,00
			TOTAL	44.385.127,12	43.375.981,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	698.421,20	1.289.715,56			
INVESTIMENTOS	698.421,20	1.289.715,56			

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor
FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FMS
EXERCÍCIO DE 2017

1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.

O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).

O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.

São Gabriel do Oeste, conhecida por “Capital do leite e da suinocultura”, possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional "Festa do Leitão no Rolete" tem atraído participantes de várias regiões do País.

Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.

Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.

Dados do município
Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste - FMS, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 054/2016.

Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.

Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas nos presentes balanços, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO

O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado Sistema de Contabilidade Pública Integrada - SCPI8.0 juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇOS

4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.

As receitas orçamentárias especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
Correntes	12.008.591,98	12.008.591,98	13.482.500,84	1.473.908,86
Capital	2.496.061,00	2.496.061,00	246.600,00	-2.249.461,00
	14.504.652,98	14.504.652,98	13.729.100,84	-775.552,14
Déficit de arrecadação				-775.552,14

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	36.036.863,76	40.079.783,40	39.680.775,02	39.556.428,95	39.308.042,43	399.008,38
Capital	2.941.157,83	2.760.162,02	684.416,41	587.501,23	504.111,46	2.075.745,61
Total	38.978.021,59	42.839.945,42	40.365.191,43	40.143.930,18	39.812.159,89	2.474.753,99

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.
Observa-se que o Fundo Municipal de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste - FMS em termos de arrecadação, teve um valor de R$775.552,14 (setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) menor da previsão inicial de receitas, gerando um déficit de arrecadação no exercício de 2017. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$2.474.753,99 (dois milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) em relação à dotação atualizada e a despesa empenhada. Em relação a dotação inicial e a despesa empenhada, houve a necessidade de suplementação de dotação orçamentária no valor de R$ 1.387.169,84 (Hum milhão, trezentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
Em relação as receitas realizadas e as despesas empenhadas, observa-se uma diferença de R$26.636.090,59 (Vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, noventa reais e cinquenta e nove centavos) a mais nas despesas empenhas. Esse valor foi repassado através de transferências financeiras pelo Município, para cobrir essas despesas.
As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário ainda é composto por:
Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.
Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados.
Restos a Pagar Não Processados

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Em exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior				
16.792,10	170.593,49	145.246,47	145.246,47	42.139,12	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.
Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
Em exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior			
662,08	325.195,15	324.596,34	598,81	662,08

4.2 BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	exercício atual	exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçam.	13.729.100,84	12.972.015,23	Desp. Orçam.	40.365.191,43	36.957.603,51
Ordinário	0,00	0,00	Ordinário	27.492.439,02	23.983.336,98
Vinculado	13.729.100,84	12.972.015,23	Vinculado	12.872.752,41	12.974.266,53
Recursos diretamente arrecadados	132.418,76	445.012,82	Recursos diretamente arrecadados	1.890,00	1.540,00
Transferência de recursos do SUS/ União	9.428.169,47	8.936.233,65	Transferência de recursos do SUS/ União	9.064.386,63	9.064.386,63
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	85.000,00	193.506,39	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	85.000,00	260.000,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	20.000,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
Transferência de recursos do SUS/ Estado	1.625.207,61	1.604.413,99	Transferência de recursos do SUS/ Estado	1.155.004,42	1.702.900,98
Transferências do Estado - FIS	2.458.305,00	1.772.848,38	Transferências do Estado - FIS	2.566.471,36	1.770.382,20
Transferências recebidas	30.405.620,21	25.283.595,31	Transferências concedidas	1.510.572,71	1.161.449,97
Extra-orçam.	5.029.952,28	3.863.168,60	Extra-orçam.	4.878.638,45	3.757.497,19
Restos a pagar (Inscritos)	553.037,54	495.788,64	Restos a pagar (Pagos)	469.842,81	398.394,91
Consignações	4.195.915,48	3.205.519,96	Consignações	4.127.796,38	3.197.242,28
Crédito a receber	280.999,26	161.860,00	Crédito a receber	280.999,26	161.860,00
Saldos do exercício anterior			Saldos para o exercício seguinte		

Banco conta mov; - demais contas aplic.financeiras	1.543.773,69	1.301.545,22	Banco conta mov; - demais contas aplic. fincanceiras	3.954.044,43	1.543.773,69
total	50.708.447,02	43.420.324,36		50.708.447,02	43.420.324,36

O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária + Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orçamentária + Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.
= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
O valor financeiro, saldo, dessa conta, que em 31/12/2017 corresponde à R$3.954.044,43 (Três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

4.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
O Balanço Patrimonial é composto por:
♣ Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
♣ Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
♣ Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
♣ Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.
O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.
O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 3.543.732,06.

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	3.954.044,43	1.543.773,69
Passivo Financeiro	410.312,37	335.612,13
Superávit Financeiro	3.543.732,06	1.208.161,56

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidencia a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.
O Patrimônio Líquido, apurado no exercício de 2017, é resultado da equação:

(+) Ativo Circulante	3.983.005,39
(+) Ativo Não Circulante	3.966.513,26
(-) Passivo Circulante	410.312,37
(=) Patrimônio Líquido	7.539.206,28

5. DEMONSTRAÇÕES

5.1 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.
Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	144.059,22	143.544,58
Transferências delegadas recebidas	43.941.186,98	37.678.886,00
Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de ativo	245.365,37	3.832.784,26
Outras variações patrimoniais aumentativas	54.515,55	433.179,96
Total das Variações Aumentativas	44.385.127,12	42.088.394,80
Resultado Patrimonial (déficit)	0,00	1.287.586,66
TOTAL	44.385.127,12	43.375.981,46
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	18.483.095,84	16.016.004,56
Benefícios previdenciários e assistenciais	12.982,80	11.779,23
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	20.087.127,36	18.680.190,57
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	6.847,10	2.021,00
Transferências delegadas concedidas	2.877.877,65	3.803.111,09
Desvalorização e perdas com ativo e desincorporação de passivo	53.138,58	4.717.975,01
Outras variações patrimoniais diminutivas	136.713,33	144.900,00
Total das Variações Diminutivas	41.657.782,66	43.375.981,46
Resultado Patrimonial (superávit)	2.727.344,46	0,00
TOTAL	44.385.127,12	43.375.981,46

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.

Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.
Pessoal e Encargos: esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras.
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo a desincorporação da dívida ativa tributária.

5.2 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Aquela contraída, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. A Demonstração da Dívida Flutuante é tratada no artigo 92 da Lei 4.320/64. A dívida flutuante independe do orçamento para seu pagamento e é denominada também de "passivo financeiro".

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o período seguinte
Restos a pagar - processados	325.857,23	331.776,29	325.195,15	332.438,37
Restos a pagar - não processados	187.385,59	221.261,25	187.385,59	221.261,25
Depósitos e consignações	9.754,90	4.195.915,48	4.127.796,38	77.874,00
Total	522.997,72	4.748.953,02	4.640.377,12	631.573,62

Restos a pagar processados: representam os empenhos liquidados e não pagos em 31 de dezembro.
Restos a pagar não processados: representam os empenhos não liquidados e não pagos em 31 de dezembro.
Depósitos e consignações: representam os valores retidos de pagamentos efetuados pelo ente, como retenção de impostos e consignações em folha de pagamento, para repasse posterior a terceiros.

5.3 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.
A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício atual	Exercício anterior
INGRESSOS(RECEITAS ORIGINARIAS, DERIVADAS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	48.365.035,79	40.227.375,75
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	45.582.773,62	39.864.074,38
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.782.262,17	363.301,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPR., AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRC., ETC)	618.591,43	1.516.687,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-618.591,43	-1.516.687,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	246.600,00	1.395.614,75
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	246.600,00	1.395.614,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	1.543.773,69	1.301.545,22
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.410.270,74	242.228,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	3.954.044,43	1.543.773,69

CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);
EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;
FLUXOS DE CAIXA • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

MICHLE ALVES PAUPERIO
Gestor
FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:713846B9

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FMS

Exercício de 2017	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:03 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		48.365.035,79	40.227.375,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	198.574,77	576.724,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	13.283.926,07	10.999.675,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		34.882.534,95	28.650.975,27
Ingressos Extra-orçamentários		4.476.914,74	3.367.379,96
Transferências Financeiras Recebidas		30.405.620,21	25.283.595,31
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		45.582.773,62	39.864.074,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	25.237.713,46	21.600.075,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	14.425.691,81	13.743.446,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.919.368,35	4.520.552,25
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.408.795,64	3.359.102,28
Transferências Financeiras Concedidas		1.510.572,71	1.161.449,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.782.262,17	363.301,37
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		618.591,43	1.516.687,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		618.591,43	1.516.687,65
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-618.591,43	-1.516.687,65
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		246.600,00	1.395.614,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		246.600,00	1.395.614,75
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		246.600,00	1.395.614,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.543.773,69	1.301.545,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.410.270,74	242.228,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.954.044,43	1.543.773,69

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor
FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	54.515,55	433.179,96
Remuneração das Disponibilidades	144.059,22	143.544,58
Total das Receitas Derivadas e Originárias	198.574,77	576.724,54
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.283.926,07	10.999.675,94

Intergovernamentais	13.283.926,07	10.999.675,94
da União	9.200.413,46	7.636.615,60
de Estados e Distrito Federal	4.083.512,61	3.363.060,34
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	13.283.926,07	10.999.675,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.425.691,81	13.743.446,84
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.425.691,81	13.743.446,84
Total das Transferências Concedidas	14.425.691,81	13.743.446,84

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	1.520,00	544,40
SAÚDE	25.236.193,46	21.599.530,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.237.713,46	21.600.075,29

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor
FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor
FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:6C1342C0

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - PMSGO CONSOLIDADO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.257.515,15	13.310,81		87.795,50	2.183.030,46
Sub-total	2.257.515,15	13.310,81		87.795,50	2.183.030,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	219.219,87	4.410,87		48.866,91	174.763,83
Sub-total	219.219,87	4.410,87		48.866,91	174.763,83
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	7.204.506,63	0,00		1.159.237,64	6.045.268,99
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	27.078,10	0,00		27.078,10	0,00
Sub-total	7.231.584,73	0,00		1.186.315,74	6.045.268,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A L	17.116,44	0,00		0,00	17.116,44
Sub-total	17.116,44	0,00		0,00	17.116,44
TOTAL	9.725.436,19	17.721,68		1.322.978,15	8.420.179,72

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:FADDDD33

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 22/03/2018		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.586,30	15.529,55	PASSIVO CIRCULANTE	5.097,59	7.328,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.586,30	15.529,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.202,22	4.533,78
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.895,37	2.794,39
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	134.590,30	134.590,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	5.097,59	7.328,17
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	134.590,30	134.590,30	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	69.208,32	69.208,32	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	65.381,98	65.381,98	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	145.079,01	142.791,68
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	2.287,33	790,98
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	142.791,68	142.000,70
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.079,01	142.791,68
TOTAL	150.176,60	150.119,85	TOTAL	150.176,60	150.119,85
ATIVO FINANCEIRO	15.586,30	15.529,55	PASSIVO FINANCEIRO	-10.742,00	-36.086,97
ATIVO PERMANENTE	134.590,30	91.084,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				160.918,60	142.701,05
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários				10.481,91	4.119,83
TOTAL				10.481,91	4.119,83

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:16B6C4DB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPA DE SETE QUEDAS/MS - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Exercício2017
a. Quadro Principal			Período: Dezembro/2017
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		46.264.377,67	47.582.588,89
Receitas derivadas e originárias	1FC	10.030.241,55	11.637.712,73
Transferências correntes recebidas	2FC	24.006.814,37	24.087.720,51
Outros ingressos operacionais		12.227.321,75	11.857.155,65
Desembolsos		39.987.094,98	40.859.078,90
Pessoal e demais despesas	3FC	25.753.442,29	25.566.226,97
Juros e encargos da dívida	4FC	3.730,88	10.914,22
Transferências concedidas	2FC	1.417.054,92	2.610.886,78
Outros desembolsos operacionais		12.812.866,89	12.671.050,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*6.277.282,69*	*6.723.509,99*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	8.700,00
Alienação de bens		0,00	8.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.205.639,75	2.199.797,46
Aquisição de ativo não circulante		2.205.639,75	2.199.797,46
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-2.205.639,75*	*-2.191.097,46*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.607.738,80	960.448,29
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.607.738,80	960.448,29
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		222.713,80	454.936,79
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		222.713,80	454.936,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*1.385.025,00*	*505.511,50*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.456.667,94	5.037.924,03
Caixa e Equivalente de caixa inicial		32.124.968,29	26.437.625,88
Caixa e Equivalente de caixa final		37.533.056,63	32.124.968,29

b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.869.197,24	2.420.381,33
Receita de Contribuições	2.569.923,63	3.354.516,88
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.300.901,62	5.171.389,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	290.219,06	691.424,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*10.030.241,55*	*11.637.712,73*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.728.127,38	20.837.183,24
da União	12.639.252,72	12.148.902,28
de Estados e Distrito Federal	8.088.874,66	8.688.280,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.278.686,99	3.250.537,27
Total das Transferências Recebidas	*24.006.814,37*	*24.087.720,51*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.231.685,92	2.372.173,18
Outras transferências concedidas	185.369,00	238.713,60
Total das Transferências Concedidas	*1.417.054,92*	*2.610.886,78*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.419.679,42	1.346.142,71
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.577.597,39	3.707.162,25

Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.293.886,36	1.537.979,19
Previdência Social	1.547.100,35	1.417.482,45
Saúde	7.150.030,55	7.338.377,32
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.663.322,99	7.099.708,19
Cultura	80.746,07	74.090,28
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.615.234,99	2.676.552,30
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	76.686,11	14.937,04
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	281.412,09	322.335,94
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	47.745,97	31.459,30
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*25.753.442,29*	*25.566.226,97*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.730,88	10.914,22
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*3.730,88*	*10.914,22*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:63AE4A11

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPA DE SETE QUEDAS/MS - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO — Exercício 2017 — Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.644.384,32	42.644.384,32	37.538.425,85	-5.105.958,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.466.725,44	2.466.725,44	2.869.197,24	402.471,80
Impostos	2.403.075,44	2.403.075,44	2.788.898,57	385.823,13
Taxas	63.650,00	63.650,00	80.298,67	16.648,67
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.796.008,73	3.796.008,73	2.569.923,63	-1.226.085,10
Contribuições Sociais	3.346.008,73	3.346.008,73	2.249.299,59	-1.096.709,14
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	320.624,04	-129.375,96
RECEITA PATRIMONIAL	3.199.487,41	3.199.487,41	4.300.901,62	1.101.414,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.199.487,41	3.199.487,41	4.300.901,62	1.101.414,21
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	123.378,58	123.378,58	0,00	-123.378,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.807.784,16	32.807.784,16	27.508.184,30	-5.299.599,86
Transferências Intergovernamentais	32.503.784,16	32.503.784,16	27.228.073,60	-5.275.710,56
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	42.764,19	42.764,19
Transferências de Convênios	304.000,00	304.000,00	237.346,51	-66.653,49
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.000,00	251.000,00	290.219,06	39.219,06
Multas e Juros de Mora	62.000,00	62.000,00	15.979,55	-46.020,45
Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	50.991,55	-50.008,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	73.000,00	73.000,00	41.087,88	-31.912,12
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Receitas Correntes Diversas	6.000,00	6.000,00	182.160,08	176.160,08

RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.027.484,53	1.027.484,53	1.607.738,80	580.254,27
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	1.027.484,53	1.027.484,53	1.607.738,80	580.254,27
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.027.484,53	1.027.484,53	1.607.738,80	580.254,27
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.688.996,94	-4.688.996,94	-3.501.369,93	1.187.627,01
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.688.996,94	-4.688.996,94	-3.501.369,93	1.187.627,01
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-4.688.996,94	-4.688.996,94	-3.501.369,93	1.187.627,01
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.071.283,07	-3.071.283,07	-2.176.985,99	894.297,08
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB	-3.070.117,24	-3.070.117,24	-2.173.297,67	896.819,57
Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.888.551,12	-2.888.551,12	-2.023.071,50	865.479,62
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ITR	-181.566,12	-181.566,12	-150.226,17	31.339,95
Dedução de Receita p/ Form. do FUNDEB- ICMS Deson.-LC 87/96	-1.165,83	-1.165,83	-3.688,32	-2.522,49
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. DO ESTADO	-1.617.713,87	-1.617.713,87	-1.324.383,94	293.329,93
DEDUÇÕES RECEITAS RESULT. TRANSF. ESTADO.	-1.617.713,87	-1.617.713,87	-1.324.383,94	293.329,93
Deduções de Receitas p/ Formação do FUNDEB-ICMS	-1.535.713,87	-1.535.713,87	-1.169.080,02	366.633,85
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	-82.000,00	-82.000,00	-142.641,20	-60.641,20
Deduções de Receita p/ Form. do FUNDEB IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	-12.662,72	-12.662,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-633.379,68	-633.379,68
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-633.379,68	-633.379,68
DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-633.379,68	-633.379,68
DEDUCAOA REMUNERAÇÃOD E INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-633.379,68	-633.379,68
Dedução de Remuneracao dos Investimentos do RPPS -Renda Fixa	0,00	0,00	-633.379,68	-633.379,68
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	38.982.871,91	38.982.871,91	34.378.035,36	-4.604.836,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	38.982.871,91	38.982.871,91	34.378.035,36	-4.604.836,55
DÉFICIT (VII)	0,00	314.885,22	0,00	-314.885,22
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.982.871,91	39.297.757,13	34.378.035,36	-4.919.721,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	30.678.560,74	-
Superávit Financeiro	-	-	30.678.560,74	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	34.369.219,54	34.831.664,57	28.676.434,41	28.256.455,25	25.956.773,55	6.155.230,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.645.154,06	21.123.226,66	19.130.413,33	19.130.413,33	17.971.604,57	1.992.813,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	18.000,00	4.245,48	4.245,48	4.245,48	13.754,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.704.065,48	13.690.437,91	9.541.775,60	9.121.796,44	7.980.923,50	4.148.662,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.334.456,23	2.186.896,42	783.755,05	572.969,64	536.780,07	1.403.141,37
INVESTIMENTOS	1.988.856,23	1.963.296,42	561.041,25	350.255,84	314.066,27	1.402.255,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.600,00	223.600,00	222.713,80	222.713,80	222.713,80	886,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.044.196,14	2.044.196,14	0,00	0,00	0,00	2.044.196,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	38.982.871,91	39.297.757,13	29.460.189,46	28.829.424,89	26.493.553,62	9.837.567,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	38.982.871,91	39.297.757,13	29.460.189,46	28.829.424,89	26.493.553,62	9.837.567,67
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	4.917.845,90	5.548.610,47	7.884.481,74	-4.917.845,90
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.982.871,91	39.297.757,13	34.378.035,36	34.378.035,36	34.378.035,36	4.919.721,77

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	64.381,36	41.279,05	5.760,00	5.760,00	35.519,05	64.381,36

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	64.381,36	41.279,05	5.760,00	5.760,00	35.519,05	64.381,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.152.022,87	1.274.119,10	1.906.799,39	1.891.573,48	174.852,60	359.715,89
INVESTIMENTOS	1.152.022,87	1.274.119,10	1.906.799,39	1.891.573,48	174.852,60	359.715,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.216.404,23	1.315.398,15	1.912.559,39	1.897.333,48	210.371,65	424.097,25

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	144.670,78	1.384.889,72	1.212.209,14	219.428,87	97.922,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.828,30	1.184.316,06	1.100.239,35	35.009,25	77.895,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.842,48	200.573,66	111.969,79	184.419,62	20.026,73
DESPESAS DE CAPITAL	31.385,04	23.242,46	0,00	54.627,50	0,00
INVESTIMENTOS	7.735,99	0,00	0,00	7.735,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.649,05	23.242,46	0,00	46.891,51	0,00
TOTAL	176.055,82	1.408.132,18	1.212.209,14	274.056,37	97.922,49
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:3086FFEB

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPA DE SETE QUEDAS/MS - CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO			Exercício2017
a. Quadro Principal			Período: Dezembro/2017
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		35.011.415,04	36.532.114,01
Ordinária		29.071.633,28	28.229.022,45
Vinculada		5.939.781,76	8.303.091,56
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.939.781,76	8.296.326,05
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	6.765,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.027.047,76	8.088.577,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.027.047,76	8.088.577,94
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)		7.166.909,83	6.492.108,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		636.665,95	1.315.398,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.329.969,89	1.408.132,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.200.273,99	3.753.523,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	15.054,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)		32.124.968,29	26.437.625,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.124.968,29	26.437.625,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		82.330.340,92	77.550.425,87
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		29.460.189,46	30.464.211,87
Ordinária		27.779.812,49	28.810.318,96
Vinculada		1.680.376,97	1.653.892,91
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		129.966,62	250.368,82
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.550.410,35	1.403.524,09
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		8.025.997,76	8.088.542,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		8.025.997,76	8.088.542,65
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)		7.311.097,07	6.872.703,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		860.412,06	973.916,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.249.130,56	2.131.488,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.201.554,45	3.752.242,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	15.054,65
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		37.533.056,63	32.124.968,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		37.533.056,63	32.124.968,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		82.330.340,92	77.550.425,87

b. Quadro Anexo						
	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	32.573.003,21	3.501.369,93	29.071.633,28	31.866.230,49	3.637.208,04	28.229.022,45
Vinculada	6.573.161,44	633.379,68	5.939.781,76	8.466.095,83	163.004,27	8.303.091,56
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	6.573.161,44	633.379,68	5.939.781,76	8.459.330,32	163.004,27	8.296.326,05
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	6.765,51	0,00	6.765,51
TOTAL	39.146.164,65	4.134.749,61	35.011.415,04	40.332.326,32	3.800.212,31	36.532.114,01
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:821D6FFA

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPA DE SETE QUEDAS/MS - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	Exercício 2017	
a. Quadro Principal	Período: Dezembro/2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.598.702,96	2.542.332,59
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	33.934.353,67	29.582.635,70
Estoques	144.190,37	131.411,12
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	37.677.247,00	32.256.379,41
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	868.726,55	844.526,32
Créditos a Longo Prazo	868.726,55	844.526,32
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	14.575.869,30	13.310.327,39
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	15.444.595,85	14.154.853,71
TOTAL DO ATIVO	53.121.842,85	46.411.233,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.142.640,08	1.074.106,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	46.891,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	819.649,73	148.035,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	35.960,53	21.712,93
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	600.246,23	287.072,18
Total do Passivo Circulante	2.598.496,57	1.577.818,67
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	613.576,47	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	1.995.498,50
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.271.738,34	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	33.972.007,41	29.168.904,39
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	35.857.322,22	31.164.402,89
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	186.805,92
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	14.666.024,06	13.482.205,64
Superávits ou Déficits do Exercício	1.517.935,76	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.482.205,64	13.482.205,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	-334.117,34	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	14.666.024,06	13.669.011,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121.842,85	46.411.233,12
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	37.677.247,00	32.256.379,41
Ativo Permanente	15.444.595,85	14.154.853,71
Total do Ativo	53.121.842,85	46.411.233,12
PASSIVO (II)		

Passivo Financeiro	3.229.261,14	1.577.818,67
Passivo Permanente	35.857.322,22	31.164.402,89
Total do Passivo	39.086.583,36	32.742.221,56
Saldo Patrimonial (I- II)	14.035.259,49	13.669.011,56

c. Quadro das Contas de Compensação

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

	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	2.966.635,84	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.966.635,84	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.678.494,16	30.678.494,16
100000-Recursos Ordinarios	-19.335,36	0,00
100000-Recursos Ordinários	-19.502.732,28	0,00
101000-Recursos para Educação	4.739.882,76	0,00
102000-Recursos para Saúde	6.519.556,89	0,00
103000-Contribuição RPPS	-4.389.371,41	0,00
113000-Serviços Educacionais	240.518,46	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	396.395,30	0,00
114009-Piso de Atenção Basica Variavel	604.552,26	0,00
114010-Comp Financ Media Alta Complexidade Amb e Hosp	34.603,67	0,00
114013-Vigilancia Sanitaria	94.737,98	0,00
114014-Comp Basica da Assistencia Farmaceutica	59.488,40	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	89.120,33	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	126.098,74	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	-18.755,89	0,00
115053-Outras Transferencias de recursos do FNDE	6.049,15	0,00
116000-CIDE	47.639,48	0,00
117000-COSIP	213.189,22	0,00
118000-FUNDEB 60%	3.453.091,49	0,00
119000-FUNDEB 40%	50.932,35	0,00
121000-Convênios da Saúde	129.966,62	0,00
123000-Convênios União - Outros	83.090,53	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	272.846,11	0,00
125000-Convênios Estado - Saúde	117,38	0,00
127000-Convênios Estado - Outros	0,00	0,00
129003-Apoio a Pessoa Idosa - API	72.349,85	0,00
129004-Programa de Atenção à Criança - FAC	45.130,00	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
129005-Programa Pessoa Portadora de Deficiência Fisica - PPD	35.145,51	0,00
129006-Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI	29.841,25	0,00
129056-Bolsa Familia	-25.669,67	0,00
131009-Piso Atenção Basica Variavel	-184.351,91	0,00
131010-Componente Limite Financ. Media e Alta Comp. Amb. e Hosp.-Mac	63.417,48	0,00
131015-Comp. Basico Assitencia Farmaceutica	24.853,52	0,00
131020-Comp para Implantação de Ações e Serviços de Saude	393.135,11	0,00
170074-FEP - Fundo Especial do Petróleo	361,18	0,00
171019-Multas de Trânsito	50,00	0,00
180501-Outras Trasnfèrencias do Estado (fundersul)	1.042.860,11	0,00
181503-Outras Transferencias do Estado FIS	-23.226,06	0,00
182504-FEAS	53.600,00	0,00
188505-Outras Transferências do Estado	124.318,62	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.538.136,38	0,00
Total das Fontes de Recursos	35.100.127,71	30.678.494,16

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:A90BA45C

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPA DE SETE QUEDAS/MS - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2017
Período: Dezembro/2017

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	186.576,92	0,00	0,00	-8.253.260,75	0,00	-8.066.683,83
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.117,34	0,00	-334.117,34
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.735.466,39	0,00	-21.735.466,39

Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	-186.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.576,92
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148.088,30	0,00	13.148.088,30

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:141677C3

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITTUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS									Exercício2017
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Período: Dezembro/2017									
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.112.428,30	0,00	-20.112.428,30
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.319.425,05	0,00	-21.319.425,05
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.996,75	0,00	1.206.996,75

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:63E4F902

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITTUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS				Exercício 2017
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.338.496,14	6.338.496,14	6.573.161,44	234.665,30
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	3.346.008,73	3.346.008,73	2.249.299,59	-1.096.709,14
Contribuições Sociais	3.346.008,73	3.346.008,73	2.249.299,59	-1.096.709,14
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.978.487,41	2.978.487,41	4.150.694,23	1.172.206,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.978.487,41	2.978.487,41	4.150.694,23	1.172.206,82
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	14.000,00	14.000,00	173.167,62	159.167,62
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	173.167,62	173.167,62

RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-633.379,68	-633.379,68
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-633.379,68	-633.379,68
DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-633.379,68	-633.379,68
DEDUCAOA REMUNERAÇÃOD E INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-633.379,68	-633.379,68
Dedução de Remuneracao dos Investimentos do RPPS -Renda Fixa	0,00	0,00	-633.379,68	-633.379,68
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.338.496,14	6.338.496,14	5.939.781,76	-398.714,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (VI) = (IV + V)	6.338.496,14	6.338.496,14	5.939.781,76	-398.714,38
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.338.496,14	6.338.496,14	5.939.781,76	-398.714,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	29.582.635,70	-
Superávit Financeiro	-	-	29.582.635,70	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.064.300,00	4.064.300,00	1.547.100,35	1.547.100,35	1.547.100,35	2.517.199,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541.300,00	2.541.300,00	1.461.554,15	1.461.554,15	1.461.554,15	1.079.745,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.523.000,00	1.523.000,00	85.546,20	85.546,20	85.546,20	1.437.453,80
DESPESAS DE CAPITAL (X)	230.000,00	230.000,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	226.690,00
INVESTIMENTOS	230.000,00	230.000,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	226.690,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.044.196,14	2.044.196,14	0,00	0,00	0,00	2.044.196,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.338.496,14	6.338.496,14	1.550.410,35	1.550.410,35	1.550.410,35	4.788.085,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	6.338.496,14	6.338.496,14	1.550.410,35	1.550.410,35	1.550.410,35	4.788.085,79
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	4.389.371,41	4.389.371,41	4.389.371,41	-4.389.371,41
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.338.496,14	6.338.496,14	5.939.781,76	5.939.781,76	5.939.781,76	398.714,38

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:90C08FE4

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITTUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS		Exercício 2017	
BALANÇO FINANCEIRO		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.939.781,76	8.296.326,05
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.939.781,76	8.296.326,05
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.939.781,76	8.296.326,05
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)		140.961,77	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		140.961,77	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		29.582.635,70	22.703.792,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.582.635,70	22.703.792,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		35.663.379,23	31.000.118,15
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.550.410,35	1.403.524,09
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.550.410,35	1.403.524,09
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.550.410,35	1.403.524,09
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)		140.961,77	13.958,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	13.958,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		140.961,77	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		33.972.007,11	29.582.635,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.972.007,11	29.582.635,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		35.663.379,23	31.000.118,15

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	6.573.161,44	633.379,68	5.939.781,76	8.459.330,32	163.004,27	8.296.326,05
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	6.573.161,44	633.379,68	5.939.781,76	8.459.330,32	163.004,27	8.296.326,05
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	6.573.161,44	633.379,68	5.939.781,76	8.459.330,32	163.004,27	8.296.326,05
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:602970AF

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITTUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS		Exercício 2017
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2017
aa. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.653,44	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	33.934.353,67	29.582.635,70
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	33.972.007,11	29.582.635,70
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	613.576,47	624.236,10
Créditos a Longo Prazo	613.576,47	624.236,10
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	152.188,02	169.029,34
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	765.764,49	793.265,44
TOTAL DO ATIVO	34.737.771,60	30.375.901,14
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	33.972.007,41	29.168.904,39
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	33.972.007,41	29.168.904,39
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	765.764,19	1.206.996,75
Superávits ou Déficits do Exercício	-441.232,56	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.206.996,75	1.206.996,75
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	765.764,19	1.206.996,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.737.771,60	30.375.901,14
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	33.972.007,11	29.582.635,70
Ativo Permanente	765.764,49	793.265,44
Total do Ativo	34.737.771,60	30.375.901,14
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	33.972.007,41	29.168.904,39
Total do Passivo	33.972.007,41	29.168.904,39
Saldo Patrimonial (I- II)	765.764,19	1.206.996,75
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00

Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.582.635,70	29.582.635,70
103000-Contribuição RPPS	-4.389.371,41	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.778.742,82	0,00
Total das Fontes de Recursos	33.972.007,11	29.582.635,70
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:85BA0643

SETOR DE CONTABILIDADE
INSTITTUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SETE QUEDAS/MS

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV. MUNIC. DE SETE QUEDAS/MS		Exercício2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Período: Dezembro/2017		
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	2.238.639,96	3.057.619,57
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	2.238.639,96	3.057.619,57
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	194,12
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	37.981,90
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.517.314,55	4.705.456,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	3.517.314,55	4.743.632,61
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	-4.803.103,02	14.567.133,41
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	173.167,62	533.055,77
	-4.629.935,40	15.100.189,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*1.126.019,11*	*22.901.441,36*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	92.384,26	91.277,45
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	637,12	0,00
	93.021,38	91.277,45
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	964.912,52	1.232.499,82
Pensões	403.620,25	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	1.368.532,77	1.232.499,82
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	685,16	1.969,00
Serviços	84.747,64	91.459,52
Depreciação, Amortização e Exaustão	20.151,32	0,00
	105.584,12	93.428,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	113,40	276,66
	113,40	276,66
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	6.419,86
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	6.419,86
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	158.114,00
	0,00	158.114,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*1.567.251,67*	*1.582.016,31*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-441.232,56	21.319.425,05
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:1B3B9C88

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CONTROLADORIA GERAL
NOTIFICAÇÃO Nº 8/2018

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sidrolândia - MS, 22 de Março de 2018.
NOTIFICAÇÃO Nº 8/2018
Ao(À) Excelentíssim(o) Senhor(a)
Luiz Roberto de Amaral
Representante
DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

É dever da Administração prever no ato convocatório e no contrato a aplicação de multa por atraso injustificado na execução do objeto contratado. Tal previsão está na ata registro de preço 036/2017 cláusula nona item 8.1 inciso I a III, item 8.2, 8.3 incisos I a III e item 8.4 incisos I a IV.
Aplicação de multa não impede a Administração de rescindir o contrato e de impor simultaneamente ao contratado penas de advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.
Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, podem ser aplicadas ao contratado as sanções a seguir:

• Advertência;
• Multa, de acordo com o previsto no contrato;
• Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;
• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

• Será concedida reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da suspensão temporária, se aplicada.

Na modalidade pregão, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado do Sicaf ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores semelhantes, pelo prazo de até cinco anos, licitante que, convocado dentro do prazo de validade da proposta:

• Deixar de celebrar o contrato;
• Deixar de entregar documentação exigida no edital;
• Apresentar documentação falsa;
• Ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;
• Não mantiver a proposta;
• Falhar na execução do contrato;
• Fraudar a execução do contrato;
• Comportar-se de modo inidôneo;
• Cometer fraude fiscal.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Percebe-se que o fornecedor está cometendo o a falta de falhar na execução do contrato, sendo esta falta passível de punição com impedimento de licitar com os órgãos da união, estado e município.
A falha na execução do contrato ou congênere é passível de aplicação de multa sobre o valor em atraso e multa moratória por dia útil em atraso conforme disposição no inciso I do item 8.3 e inciso II do item 8.4 da ata registro de preço 036/2017 Processo licitatório 2208/2017. Segue abaixo valores em atraso referente ao fornecedor em questão.

DELTA MED COM. D EPROD. HOSP. LTDA									
DATA DE ENVIO	**DATA ATUAL**	**NOTA DE EMPENHO**	**VALOR NOTA DE EMPENHO**	**LIQUIDADO**	**VALOR EM ATRASO**	**DIAS EM ATRASO**	**MULTA Inc. II item 8.4 item**	**MULTA Inc. I 8.3**	**TOTAL**
31/07/2017	22/03/2018	911/2017	R$ 9.983,65	R$ 4.625,24	R$ 5.358,41	10	R$ 535,84	R$ 535,84	R$ 1.071,68
31/07/2017	22/03/2018	932/2017	R$ 2.798,00	R$ 2.774,00	R$ 24,00	10	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ 4,80
29/08/2017	22/03/2018	958/2017	R$ 35,00	R$ -	R$ 35,00	10	R$ 3,50	R$ 3,50	R$ 7,00
27/10/2017	22/03/2018	1228/2017	R$ 7.827,00	R$ 3.627,00	R$ 4.200,00	10	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 840,00
31/10/2017	22/03/2018	1241/2017	R$ 6.663,50	R$ 1.004,00	R$ 5.659,50	10	R$ 565,95	R$ 565,95	R$ 1.131,90
31/10/2017	22/03/2018	1253/2017	R$ 10.655,60	R$ 1.469,00	R$ 9.186,60	10	R$ 918,66	R$ 918,66	R$ 1.837,32
01/02/2018	22/03/2018	0042/2018	R$ 8.998,50	R$ 1.918,50	R$ 7.080,00	10	R$ 708,00	R$ 708,00	R$ 1.416,00
01/02/2018	22/03/2018	0056/2018	R$ 15.398,00	R$ 1.061,00	R$ 14.337,00	10	R$ 1.433,70	R$1.433,70	R$ 2.867,40
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
				R$ 16.478,74	**R$ 45.880,51**	**160**	**R$ 4.588,05**	**R$4.588,05**	**R$ 9.176,10**

Conforme valor apurado na tabela acima, a empresa notificada deverá recolher ao cofre público municipal o valor de R$ 9.176,10 (nove mil cento e setenta e seis reais e dez centavos) a título de multa de 10% e multa moratória de 1% a. d útil. Diante de todo os expostos, determino a entrega dos produtos solicitado pela Secretaria de Saúde nos períodos anteriores esta notificação no prazo de 02 (dois) dias úteis, uma vez que o prazo estipulado no item 4.4.1 da Cláusula Quarta da ata registro de preço 036/2017 já encontra-se expirado. O não cumprimento dessa notificação, ensejará na abertura de processo de punição da empresa e posterior inscrição no cadastro nacional de empresas inidoneas da Controladoria Geral da União (CGU). Aplica-se também a Multa de 10% sobre o valor em atraso mais 1% por dia útil de atraso sobre a parcela não entregue, conforme disposição no inciso I do item 8.3 e inciso II do item 8.4 da ata registro de preço 036/2018 Processo licitatório 2208/2017.

RENATO DA SILVA SANTOS
Controlador Geral
Decreto 03/2017

Publicado por:
Renato da Silva Santos
Código Identificador:FE631AE4

CONTROLADORIA GERAL
NOTIFICAÇÃO Nº 9/2018

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sidrolândia - MS, 22 de Março de 2018.

NOTIFICAÇÃO Nº 9/2018
Ao(À) Excelentíssim(o) Senhor(a)
Bruno Roberto Girelli
Representante
CIRURGICA MS LTDA

Processo Licitatório 2208/2017
Ata Registro de Preço 036/2017
Processo de Notificação 1100/2018

É dever da Administração prever no ato convocatório e no contrato a aplicação de multa por atraso injustificado na execução do objeto contratado. Tal previsão está na ata registro de preço 036/2017 cláusula nona item 8.1 inciso I a III, item 8.2, 8.3 incisos I a III e item 8.4 incisos I a IV.
Aplicação de multa não impede a Administração de rescindir o contrato e de impor simultaneamente ao contratado penas de advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.
Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, podem ser aplicadas ao contratado as sanções a seguir:
- Advertência;
- Multa, de acordo com o previsto no contrato;
- Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
- Será concedida reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da suspensão temporária, se aplicada.

Na modalidade pregão, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado do Sicaf ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores semelhantes, pelo prazo de até cinco anos, licitante que, convocado dentro do prazo de validade da proposta:
- Deixar de celebrar o contrato;
- Deixar de entregar documentação exigida no edital;
- Apresentar documentação falsa;
- **Ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;**
- Não mantiver a proposta;
- **Falhar na execução do contrato;**
- Fraudar a execução do contrato;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Cometer fraude fiscal.

Percebe-se que o fornecedor está cometendo o a falta de falhar na execução do contrato, sendo esta falta passível de punição com impedimento de licitar com os órgãos da união, estado e município.
A falha na execução do contrato ou congênere é passível de aplicação de multa sobre o valor em atraso e multa moratória por dia útil em atraso conforme disposição no inciso I do item 8.3 e inciso II do item 8.4 da ata registro de preço 036/2017 Processo licitatório 2208/2017. Segue abaixo valores em atraso referente ao fornecedor em questão.

CIRURGICA MS LTDA									
DATA DE ENVIO	**DATA ATUAL**	**NOTA DE EMPENHO**	**VALOR NOTA DE EMPENHO**	**LIQUIDADO**	**VALOR EM ATRASO**	**DIAS EM ATRASO**	**MULTA Inc. II item 8.4**	**MULTA Inc. I item 8.3**	**TOTAL**
31/07/2017	22/03/2018	908/2017	R$ 6.663,00	R$ 6.131,00	R$ 532,00	10	R$ 53,20	R$ 53,20	R$ 106,40
31/07/2017	22/03/2018	924/2017	R$ 1.044,80	R$ 314,80	R$ 730,00	10	R$ 73,00	R$ 73,00	R$ 146,00
29/08/2017	22/03/2018	956/2017	R$ 545,50	R$ 521,50	R$ 24,00	10	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ 4,80
31/10/2017	22/03/2018	1239/2017	R$ 5.687,00	R$ 2.595,00	R$ 3.092,00	10	R$ 309,20	R$ 309,20	R$ 618,40
31/10/2017	22/03/2018	1250/2017	R$13.611,50	R$ 6.058,32	R$ 7.553,18	10	R$ 755,32	R$ 755,32	R$ 1.510,64
01/02/2018	22/03/2018	0039/2018	R$ 1.812,00	R$ 180,00	R$ 1.632,00	10	R$ 163,20	R$ 163,20	R$ 326,40
01/02/2018	22/03/2018	0053/2018	R$30.531,20	R$ 9.425,26	R$21.105,94	10	R$2.110,59	R$2.110,59	R$ 4.221,19
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
			R$59.895,00	**R$ 25.225,88**	**R$34.669,12**	**160**	**R$3.466,91**	**R$3.466,91**	**R$ 6.933,82**

Conforme valor apurado na tabela acima, a empresa notificada deverá recolher ao cofre público municipal o valor de R$ 6.933,82 (seis mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) a título de multa de 10% e multa moratória de 1% a. d útil. Diante de todo os expostos, determino a entrega dos produtos solicitado pela Secretaria de Saúde nos períodos anteriores a esta notificação no prazo de 02 (dois) dias úteis, uma vez que o prazo estipulado no item 4.4.1 da Cláusula Quarta da ata registro de preço 036/2017 já encontra-se expirado. O não cumprimento dessa notificação, ensejará na abertura de processo de punição da empresa e posterior inscrição no cadastro nacional de empresas inidoneas da Controladoria Geral da União (CGU). Aplica-se também a Multa de 10% sobre o valor em atraso mais 1% por dia útil de atraso sobre a parcela não entregue, conforme disposição no inciso I do item 8.3 e inciso II do item 8.4 da ata registro de preço 036/2018 Processo licitatório 2208/2017.

RENATO DA SILVA SANTOS
Controlador Geral
Decreto 03/2017

Publicado por:
Renato da Silva Santos
Código Identificador:F3483596

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMIC

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
	ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO CULTURA			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.705,00	22.705,00	0,00	-22.705,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.705,00	22.705,00	0,00	-22.705,00

Transferências de Instituições Privadas	3.630,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
Transferências de Pessoas	3.630,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
Transferências de Convênios	15.445,00	15.445,00	0,00	-15.445,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.705,00	22.705,00	0,00	-22.705,00
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)	22.705,00	22.705,00	0,00	-22.705,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	22.705,00	22.705,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

AQUIS SOARES JUNIOR
Secretario Municipal de Plan.,Adm. e Fin.
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INVESTIMENTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
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)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

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 ANT (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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

AQUIS SOARES JUNIOR
Secretario Municipal de Plan.,Adm. e Fin.
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:7A0E591C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMIC

Exercício de 2017	**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**				
Dezembro (31/12/2017)					
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO CULTURA					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00

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

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

AQUIS SOARES JUNIOR
Secretario Municipal de Plan., Adm. e Fin.
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:89C4C2EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMDI

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ AQUIS
Contadora Sec. Mun.
CRC/MS 7627/O-1 840.164.931-53

JUNIOR SOARES
Plan. Adm. Finanças

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

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	4.500,00	3.988,10	0,00	0,00	0,00	3.988,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	3.988,10	0,00	0,00	0,00	3.988,10
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.000,00	4.488,10	0,00	0,00	0,00	4.488,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.000,00	4.488,10	0,00	0,00	0,00	4.488,10
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.000,00	4.488,10	0,00	0,00	0,00	4.488,10

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT DE(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

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

AQUIS JUNIOR SOARES
Sec. Mun. Plan. Adm. Finanças
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:51FC79E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMDI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**			
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**0,00**	**0,00**			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	**0,00**	**0,00**			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

AQUIS JUNIOR SOARES
Sec. Mun. Plan. Adm. Finanças
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:CA151D0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMDI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

AQUIS JUNIOR SOARES
Sec. Mun. Plan. Adm. Finanças
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:88BBF3BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 FUNDAÇÃO CULT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	56.000,00	56.000,00	179,11	-55.820,89
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	179,11	-820,89
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	179,11	-820,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Transferências de Convênios	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.000,00	56.000,00	179,11	-55.820,89
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)	56.000,00	56.000,00	179,11	-55.820,89
DÉFICIT (IV)			230.584,60	
TOTAL (V) = (III+IV)	56.000,00	56.000,00	230.763,71	
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	

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

AQUIS JUNIOR SOARES
Secretario Municipal
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

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	471.500,00	247.104,63	230.763,71	202.672,20	191.169,73	16.340,92
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	471.500,00	247.104,63	230.763,71	202.672,20	191.169,73	16.340,92
DESPESAS DE CAPITAL	101.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS	101.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	573.000,00	266.104,63	230.763,71	202.672,20	191.169,73	35.340,92
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)	573.000,00	266.104,63	230.763,71	202.672,20	191.169,73	35.340,92
SUPERAVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	573.000,00	266.104,63	230.763,71	202.672,20	191.169,73	35.340,92

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.223,52	2.052,48	0,00	0,00	5.276,00	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	3.223,52	2.052,48	0,00	0,00	5.276,00	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	3.223,52	2.052,48	0,00	0,00	5.276,00	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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

AQUIS JUNIOR SOARES
Secretario Municipal
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:F0AF4560

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDAÇÃO CULT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**179,11**	**517,14**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**230.763,71**	**249.981,43**
ORDINÁRIO	179,11	517,00	ORDINÁRIO	230.763,71	249.981,43
VINCULADO	0,00	0,14	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**4.472,84**	**22.296,04**
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO	0,00	0,14	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	19.493,78
RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)			RP PROCESSADO PAGO	0,00	19.493,78
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.472,84	2.802,26
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**193.316,05**	**266.777,34**	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.538,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	193.316,05	266.777,34	ISS	1.934,00	2.802,26
REPASSE RECEBIDO	193.316,05	266.777,34	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**2.484,69**	**159,26**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**44.066,82**	**2.420,55**	CAIXA	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	39.593,98	2.052,48	CONTA ÚNICA	2.484,69	159,26
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.052,48			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.091,51	0,00	**TOTAL**	**237.721,24**	**272.436,73**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.502,47	0,00			
CONSIGNAÇÕES	4.472,84	368,07			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.538,84	0,00			
INSS	0,00	368,07			
ISS	1.934,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**159,26**	**2.721,70**			
CONTA ÚNICA	159,26	2.721,70			
TOTAL	**237.721,24**	**272.436,73**			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

AQUIS JUNIOR SOARES
Secretario Municipal
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:9DA15313

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FUNDAÇÃO CULT

Exercício de 2017	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
	Dezembro(31/12/2017)					
	ISOLADO:14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA					
ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.484,69	159,26	PASSIVO CIRCULANTE		11.502,47	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.484,69	159,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.488,53	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.484,69	159,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.488,53	0,00
CONTA ÚNICA	F	2.484,69	159,26	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.488,53	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.691,22	99.079,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.013,94	0,00
IMOBILIZADO		30.691,22	99.079,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.013,94	0,00
BENS MOVEIS		35.214,50	8.858,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	9.013,94	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.410,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.770,40	0,00	TOTAL PASSIVO		11.502,47	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.034,10	870,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	7.988,00				
BENS IMÓVEIS		0,00	90.221,15	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	90.221,15	PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.673,44	99.238,41
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.523,28	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		21.673,44	99.238,41
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-4.523,28	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.673,44	99.238,41
TOTAL		33.175,91	99.238,41				
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	12.656,18	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	99.238,41	99.238,41
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-90.221,15	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.673,44	99.238,41
TOTAL						33.175,91	99.238,41
ATIVO FINANCEIRO		2.484,69	159,26	PASSIVO FINANCEIRO (11.502,47)+ Restos não Processado(28.091,51)		39.593,98	5.276,00
ATIVO PERMANENTE		30.691,22	99.079,15			0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						-6.418,07	93.962,41
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		18.750,00	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.750,00	0,00
TOTAL						18.750,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

AQUIS JUNIOR SOARES
Secretario Municipal
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:78C2411F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FUNDAÇÃO CULT

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179,11	517,00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	95.320,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179,11	517,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	95.320,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	219.672,55	266.777,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.982,93	130.164,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.672,55	266.777,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.300,86	7.898,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,14	SERVIÇOS	106.158,79	122.265,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	379,81	0,03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.523,28	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	379,81	0,03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.300,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	220.231,47	267.294,51	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.300,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.592,36	4.650,00
TOTAL	220.231,47	267.294,51	PREMIAÇÕES	0,00	4.650,00
			INCENTIVOS	84.592,36	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	207.575,29	232.435,26
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	12.656,18	34.859,25
			TOTAL	220.231,47	267.294,51

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

AQUIS JUNIOR SOARES
Secretario Municipal
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

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

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

AQUIS JUNIOR SOARES
Secretario Municipal
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:800DE55C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FUNDAÇÃO CULT

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDROLÂNDIA						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	11.502,47	0,00	0,00	0,00	11.502,47
Sub-total	0,00	11.502,47	0,00	0,00	0,00	11.502,47
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	3.223,52	0,00	3.223,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	2.052,48	0,00	2.052,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	28.091,51	0,00	0,00	0,00	28.091,51
Sub-total	5.276,00	28.091,51	5.276,00	0,00	0,00	28.091,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.538,84	2.538,84	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	4.472,84	4.472,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.276,00	44.066,82	9.748,84	0,00	0,00	39.593,98

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

AQUIS JUNIOR SOARES
Secretario Municipal
840.164.931-53

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:B4358E19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	620.000,00	620.000,00	550.299,41	-69.700,59
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	8.914,55	-1.085,45
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	8.914,55	-1.085,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.000,00	610.000,00	541.384,86	-68.615,14
Transferências Intergovernamentais	610.000,00	610.000,00	541.384,86	-68.615,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	620.000,00	620.000,00	550.299,41	-69.700,59
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)	620.000,00	620.000,00	550.299,41	-69.700,59
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	620.000,00	620.000,00	550.299,41	
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	

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627 O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Retario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

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	478.000,00	603.000,00	523.316,74	494.161,40	471.412,62	79.683,26
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	478.000,00	603.000,00	523.316,74	494.161,40	471.412,62	79.683,26
DESPESAS DE CAPITAL	142.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
INVESTIMENTOS	142.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	620.000,00	620.000,00	523.316,74	494.161,40	471.412,62	96.683,26
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)	620.000,00	620.000,00	523.316,74	494.161,40	471.412,62	96.683,26
SUPERÁVIT (IX)			26.982,67			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	620.000,00	620.000,00	550.299,41	494.161,40	471.412,62	96.683,26

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	60.975,75	0,00	0,00	0,00	60.975,75	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	60.975,75	0,00	0,00	0,00	60.975,75	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	60.975,75	0,00	0,00	0,00	60.975,75	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.398,46	1.497,75	904,05	1.992,16	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	1.398,46	1.497,75	904,05	1.992,16	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	1.398,46	1.497,75	904,05	1.992,16	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627 O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Retario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:958CC2F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017 | Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		164.160,02	86.177,28	PASSIVO CIRCULANTE		22.748,78	3.157,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		164.160,02	86.177,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.247,80	866,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		164.160,02	86.177,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.247,80	866,83
CONTA ÚNICA	F	164.160,02	86.177,28	FORNECEDORES NACIONAIS	F	22.247,80	866,83
TOTAL		164.160,02	86.177,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,98	2.290,37
				VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	260,99
				CONSIGNAÇÕES	F	0,00	260,99
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,98	2.029,38
				DIARIAS A PAGAR	F	69,96	0,00
				TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	431,02	2.029,38
				TOTAL PASSIVO		22.748,78	3.157,20
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

			ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		141.411,24	83.020,08
			RESULTADOS ACUMULADOS		141.411,24	83.020,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		141.411,24	83.020,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	58.391,16	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	83.020,08	83.020,08
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		141.411,24	83.020,08
			TOTAL		164.160,02	86.177,28
ATIVO FINANCEIRO		164.160,02	86.177,28	PASSIVO FINANCEIRO (22.748,78) + Restos não Processado (29.155,34)	51.904,12	64.132,95
		0,00	0,00		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL					112.255,90	22.044,33

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	46.581,10	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.581,10	0,00
			TOTAL	46.581,10	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627 O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:A266DA6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 C - FIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		164.160,02	86.177,28	PASSIVO CIRCULANTE		22.748,78	3.157,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		164.160,02	86.177,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.247,80	866,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		164.160,02	86.177,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		22.247,80	866,83
CONTA ÚNICA	F	164.160,02	86.177,28	FORNECEDORES NACIONAIS	F	22.247,80	866,83
TOTAL		164.160,02	86.177,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,98	2.290,37
				VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	260,99
				CONSIGNAÇÕES	F	0,00	260,99
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,98	2.029,38
				DIARIAS A PAGAR	F	69,96	0,00
				TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	431,02	2.029,38
				TOTAL PASSIVO		22.748,78	3.157,20
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		141.411,24	83.020,08
				RESULTADOS ACUMULADOS		141.411,24	83.020,08
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		141.411,24	83.020,08
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	58.391,16	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	83.020,08	83.020,08
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		141.411,24	83.020,08
				TOTAL		164.160,02	86.177,28
ATIVO FINANCEIRO		164.160,02	86.177,28	PASSIVO FINANCEIRO (22.748,78)+ Restos não Processado(29.155,34)		51.904,12	64.132,95
		0,00	0,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		112.255,90	22.044,33

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	46.581,10	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.581,10	0,00
			TOTAL	46.581,10	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627 O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:6DA0FD6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 FIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**8.914,55**	**6.201,07**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**568.244,96**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.914,55	6.201,07	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	568.244,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**541.645,85**	**543.379,26**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**332.644,34**	**74.902,57**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260,99	2.172,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.139,80	65.033,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	541.384,86	541.207,15	SERVIÇOS	141.504,54	9.869,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.992,16**	**600,00**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**112.010,46**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.992,16	600,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.010,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**3.369,36**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**161.517,06**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.369,36	INCENTIVOS	161.517,06	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**552.552,56**	**553.549,69**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**494.161,40**	**755.157,99**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**201.608,30**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**58.391,16**	**0,00**
TOTAL	**552.552,56**	**755.157,99**	**TOTAL**	**552.552,56**	**755.157,99**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627 O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

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

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627 O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:028A5C94

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 17 FIS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da DívidaFlutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						

EXERCÍCIO 2014	866,83	0,00	866,83	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	531,63	0,00	531,63	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.497,75	0,00	1.497,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	22.748,78	0,00	0,00	0,00	22.748,78
Sub-total	2.896,21	22.748,78	2.896,21	0,00	0,00	22.748,78
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	60.975,75	0,00	60.975,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	29.155,34	0,00	0,00	0,00	29.155,34
Sub-total	60.975,75	29.155,34	60.975,75	0,00	0,00	29.155,34
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	260,99	0,00	260,99	0,00	0,00	0,00
Sub-total	260,99	0,00	260,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.132,95	51.904,12	64.132,95	0,00	0,00	51.904,12

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627 O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:5C482D2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 03/2018

RUA SÃO PAULO, 964	
03501574/0001-31	Exercício: 2018

DECRETO Nº 3 , DE 10 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1902

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SIDROLANDIA, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$5.018.119,74 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					5.018.119,74				
02	03	01	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV						
	23		04.122.2000.2232.0000	Apoio a Entidades da Sociedade Civil	24.000,00				
			3.3.50.41.00	Contribuições	F.R.:	0	1	00	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	33		04.122.2000.2400.0000	Manutenção da Secretaria de Governo	171.900,00				
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	00	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPLAFI						
	89		04.122.5000.1002.0000	Aquisição de Equipamentos em Geral	120.200,00				
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1	00	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	112		04.122.5000.2404.0000	Manutenção das Atividades da SEPLAFI	6.000,00				
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.:	0	1	00	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	114		04.122.5000.2404.0000	Manutenção das Atividades da SEPLAFI	241.000,00				
			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	F.R.:	0	1	00	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	07	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS						
	143		08.244.6001.2201.0000	Manutenção das Atividades do FIS	90.000,00				
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	81	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2					
02	07	37	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
02	07	37	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
	208		08.244.6001.2018.0000	Gestão das Ações Sociais e Prevenção de Riscos Sociais PAIF/PSB - CRAS	25.590,74				
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	29	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	244		08.244.6001.2032.0000	Gestão das Ações "PAEFI"	8.050,00				
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	29	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	249		08.244.6001.2034.0000	Gestão das Ações de Proteção Social Básica e Especial do FEAS	9.070,00				

			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	82
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			504 000	Transferências de Recursos do Fundo Esta				
02	09	01	SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA					
	330		20.122.8000.1003.0000	Aquisição de Equipamentos em Geral	50.000,00			
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	10	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SED					
	380		12.361.9000.2255.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Educação	500.000,00			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	383		12.361.9000.2255.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Educação	200.000,00			
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	389		12.361.9000.2255.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Educação	7.000,00			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	390		12.361.9000.2255.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Educação	869.800,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	10	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SED					
	438		12.365.9005.2035.0000	Manutenção do Ensino "Pré Escola"	43.809,00			
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	10	02	FUNDO MUNICIPAL VALORIZAÇÃO MAGISTERIO - FUNDEB					
	483		12.365.9005.2226.0000	Manutenção do Ensino "Educação Infantil - 40%"	150.000,00			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	484		12.365.9005.2226.0000	Manutenção do Ensino "Educação Infantil - 40%"	1.830.000,00			
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.:	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	485		12.365.9005.2226.0000	Manutenção do Ensino "Educação Infantil - 40%"	50.000,00			
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.:	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	487		12.365.9005.2226.0000	Manutenção do Ensino "Educação Infantil - 40%"	250.000,00			
			3.1.91.13.04	Contribuição Patronal para o RPPS	F.R.:	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	12	01	SECR. DE INFRA-ESTRUTURA, HABIT. E SERVIÇOS URB. - SEIHASP					
	517		04.122.1200.2007.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Infra Estrutura	1.200,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	13	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
	604		10.122.1300.2021.0000	Bloco de Gestão Pública	30.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	607		10.122.1300.2021.0000	Bloco de Gestão Pública	50.000,00			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	13	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
	625		10.301.1301.2020.0000	Bloco Atenção Básica Agentes Comunitários	25.000,00			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	631		10.301.1301.2020.0000	Bloco Atenção Básica Agentes Comunitários	1.000,00			
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	737		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	83.000,00			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	742		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	4.500,00			
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	754		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	10.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			010 000	Componente Limite Financeiro da Media e				
	755		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	60.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	31
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			010 000	Componente Limite Financeiro da Media e				
	758		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	9.000,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				

			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	827		10.305.1303.2029.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	18.000,00			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	14	08	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA					
	842		13.391.1500.1044.0000	Aquisição de Equipamento em Geral	80.000,00			
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Anulação:

02	03	01	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV					
	20		04.122.2000.1049.0000	Aquisição de Equipamento em Geral	-700,00			
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	24		04.122.2000.2232.0000	Apoio a Entidades da Sociedade Civil	-190.200,00			
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	25		04.122.2000.2235.0000	Divulgação de Atos Oficiais	-5.000,00			
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPLAFI					
	92		04.122.5000.1014.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	-40.200,00			
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	96		04.122.5000.2015.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-6.000,00			
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	106		04.122.5000.2404.0000	Manutenção das Atividades da SEPLAFI	-40.000,00			
			3.3.70.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	111		04.122.5000.2404.0000	Manutenção das Atividades da SEPLAFI	-281.000,00			
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	07	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
	133		08.244.6001.2003.0000	Manuteção das Ações de Acolhimento da Família Acolhedora	-50.000,00			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	81
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2				
02	07	07	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS					
	139		08.244.6001.2201.0000	Manutenção das Atividades do FIS	-40.000,00			
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	1	81
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2				
02	07	37	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
	163		08.243.6001.1030.0000	Aquisição de Veículos/Equipamentos em Geral	-8.050,00			
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	202		08.244.6001.1032.0000	Aquisição de Veículos/Equipamentos em Geral	-5.000,00			
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	204		08.244.6001.2018.0000	Gestão das Ações Sociais e Prevenção de Riscos Sociais PAIF/PSB - CRAS	-15.406,24			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	206		08.244.6001.2018.0000	Gestão das Ações Sociais e Prevenção de Riscos Sociais PAIF/PSB - CRAS	-5.000,00			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	209		08.244.6001.2018.0000	Gestão das Ações Sociais e Prevenção de Riscos Sociais PAIF/PSB - CRAS	-184,50			
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R. Grupo:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	248		08.244.6001.2034.0000	Gestão das Ações de Proteção Social Básica e Especial do FEAS	-9.070,00			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	82
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			504 000	Transferências de Recursos do Fundo Esta				
02	09	01	SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA					
	350		20.608.8001.1180.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada	-50.000,00			
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	10	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SED					
02	10	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SED					
	386		12.361.9000.2255.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Educação	-6.000,00			
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				

			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	387		12.361.9000.2255.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Educação	-23.800,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	417		12.361.9005.2256.0000	Manutenção do Ensino "Ensino Fundamental"	-450.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	418		12.361.9005.2256.0000	Manutenção do Ensino "Ensino Fundamental"	-43.809,00			
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	441		12.365.9005.2268.0000	Manutenção do Ensino "Educação Infantil"	-507.000,00			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	443		12.365.9005.2268.0000	Manutenção do Ensino "Educação Infantil"	-80.000,00			
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	445		12.365.9005.2268.0000	Manutenção do Ensino "Educação Infantil"	-200.000,00			
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	451		12.365.9005.2268.0000	Manutenção do Ensino "Educação Infantil"	-150.000,00			
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	453		12.365.9005.2268.0000	Manutenção do Ensino "Educação Infantil"	-160.000,00			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	10	02	FUNDO MUNICIPAL VALORIZAÇÃO MAGISTERIO - FUNDEB					
02	10	02	FUNDO MUNICIPAL VALORIZAÇÃO MAGISTERIO - FUNDEB					
	471		12.361.9005.2220.0000	Manutenção do Ensino "Ensino Fundamental - 40%"	-1.500.000,00			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	474		12.361.9005.2220.0000	Manutenção do Ensino "Ensino Fundamental - 40%"	-407.000,00			
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	476		12.361.9005.2220.0000	Manutenção do Ensino "Ensino Fundamental - 40%"	-373.000,00			
			3.1.91.13.04	Contribuição Patronal para o RPPS	F.R. Grupo:	0	1	19
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	12	01	SECR. DE INFRA-ESTRUTURA, HABIT. E SERVIÇOS URB. - SEIHASP					
	516		04.122.1200.2007.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Infra Estrutura	-1.200,00			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	01		00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	13	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
	605		10.122.1300.2021.0000	Bloco de Gestão Pública	-89.000,00			
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	622		10.122.1300.2409.0000	Manutenção das Ações do FIS/Saúde	-60.000,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	31
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			009 000	Componente Piso da Atenção Básica Variáv				
	628		10.301.1301.2020.0000	Bloco Atenção Básica Agentes Comunitários	-26.000,00			
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	739		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	-87.500,00			
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	756		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	-10.000,00			
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			010 000	Componente Limite Financeiro da Media e				
02	13	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
	829		10.305.1303.2029.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	-10.000,00			
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	01		02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	831		10.305.1303.2029.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	-8.000,00			
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	14	08	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA					
	857		13.392.1500.2275.0000	Manutenção das Atividades Culturais do Municipio	-80.000,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
Anulação (-)					-5.018.119,74			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIDROLANDIA, 10 de janeiro de 2018

_____
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:AB89BA2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 22/2018

RUA SÃO PAULO, 964	
03501574/0001-31	Exercício: 2018

DECRETO Nº 52 , DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.1902

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SIDROLANDIA, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$3.086.118,05 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					**3.086.118,05**
02	06	01	SECRETARIA DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPLAFI		
	95		04.122.5000.2015.0000	Pessoal e Encargos em Geral	701.810,00
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	96		04.122.5000.2015.0000	Pessoal e Encargos em Geral	614.900,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	97		04.122.5000.2015.0000	Pessoal e Encargos em Geral	5.050,00
			3.1.90.11.07	Subsídio Prefeito	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	100		04.122.5000.2015.0000	Pessoal e Encargos em Geral	28.741,00
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	10	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SED		
	381		12.361.9000.2255.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Educação	233.490,55
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	385		12.361.9000.2255.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Educação	60.651,50
			3.1.91.13.04	Contribuição Patronal para o RPPS	F.R.: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	390		12.361.9000.2255.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Educação	1.076.075,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	10	02	FUNDO MUNICIPAL VALORIZAÇÃO MAGISTERIO - FUNDEB		
	489		12.367.9002.2060.0000	Pessoal e Encargos "Educação Especial- 60%"	92.200,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 1 18
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	492		12.367.9002.2060.0000	Pessoal e Encargos "Educação Especial- 60%"	22.550,00
			3.1.91.13.04	Contribuição Patronal para o RPPS	F.R.: 0 1 18
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	13	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
	625		10.301.1301.2020.0000	Bloco Atenção Básica Agentes Comunitários	19.250,00
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	631		10.301.1301.2020.0000	Bloco Atenção Básica Agentes Comunitários	3.900,00
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	737		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	158.500,00
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	742		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	34.000,00
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	816		10.304.1303.2102.0000	Manutenção das Ações Vigilância Sanitária	29.000,00
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.: 0 1 02

			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	819		10.304.1303.2102.0000	Manutenção das Ações Vigilância Sanitária	6.000,00
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04		01	PROCURADORIA JURÍDICA - PROJU		
	83		28.846.0000.2088.0000	Manutenção de Precatórios Judiciais	-225.354,45
			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 06		01	SECRETARIA DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPLAFI		
	98		04.122.5000.2015.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-13.493,00
			3.1.90.11.08	Subsídio Vice-Prefeito	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	99		04.122.5000.2015.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-886.150,00
			3.1.90.11.09	Subsídio Secretário Municipal	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	101		04.122.5000.2015.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-25.000,00
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	102		04.122.5000.2015.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-200.493,55
			3.1.91.13.04	Contribuição Patronal para o RPPS	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 10		01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SED		
	380		12.361.9000.2255.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Educação	-100.000,00
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	383		12.361.9000.2255.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Educação	-110.000,00
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	441		12.365.9005.2268.0000	Manutenção do Ensino "Educação Infantil"	-84.142,05
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	443		12.365.9005.2268.0000	Manutenção do Ensino "Educação Infantil" -1.076.075,00	
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 10		02	FUNDO MUNICIPAL VALORIZAÇÃO MAGISTERIO - FUNDEB		
	467		12.361.9002.2219.0000	Pessoal e Encargos"Ensino Fundamental - 60%"	-114.750,00
			3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS	F.R. Grupo: 0 1 18
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 13		02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
	628		10.301.1301.2020.0000	Bloco Atenção Básica Agentes Comunitários	-23.150,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	739		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	-192.510,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	817		10.304.1303.2102.0000	Manutenção das Ações Vigilância Sanitária	-35.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
Anulação (-)					**-3.086.118,05**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIDROLANDIA, 22 de fevereiro de 2018

_____

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:6D50200B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 48/2018

RUA SÃO PAULO, 964

03501574/0001-31
Exercício: 2018

DECRETO Nº 48 , DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018 – LEI N.1902

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SIDROLANDIA, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.093.484,81 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					2.093.484,81
02	04	01		PROCURADORIA JURÍDICA - PROJU	
	81		02.062.3000.2236.0000	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica	1.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	06	01		SECRETARIA DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPLAFI	
	89		04.122.5000.1002.0000	Aquisição de Equipamentos em Geral	76.500,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	110		04.122.5000.2404.0000	Manutenção das Atividades da SEPLAFI	8.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	113		04.122.5000.2404.0000	Manutenção das Atividades da SEPLAFI	153.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	07	05		FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	
	890		08.243.6001.2422.0000	Projeto Mãos Dadas	69.000,00
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	07	07		FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS	
	143		08.244.6001.2201.0000	Manutenção das Atividades do FIS	74.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 81
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	
02	07	37		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	208		08.244.6001.2018.0000	Gestão das Ações Sociais e Prevenção de Riscos Sociais PAIF/PSB - CRAS	10.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	249		08.244.6001.2034.0000	Gestão das Ações de Proteção Social Básica e Especial do FEAS	34.293,89
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 82
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			504 000	Transferências de Recursos do Fundo Esta	
02	09	01		SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	
	356		20.608.8001.2278.0000	Programa de Fomento à Agricultra Familiar	10.000,00
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	10	01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SED	
	407		12.361.9005.2013.0000	Manutenção das Atividades do Salário Educação	100.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			049 000	Transferência do Salário Educação	
02	12	01		SECR. DE INFRA-ESTRUTURA, HABIT. E SERVIÇOS URB. - SEIHASP	
	517		04.122.1200.2007.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Infra Estrutura	645.590,92
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	528		15.451.1201.1016.0000	Pavimentação/Drenagem e Galerias de Aguas Pluviais	500.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	13	02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
	604		10.122.1300.2021.0000	Bloco de Gestão Pública	102.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	13	02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
	607		10.122.1300.2021.0000	Bloco de Gestão Pública	12.016,98
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	669		10.301.1301.2027.0000	Manutenção da Saúde Bucal	5.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			009 000	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	
	691		10.301.1301.2047.0000	Manutenção do Bloco do ESF	20.583,02
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	

			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	693		10.301.1301.2047.0000	Manutenção do Bloco do ESF	42.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 31
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			009 000	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	
	753		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	50.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	754		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	150.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			010 000	Componente Limite Financeiro da Media e	
	755		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	20.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 31
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			010 000	Componente Limite Financeiro da Media e	
	758		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR	8.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	839		10.305.1303.2029.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM	2.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:					
02	03	01		SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV	
	33		04.122.2000.2400.0000	Manutenção da Secretaria de Governo	-23.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01		PROCURADORIA JURÍDICA - PROJU	
	80		02.062.3000.2236.0000	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica	-1.000,00
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	06	01		SECRETARIA DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEPLAFI	
	92		04.122.5000.1014.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	-5.000,00
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	109		04.122.5000.2404.0000	Manutenção das Atividades da SEPLAFI	-10.000,00
			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	112		04.122.5000.2404.0000	Manutenção das Atividades da SEPLAFI	-8.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	115		04.122.5001.2251.0000	Plano de Saúde do Servidor Público Municipal	-81.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	07	05		FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	
	891		08.243.6001.2422.0000	Projeto Mãos Dadas	-20.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	892		08.243.6001.2422.0000	Projeto Mãos Dadas	-49.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	07	07		FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS	
	137		08.244.6001.2201.0000	Manutenção das Atividades do FIS	-10.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 81
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	
	138		08.244.6001.2201.0000	Manutenção das Atividades do FIS	-35.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 81
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	
	140		08.244.6001.2201.0000	Manutenção das Atividades do FIS	-12.000,00
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F.R. Grupo: 0 1 81
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	
	145		08.244.6001.2201.0000	Manutenção das Atividades do FIS	-17.000,00
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R. Grupo: 0 1 81
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			503 000	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	
02	07	37		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	217		08.244.6001.2019.0000	Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/PSB	-10.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	247		08.244.6001.2034.0000	Gestão das Ações de Proteção Social Básica e Especial do FEAS -	21.000,00

			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	82
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			504 000	Transferências de Recursos do Fundo Esta				
	248		08.244.6001.2034.0000	Gestão das Ações de Proteção Social Básica e Especial do FEAS	-13.293,89			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	82
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			504 000	Transferências de Recursos do Fundo Esta				
02	08	01		SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO - SEDETUR				
	278		04.122.7000.1182.0000	Construção/ Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	-35.000,00			
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	286		04.122.7000.2043.0000	Manutenção Atividade Secretaria Desenvolvimento Economico	-20.000,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01		SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO - SEDETUR				
	296		23.695.7001.1181.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Centros Comerciais	-15.000,00			
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01		SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA				
	324		18.541.8000.1052.0000	Implantar e Equipar a Unidade de Tratamento de Resíduo Sólido "UTR"	-20.000,00			
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	340		20.122.8000.2299.0000	Manutenção das Ativid. Sec. Mun. Desenvolvimento Rural	-20.000,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	354		20.608.8001.2278.0000	Programa de Fomento à Agricultra Familiar	-10.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	10	01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SED				
	408		12.361.9005.2013.0000	Manutenção das Atividades do Salário Educação	-100.000,00			
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	1	15
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			049 000	Transferência do Salário Educação				
02	12	01		SECR. DE INFRA-ESTRUTURA, HABIT. E SERVIÇOS URB. - SEIHASP				
	514		04.122.1200.2007.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Infra Estrutura	-600.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	516		04.122.1200.2007.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Infra Estrutura	-45.590,92			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	555		18.541.1206.2375.0000	Coleta, Tratamento e Destinação Final do Lixo	-500.000,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	13	02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
02	13	02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
	668		10.301.1301.2027.0000	Manutenção da Saúde Bucal	-5.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			009 000	Componente Piso da Atenção Básica Variáv				
	687		10.301.1301.2047.0000	Manutenção do Bloco do ESF	-40.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	31
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			009 000	Componente Piso da Atenção Básica Variáv				
	695		10.301.1301.2047.0000	Manutenção do Bloco do ESF	-2.000,00			
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R. Grupo:	0	1	31
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			009 000	Componente Piso da Atenção Básica Variáv				
	757		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR -	18.000,00			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	759		10.302.1302.2030.0000	MANUT. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR -150.000,00				
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			010 000	Componente Limite Financeiro da Media e				
	788		10.302.1302.2407.0000	Manutenção das Ações e Serviços da UPA	-102.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	791		10.302.1302.2407.0000	Manutenção das Ações e Serviços da UPA	-22.600,00			
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	797		10.302.1302.2407.0000	Manutenção das Ações e Serviços da UPA	-50.000,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	799		10.302.1302.2407.0000	Manutenção das Ações e Serviços da UPA	-20.000,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	31
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				

			010 000	Componente Limite Financeiro da Media e	
02	13	02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
	803		10.302.1305.1021.0000	Aquisição de Veículos/Equipamentos em Geral	-2.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
Anulação (-)					-2.093.484,81

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIDROLANDIA, 05 de fevereiro de 2018

_____
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:B83602C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.115.450,00	30.115.450,00	29.301.557,42	-813.892,58
RECEITA PATRIMONIAL	220.000,00	220.000,00	58.419,80	-161.580,20
Receitas de Valores Mobiliários	220.000,00	220.000,00	58.419,80	-161.580,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.895.450,00	29.895.450,00	29.243.137,62	-652.312,38
Transferências Intergovernamentais	29.895.450,00	29.895.450,00	29.243.137,62	-652.312,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.115.450,00	30.115.450,00	29.301.557,42	-813.892,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	30.115.450,00	30.115.450,00	29.301.557,42	-813.892,58
DÉFICIT (IV)			500.883,44	
TOTAL (V) = (III+IV)	30.115.450,00	30.115.450,00	29.802.440,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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	29.270.450,00	30.111.927,86	29.802.440,86	29.788.894,87	27.579.489,25	309.487,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.914.350,00	29.949.375,98	29.639.888,98	29.639.888,98	27.430.483,36	309.487,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.356.100,00	162.551,88	162.551,88	149.005,89	149.005,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.115.450,00	30.111.927,86	29.802.440,86	29.788.894,87	27.579.489,25	309.487,00
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)	30.115.450,00	30.111.927,86	29.802.440,86	29.788.894,87	27.579.489,25	309.487,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	30.115.450,00	30.111.927,86	29.802.440,86	29.788.894,87	27.579.489,25	309.487,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.026,85	13.545,99	13.545,99	13.545,99	1.026,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026,85	0,00	0,00	0,00	1.026,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.545,99	13.545,99	13.545,99	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	1.026,85	13.545,99	13.545,99	13.545,99	1.026,85	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	322,50	304.174,73	304.174,73	322,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322,50	304.174,73	304.174,73	322,50	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	322,50	304.174,73	304.174,73	322,50	0,00

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:C8413FC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.301.557,42	29.223.329,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.802.440,86	29.590.561,82
VINCULADO	29.301.557,42	29.223.329,75	VINCULADO	29.802.440,86	29.590.561,82
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	23.367,88	11.689.331,90	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	4.509.057,38	6.604.193,71
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	29.278.189,54	17.533.997,85	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	25.293.383,48	22.986.368,11
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	633,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	227.071,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	633,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	227.071,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	633,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	227.071,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.310.204,25	5.342.893,73
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.057.056,94	5.354.456,82	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	317.720,72	253.985,61
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.222.951,61	317.720,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.545,99	0,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	13.545,99	RP PROCESSADOS PAGOS	304.174,73	253.985,61
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	304.174,73	CONSIGNAÇÕES	5.833.705,11	5.088.908,12
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.545,99	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.045.517,76	922.154,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.209.405,62	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	537.541,92	524.088,12
CONSIGNAÇÕES	5.644.571,49	5.036.736,10	INSS	1.009.671,71	695.546,34
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.045.517,76	922.154,18	ISS	0,00	21.578,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	457.417,85	524.088,12	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.011,32	0,00
INSS	993.889,70	695.546,34	OUTROS DEPOSITOS	0,00	189.746,07
ISS	0,00	21.578,51	PENSAO ALIMENTICIA	4.617,21	5.893,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.326.007,64	1.169.596,49
OUTROS DEPOSITOS	0,00	137.574,05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	460.384,70	376.919,17
PENSAO ALIMENTICIA	4.516,34	5.893,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.446.952,85	1.183.385,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.326.007,64	1.169.596,49	CRÉDITOS A RECEBER	158.778,42	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	436.277,31	376.919,17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	31.034,01	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.380.944,89	1.183.385,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	127.744,41	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	189.533,84	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.744.673,52	498.704,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	35.841,62	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	131.381,12	0,00	CONTA ÚNICA	1.744.673,52	498.704,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.311,10	0,00	TOTAL	37.857.318,63	35.432.793,42
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	498.704,27	627.934,93			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

ALICE APARECIDA ROSA GOMES
Secretaria Municipal da Educação
445.297.671-91

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	498.704,27	627.934,93			
TOTAL	37.857.318,63	35.432.793,42			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

ALICE APARECIDA ROSA GOMES
Secretaria Municipal da Educação
445.297.671-91

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:96444D97

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.744.673,52**	**522.947,80**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.209.405,62**	**493.630,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.744.673,52**	**498.704,27**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A**		**2.209.405,62**	**304.497,23**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.744.673,52**	**498.704,27**	**PESSOAL A PAGAR**		**1.635.786,28**	**322,50**
CONTA ÚNICA	F	1.744.673,52	498.704,27	PESSOAL A PAGAR	F	1.635.786,28	322,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**24.243,53**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**573.619,34**	**304.174,73**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**24.243,53**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	330.982,85	304.174,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	15.799,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	242.636,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		0,00	4.807,61	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**189.133,62**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO		0,00	3.636,71	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**0,00**	**189.133,62**
TOTAL		**1.744.673,52**	**522.947,80**	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	189.133,62
				TOTAL PASSIVO		**2.209.405,62**	**493.630,85**
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-464.732,10**	**29.316,95**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**-464.732,10**	**29.316,95**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-464.732,10**	**29.316,95**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-494.049,05	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	29.316,95	0,00
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	29.316,95
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-464.732,10**	**29.316,95**
				TOTAL		**1.744.673,52**	**522.947,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	1.744.673,52	522.947,80	PASSIVO FINANCEIRO (2.209.405,62)+ Restos não Processado(13.545,99)	2.222.951,61	508.203,69
	0,00	0,00 PA	SSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-478.278,09	14.744,11

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

ALICE APARECIDA ROSA GOMES
Secretaria Municipal da Educação
445.297.671-91

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

ALICE APARECIDA ROSA GOMES
Secretaria Municipal Da Educação
445.297.671-91

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:00ABF38A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FUNDEB

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	304.174,73	0,00	304.174,73	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.209.405,62	0,00	0,00	0,00	2.209.405,62
Sub-total	304.497,23	2.209.405,62	304.497,23	0,00	0,00	2.209.405,62
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	1.026,85	0,00	1.026,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	13.545,99	0,00	13.545,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	13.545,99	0,00	0,00	0,00	13.545,99
Sub-total	14.572,84	13.545,99	14.572,84	0,00	0,00	13.545,99
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.007,96	1.380.944,89	1.446.952,85	0,00	0,00	0,00
INSS	15.782,01	993.889,70	1.009.671,71	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.124,07	457.417,85	537.541,92	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	100,87	4.516,34	4.617,21	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.045.517,76	1.045.517,76	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.107,39	436.277,31	460.384,70	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.326.007,64	1.326.007,64	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.011,32	0,00	3.011,32	0,00	0,00	0,00
Sub-total	189.133,62	5.644.571,49	5.833.705,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL	508.203,69	7.867.523,10	6.152.775,18	0,00	0,00	2.222.951,61

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

ALICE APARECIDA ROSA GOMES
Secretaria Municipal da Educação
445.297.671-91

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:6409C55C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**64.931,69**	**185.450,43**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**29.639.888,98**	**27.071.501,30**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.419,80	185.450,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.768.371,56	22.417.831,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	6.511,89	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	4.871.517,42	4.653.670,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**29.243.137,62**	**29.264.951,24**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**162.551,88**	**2.505.514,53**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	227.071,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.601.419,05
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	29.243.137,62	29.037.879,32	SERVIÇOS	162.551,88	904.095,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**322,50**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**633,60**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	322,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	633,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**29.308.391,81**	**29.450.401,67**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**29.802.440,86**	**29.577.649,43**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**494.049,05**	**127.247,76**	**TOTAL**	**29.802.440,86**	**29.577.649,43**
TOTAL	**29.802.440,86**	**29.577.649,43**			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

ALICE APARECIDA ROSA GOMES
Secretaria Municipal da Educação
445.297.671-91

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

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

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
882.474.221-15

ALICE APARECIDA ROSA GOMES
Secretaria Municipal da Educação
445.297.671-91

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:6C4F569C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FMDCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	305.000,00	305.000,00	327.839,20	22.839,20
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	33.297,55	28.297,55
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	33.297,55	28.297,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	277.374,30	-22.625,70
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	277.374,30	77.374,30
Transferências de Pessoas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.167,35	17.167,35
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.167,35	17.167,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	305.000,00	305.000,00	327.839,20	22.839,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	305.000,00	305.000,00	327.839,20	22.839,20
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	305.000,00	305.000,00	327.839,20	
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	

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

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	299.500,00	161.500,00	133.642,47	133.642,47	133.642,47	27.857,53
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	299.500,00	161.500,00	133.642,47	133.642,47	133.642,47	27.857,53
DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	140.000,00	139.980,00	139.980,00	139.980,00	20,00
INVESTIMENTOS	5.500,00	140.000,00	139.980,00	139.980,00	139.980,00	20,00
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	305.000,00	301.500,00	273.622,47	273.622,47	273.622,47	27.877,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	305.000,00	301.500,00	273.622,47	273.622,47	273.622,47	27.877,53
SUPERÁVIT (IX)			54.216,73			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	305.000,00	301.500,00	327.839,20	273.622,47	273.622,47	27.877,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.303,74	99.786,56	0,00	0,00	101.090,30	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	1.303,74	99.786,56	0,00	0,00	101.090,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.303,74	99.786,56	0,00	0,00	101.090,30	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	330,97	0,00	0,00	330,97	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	330,97	0,00	0,00	330,97	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	330,97	0,00	0,00	330,97	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:F52F591B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO FMDCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	327.839,20	323.418,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	273.622,47	269.629,57
ORDINÁRIO	50.464,90	41.567,61	ORDINÁRIO	737,97	5.000,00
VINCULADO	277.374,30	281.850,91	VINCULADO	272.884,50	264.629,57
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	277.374,30	281.850,91	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE	272.884,50	264.629,57
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.163,12	45.910,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.458,66	5.247,56	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	45.563,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.458,66	5.247,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.563,34

REPASSE RECEBIDO	9.458,66	5.247,56	CONSIGNAÇÕES	9.163,12	347,56
EXTRA-ORÇAMENTARIA	53,87	101.281,33	INSS	9.109,25	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	99.786,56	ISS	53,87	347,56
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	99.786,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	647.089,30	592.523,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	53,87	1.494,77	CONTA ÚNICA	647.089,30	592.523,16
INSS	0,00	1.147,21	TOTAL	929.874,89	908.063,63
ISS	53,87	347,56			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	592.523,16	478.116,22			
CONTA ÚNICA	592.523,16	478.116,22			
TOTAL	929.874,89	908.063,63			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:F323FD8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL FMDCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		647.089,30	592.523,16	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	9.440,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		647.089,30	592.523,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	9.440,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		647.089,30	592.523,16	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	9.109,25
CONTA ÚNICA	F	647.089,30	592.523,16	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	9.109,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		139.980,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	330,97
IMOBILIZADO		139.980,00	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	330,97
BENS MOVEIS		139.980,00	0,00	TOTAL PASSIVO		0,00	9.440,22
VEÍCULOS	P	139.980,00	0,00				
TOTAL		787.069,30	592.523,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		787.069,30	583.082,94
				RESULTADOS ACUMULADOS		787.069,30	583.082,94
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		787.069,30	583.082,94
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	203.986,36	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	583.082,94	583.082,94
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		787.069,30	583.082,94
				TOTAL		787.069,30	592.523,16
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ATIVO FINANCEIRO		647.089,30	592.523,16	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)		0,00	110.530,52
ATIVO PERMANENTE		139.980,00	0,00			0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						787.069,30	481.992,64

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	129.091,89	0,00	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	129.091,89	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
TOTAL	129.091,89	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:26FEEB36

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMDCA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**33.297,55**	**38.433,57**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**4.550,58**	**48.846,31**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.297,55	38.433,57	SERVIÇOS	4.550,58	48.846,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**286.832,96**	**287.098,47**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**129.091,89**	**166.560,04**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.458,66	5.247,56	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	129.091,89	166.560,04
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	277.374,30	281.850,91	**TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS**	**133.642,47**	**215.406,35**
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**330,97**	**0,00**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**203.986,36**	**113.259,73**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	330,97	0,00	**TOTAL**	**337.628,83**	**328.666,08**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**17.167,35**	**3.134,04**			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.167,35	3.134,04			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**337.628,83**	**328.666,08**			
TOTAL	**337.628,83**	**328.666,08**			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**139.980,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	139.980,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal De Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:F62C2B8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FMDCA

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:7 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						

EXERCÍCIO 2015	330,97	0,00	330,97	0,00	0,00	0,00
Sub-total	330,97	0,00	330,97	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	1.303,74	0,00	1.303,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	99.786,56	0,00	99.786,56	0,00	0,00	0,00
Sub-total	101.090,30	0,00	101.090,30	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	9.109,25	0,00	9.109,25	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	53,87	53,87	0,00	0,00	0,00
Sub-total	9.109,25	53,87	9.163,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL	110.530,52	53,87	110.584,39	0,00	0,00	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Municipal de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:57B26518

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 12 - FMAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.492.582,80	1.492.582,80	1.159.389,13	-333.193,67
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	79.508,50	-130.491,50
Receitas de Valores Mobiliários	210.000,00	210.000,00	79.508,50	-130.491,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.281.582,80	1.281.582,80	1.079.880,63	-201.702,17
Transferências Intergovernamentais	1.281.582,80	1.281.582,80	1.079.880,63	-201.702,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	202.000,00	202.000,00	0,00	-202.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.000,00	202.000,00	0,00	-202.000,00
Transferências de Convênios	202.000,00	202.000,00	0,00	-202.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.694.582,80	1.694.582,80	1.159.389,13	-535.193,67
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.694.582,80	1.694.582,80	1.159.389,13	-535.193,67
DÉFICIT (IV)			3.208.148,59	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.694.582,80	1.694.582,80	4.367.537,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

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	4.148.882,80	4.847.196,62	4.364.218,72	4.151.509,87	4.038.362,41	482.977,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.370.000,00	2.916.030,18	2.849.292,55	2.849.292,55	2.797.016,37	66.737,63
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.778.882,80	1.931.166,44	1.514.926,17	1.302.217,32	1.241.346,04	416.240,27
DESPESAS DE CAPITAL	309.000,00	225.500,00	3.319,00	0,00	0,00	222.181,00
INVESTIMENTOS	309.000,00	225.500,00	3.319,00	0,00	0,00	222.181,00

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	4.457.882,80	5.072.696,62	4.367.537,72	4.151.509,87	4.038.362,41	705.158,90
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)	4.457.882,80	5.072.696,62	4.367.537,72	4.151.509,87	4.038.362,41	705.158,90
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.457.882,80	5.072.696,62	4.367.537,72	4.151.509,87	4.038.362,41	705.158,90

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	40.873,19	26.779,10	39.654,69	39.654,69	27.997,60	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	40.873,19	26.779,10	39.654,69	39.654,69	27.997,60	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	40.873,19	26.779,10	39.654,69	39.654,69	27.997,60	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.213,62	27.377,03	27.377,03	8.213,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.377,03	27.377,03	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.213,62	0,00	0,00	8.213,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.406,83	0,00	0,00	20.406,83	0,00
INVESTIMENTOS	20.406,83	0,00	0,00	20.406,83	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	28.620,45	27.377,03	27.377,03	28.620,45	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:F6F9639C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.159.389,13	975.398,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.367.537,72	3.705.895,66
ORDINÁRIO	469,54	678,41	ORDINÁRIO	3.435.845,15	2.968.108,31
VINCULADO	1.158.919,59	974.719,65	VINCULADO	931.692,57	737.787,35
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	914.474,14	719.263,72	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	664.904,39	361.540,03
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	244.445,45	255.455,93	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	266.788,18	327.069,85
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	49.177,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.397.324,00	2.909.878,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	636.268,70	532.181,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.397.324,00	2.909.878,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	67.031,72	66.869,17
REPASSE RECEBIDO	3.397.324,00	2.909.878,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	39.654,69	66.869,17
EXTRA-ORÇAMENTARIA	859.849,62	516.737,30	RP PROCESSADOS PAGOS	27.377,03	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	329.175,31	54.156,13	CONSIGNAÇÕES	554.527,68	465.312,20
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	26.779,10	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	67.240,52	80.331,75
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	27.377,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.015,09	53.765,79
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.027,85	0,00	INSS	100.670,64	56.160,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	113.147,46	0,00	ISS	2.972,44	4.319,08

CONSIGNAÇÕES	515.515,08	462.581,17	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.457,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	66.120,61	80.331,75	PENSAO ALIMENTICIA	10.329,39	8.477,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.015,09	53.765,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.867,27	94.617,02
INSS	92.767,70	56.160,55	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.223,03	27.582,52
ISS	2.972,44	4.319,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	155.209,30	134.601,36
OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.725,97	CRÉDITOS À RECEBER	14.709,30	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	9.615,19	8.477,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.652,26	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.654,02	94.617,02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.057,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.074,14	27.582,52	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.523.641,96	1.110.885,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.295,89	134.601,36	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	15.159,23	0,00	CONTA ÚNICA	1.523.641,96	1.110.885,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.797,37	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.057,04	0,00			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	304,82	0,00	TOTAL	6.527.448,38	5.348.962,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.110.885,63	946.949,30			
CONTA ÚNICA	1.110.885,63	946.949,30			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	6.527.448,38	5.348.962,66			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:CC49178B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMAS

Exercício de 2017		ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
		Dezembro(31/12/2017)					
		ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.523.641,96	1.111.335,56	PASSIVO CIRCULANTE		113.147,46	95.010,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.523.641,96	1.110.885,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		52.276,18	PRAZO 27.377,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.523.641,96	1.110.885,63	PESSOAL A PAGAR		3.373,20	0,00
CONTA ÚNICA	F	1.523.641,96	1.110.885,63	PESSOAL A PAGAR	F	3.373,20	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	449,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		48.902,98	27.377,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	449,93	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	48.868,18	27.377,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	304,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	34,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	145,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.102,51	26.502,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		426.627,90	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.102,51	26.502,71
IMOBILIZADO		426.627,90	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	21.102,51	26.502,71
BENS MOVEIS		497.564,94	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.768,77	41.130,34
VEÍCULOS	P	33.435,00	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	86.599,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	39.012,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	358.700,94	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	39.012,60
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.100,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.768,77	2.117,74
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	730,00	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	1.242,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-70.937,04	0,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	39.768,77	875,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-70.937,04	0,00	TOTAL PASSIVO		113.147,46	95.010,08
TOTAL		1.950.269,86	1.111.335,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.837.122,40	1.016.325,48
				RESULTADOS ACUMULADOS		1.837.122,40	1.016.325,48
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.837.122,40	1.016.325,48
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	820.796,92	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.016.325,48	1.016.325,48
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.837.122,40	1.016.325,48
				TOTAL		1.950.269,86	1.111.335,56
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ATIVO FINANCEIRO		1.523.641,96	1.111.335,56	PASSIVO FINANCEIRO (113.147,46)+ Restos não Processado(216.027,85)		329.175,31	162.662,37
ATIVO PERMANENTE		426.627,90	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						1.621.094,55	948.673,19

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	250.705,29	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	250.705,29	0,00
TOTAL				250.705,29	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:C5C00FDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.508,50	79.568,65	PESSOAL E ENCARGOS	2.849.292,55	2.435.973,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.508,50	79.568,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.409.190,44	2.171.878,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.974.769,57	3.805.707,41	ENCARGOS PATRONAIS	440.102,11	256.500,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.894.888,94	2.909.878,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.594,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.079.880,63	895.829,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.727,45	2.078,38	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.727,45	2.078,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.178.049,26	1.192.827,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.083.005,52	3.887.354,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	445.420,88	528.416,20
			SERVIÇOS	661.691,34	664.411,41
TOTAL	5.083.005,52	3.887.354,44	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	70.937,04	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.509,74
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	68,09
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	67.441,65
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	48.674,85
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.674,85
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234.866,79	0,00
			PREMIAÇÕES	2.697,00	0,00

			INCENTIVOS	225.723,70	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.446,09	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.262.208,60	3.745.985,73
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	820.796,92	141.368,71
			TOTAL	5.083.005,52	3.887.354,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:6AAF8BA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FMAS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	7.337,88	0,00	7.337,88	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	21.282,57	0,00	21.282,57	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	27.377,03	0,00	27.377,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	113.147,46	0,00	0,00	0,00	113.147,46
Sub-total	55.997,48	113.147,46	55.997,48	0,00	0,00	113.147,46
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	12.727,06	0,00	12.727,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	28.146,13	0,00	28.146,13	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	26.779,10	0,00	26.779,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	216.027,85	0,00	0,00	0,00	216.027,85
Sub-total	67.652,29	216.027,85	67.652,29	0,00	0,00	216.027,85
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.913,41	132.295,89	155.209,30	0,00	0,00	0,00
INSS	7.902,94	92.767,70	100.670,64	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	71.015,09	71.015,09	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	2.972,44	2.972,44	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	714,20	9.615,19	10.329,39	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.119,91	66.120,61	67.240,52	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	148,89	28.074,14	28.223,03	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.213,25	112.654,02	118.867,27	0,00	0,00	0,00
Sub-total	39.012,60	515.515,08	554.527,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL	162.662,37	844.690,39	678.177,45	0,00	0,00	329.175,31

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

PAULO ATILIO PEREIRA
Secretario Mun. de Assistencia Social
051.381.321-72

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:7216C0CF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL- FMAS

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE TAQUARUSSU			Exercício 2017		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	172.185,28	103.344,21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.100,43
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	172.185,28	103.344,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARACURTO PRAZO	0,00	1.370,82
			FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	0,00	10.729,61
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	12.100,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOSACUMULADOS	172.185,28	91.243,78
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.941,50	40.634,02
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	91.243,78	50.609,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.185,28	91.243,78
TOTAL	172.185,28	103.344,21	TOTAL	172.185,28	103.344,21
ATIVO FINANCEIRO	172.185,28	103.344,21	PASSIVO FINANCEIRO	20.744,44	12.222,05
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				151.440,84	91.122,16
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.285,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	5.285,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	138.194,36	0,00
VINCULADA	14.232,09	0,00
82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	14.232,09	0,00
TOTAL	15382.412946,4365	0,00

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário Municipal De Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:38E108F3

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO- PMT

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			EXERCÍCIO:2017		
Administração Direta			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
DATADE EMISSÃO:25/03/2018					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.961.116,75	20.259.239,93	Despesa Orçamentária (VII)	14.950.782,71	13.581.324,30
Ordinária	21.541.154,80	19.145.164,07	Ordinária	14.248.833,58	12.372.689,22
Vinculada	419.961,95	1.114.075,86	Vinculada	701.949,13	1.208.635,08
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desen. da Educação	234.338,35	330.815,98	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	280.276,08	408.529,92
Transferências de Convênios - Estado/Educação	45.780,40	123.999,74	Transferências de Convênios - Estado/Educação	45.930,77	139.165,12
Transferências de Convênios - Estado/Outros	139.843,20	206.935,14	Transferências de Convênios - Estado/Outros	52.642,00	210.701,37
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	452.325,00	Transferências de Convênios - União/Outros	323.100,28	450.238,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)	108.109,27	10.636,83	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	6.883.151,94	6.407.723,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108.109,27	10.636,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.883.151,94	6.407.723,26
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.497.457,85	2.904.949,60	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.498.062,86	2.941.638,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.461,73	25.409,35	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.461,73	25.409,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.310.485,95	2.771.227,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.339.288,00	2.846.242,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	136.510,17	108.313,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	108.313,13	69.986,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.584.124,99	1.339.985,14	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.818.811,35	1.584.124,99
BANCO C/ MOVIMENTO	1.573.428,10	1.339.921,65	BANCO C/ MOVIMENTO	1.816.702,08	1.573.428,10
CONTACAIXA	10.696,89	63,49	CONTACAIXA	2.109,27	10.696,89
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	27.150.808,86	24.514.811,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	27.150.808,86	24.514.811,50

Taquarussu, 25/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:FD79B2A2

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- PMT

Exercício de 2017						
Anexo 12 – Balanço Orçamentário						Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			21.374.730,00	21.374.730,00	21.961.116,75	586.386,75
RECEITA TRIBUTARIA			763.000,00	763.000,00	806.509,33	43.509,33
Impostos			702.000,00	702.000,00	778.489,25	76.489,25
Taxas			61.000,00	61.000,00	28.020,08	-32.979,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			285.000,00	285.000,00	245.321,08	-39.678,92
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA			285.000,00	285.000,00	245.321,08	-39.678,92
RECEITA PATRIMONIAL			111.000,00	111.000,00	99.992,58	-11.007,42
Receitas de Valores Mobiliarios			111.000,00	111.000,00	99.992,58	-11.007,42
RECEITA DE SERVIÇOS			2.000,00	2.000,00	40,40	-1.959,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.114.530,00	20.114.530,00	19.901.056,53	-213.473,47
Transferências Intergovernamentais			19.884.530,00	19.884.530,00	19.715.432,93	-169.097,07
Transf. de Conv.			230.000,00	230.000,00	185.623,60	-44.376,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			99.200,00	99.200,00	908.196,83	808.996,83
Multas e Juros de Mora			6.200,00	6.200,00	7.833,04	1.633,04
Indenizações e Restituições			50.000,00	50.000,00	837.979,27	787.979,27
Receita da Divida Ativa			8.000,00	8.000,00	28.558,30	20.558,30
Receitas Diversas			35.000,00	35.000,00	33.826,22	-1.173,78
RECEITAS DE CAPITAL			493.000,00	493.000,00	0,00	-493.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			493.000,00	493.000,00	0,00	-493.000,00
Transferências de Convênios			493.000,00	493.000,00	0,00	-493.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			21.867.730,00	21.867.730,00	21.961.116,75	93.386,75
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)			21.867.730,00	21.867.730,00	21.961.116,75	93.386,75
DEFICIT (IV)			-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			21.867.730,00	21.867.730,00	21.961.116,75	93.386,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	324.800,00	324.800,00	-
Superávit Financeiro			-	324.800,00	324.800,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.088.200,00	14.527.117,00	13.656.223,78	13.519.713,61	13.519.713,61	870.893,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.895.400,00	7.191.536,00	7.174.596,25	7.174.596,25	7.174.596,25	16.939,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	570,57	570,57	570,57	4.429,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.187.800,00	7.330.581,00	6.481.056,96	6.344.546,79	6.344.546,79	849.524,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.507.500,00	1.348.286,00	1.294.558,93	1.294.558,93	1.294.558,93	53.727,07
INVESTIMENTOS	1.327.500,00	1.168.286,00	1.114.709,96	1.114.709,96	1.114.709,96	53.576,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	180.000,00	179.848,97	179.848,97	179.848,97	151,03
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.645.700,00	15.875.404,00	14.950.782,71	14.814.272,54	14.814.272,54	924.621,29
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)	15.645.700,00	15.875.404,00	14.950.782,71	14.814.272,54	14.814.272,54	924.621,29
SUPERÁVIT (IX)	6.222.030,00	5.992.326,00	7.010.334,04	-	-	-1.018.008,04
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.867.730,00	21.867.730,00	21.961.116,75	14.814.272,54	14.814.272,54	-93.386,75
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
DESPESAS CORRENTES	20.012,73	108.313,13	108.313,13	108.313,13	20.012,73	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	108.313,13	108.313,13	108.313,13	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.012,73	0,00	0,00	0,00	20.012,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00

INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.052,73	108.313,13	108.313,13	108.313,13	28.052,73	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taquarussu, 25/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:F3C36DB3

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA- PMT

Exercício de 2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração da Divida Fundada Interna/Externa - Anexo 16
Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000326/10	28/12/2010	0	1.527.345,12	376.001,64	0,00	125.333,88	250.667,76
000401/13	14/08/2013	0	276.249,57	100.454,00	570,57	75.911,07	25.113,50
011960/09	29/06/2009	1	144.381,89	155.136,72	8.197,28	11.270,45	152.063,55
Totais:				631.592,36	8.767,85	212.515,40	427.844,81

Taquarussu, 25/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:9145D4D4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO 2017 1-IAPESEM

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES			Exercício: 2017	
AV.ANTONIO JOSE PANIAGO,119,CENTRO, TERENOS/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA(b)**	**RECEITAS REALIZADAS(c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**7.344.126,02**	**1.344.126,02**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**3.905.800,00**	**3.905.800,00**	**4.733.572,91**	**827.772,91**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.905.800,00	3.905.800,00	4.733.572,91	827.772,91
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	**2.091.200,00**	**2.091.200,00**	**2.574.542,51**	**483.342,51**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.091.200,00	2.091.200,00	2.574.542,51	483.342,51
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.000,00**	**3.000,00**	**36.010,60**	**33.010,60**
MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	36.010,60	35.010,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS(c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	E FINANCIAMENTOS 0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**7.344.126,02**	**1.344.126,02**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**7.344.126,02**	**1.344.126,02**
DÉFICIT (IV)	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**-115.000,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**6.115.000,00**	**6.115.000,00**	**7.344.126,02**	**1.229.126,02**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**3.751.000,00**	**3.751.000,00**	**2.558.384,99**	**2.558.307,63**	**2.558.307,63**	**1.192.615,01**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.126.000,00	3.126.000,00	2.394.412,67	2.394.412,67	2.394.412,67	731.587,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.000,00	625.000,00	163.972,32	163.894,96	163.894,96	461.027,68
DESPESAS DE CAPITAL	**33.000,00**	**33.000,00**	**6.125,58**	**6.125,58**	**6.125,58**	**26.874,42**
INVESTIMENTOS	31.000,00	31.000,00	6.125,58	6.125,58	6.125,58	24.874,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.331.000,00**	**2.331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.331.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.331.000,00	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**6.115.000,00**	**6.115.000,00**	**2.564.510,57**	**2.564.433,21**	**2.564.433,21**	**3.550.489,43**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI +	**6.115.000,00**	**6.115.000,00**	**2.564.510,57**	**2.564.433,21**	**2.564.433,21**	**3.550.489,43**

VII)						
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**4.779.615,45**	**4.779.692,81**	**4.779.692,81**	**-4.779.615,45**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**6.115.000,00**	**6.115.000,00**	**7.344.126,02**	**7.344.126,02**	**7.344.126,02**	**-1.229.126,02**

CLEBER DE AMORIM BORGES
Diretor Presidente

ABNEZER BEZERRA DE ALMEIDA
Diretor Financeiro

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:49C2CC36

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL 2017-IAPESEM

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IAPESEM					Exercício: 2017
AV.ANTONIO JOSE PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.612.392,31	22.816.540,70	PASSIVO CIRCULANTE	286,98	353,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.601.325,45	22.813.001,57	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	11.066,86	3.539,13	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	1.599.098,17	1.752.774,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286,98	353,87
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.492.502,04	1.652.303,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.205.490,30	58.147.463,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.492.502,04	1.652.303,52	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	66.205.490,30	58.147.463,12
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	-36.994.286,80	-33.578.502,22
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.994.286,80	-33.578.502,22
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-3.415.784,58	-15.819.474,34
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.578.502,22	-17.759.027,88
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	106.596,13	100.470,55	SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	50.596,13	44.470,55		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	56.000,00	56.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	29.211.490,48	24.569.314,77	TOTAL	29.211.490,48	24.569.314,77

CLEBER DE AMORIM BORGES
Diretor Presidente

ABNEZER BEZERRA DE ALMEIDA
Diretor Financeiro

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:4B94EC86

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL 2017-IAPESEM

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IAPESEM					Exercício: 2017
AV.ANTONIO JOSE PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.612.392,31	22.816.540,70	PASSIVO CIRCULANTE	286,98	353,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.601.325,45	22.813.001,57	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	11.066,86	3.539,13	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	1.599.098,17	1.752.774,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	286,98	353,87
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.492.502,04	1.652.303,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	66.205.490,30	58.147.463,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.492.502,04	1.652.303,52	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	66.205.490,30	58.147.463,12
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	-36.994.286,80	-33.578.502,22
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.994.286,80	-33.578.502,22
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-3.415.784,58	-15.819.474,34
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.578.502,22	-17.759.027,88
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	106.596,13	100.470,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	50.596,13	44.470,55		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	56.000,00	56.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	29.211.490,48	24.569.314,77	TOTAL	29.211.490,48	24.569.314,77

CLEBER DE AMORIM BORGES
Diretor Presidente

ABNEZER BEZERRA DE ALMEIDA
Diretor Financeiro

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:F8BC66E9

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE 2017-IAPESEM

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					Exercício: 2017	
AV.ANTONIO JOSE PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Mês atual: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2017						
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	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
REALIZÁVEL						
CRÉDITOS A RECEBER (AP)	1.652.303,52	159.801,48				1.492.502,04
TOTAL ATIVO	1.652.303,52	159.801,48	0,00	0,00	0,00	1.492.502,04
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compõem na soma da coluna.						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2016	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00
Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2016	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2017	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	77,36
TOTAL	73.150,00	73.227,36		73.150,00		77,36
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CASSEMS	0,00	52.740,21	0,00	52.740,21	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	173.509,19	0,00	173.509,19	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	4.497,00	0,00	4.268,52	0,00	228,48
IRRF	353,87	43.754,77	0,00	44.050,14	0,00	58,50
ISS	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00
TOTAL	353,87	275.892,17		275.959,06		286,98
TOTAL PASSIVO	73.503,87	349.119,53	0,00	349.109,06	0,00	364,34
* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compõem na soma da coluna.						

ABNEZER BEZERRA DE ALMEIDA
Diretor Financeiro

CLEBER DE AMORIM BORGES
Diretor Presidente

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:C46CCF30

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO-IAPESEM

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IAPESEM					Exercício: 2017
AV.ANTONIO JOSE PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**7.344.126,02**	**7.430.324,30**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**2.564.510,57**	**2.502.104,75**
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	81.847,96	77.119,60
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	7.344.126,02	7.430.324,30	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	2.482.662,61	2.424.985,15
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO– FNDE	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica– 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	0,00	0,00

			educação/saúde/assistência social)		
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)-	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**81.847,96**	**77.119,60**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	81.847,96	77.119,60	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**

			para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**275.969,53**	**281.027,22**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	77,36	73.150,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**349.109,06**	**274.130,71**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	275.892,17	207.877,22	Restos a Pagar não Processados Pagos	73.150,00	64.150,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	275.959,06	209.980,71
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**22.813.001,57**	**17.800.765,91**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.813.001,57	17.800.765,91	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**27.601.325,45**	**22.813.001,57**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.601.325,45	22.813.001,57
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**30.514.945,08**	**25.589.237,03**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**30.514.945,08**	**25.589.237,03**

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:A821CA75

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2.017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2017
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Local de realização da sessão: Av. Dr. Antonio José Paniago, nº119, centro, CEP 79.190-000, Terenos – MS**.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e nove dias do mês de Março de 2017, **O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Dr. Antonio José Paniago, 119, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.582/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3.287.838 SESP/PR e CPF n.º468.459.509-97, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, nº. 41, COHAB, Terenos/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas **USIMIX LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº. 02.510.937/0001-32, com sede à Rua 16, Nº. 196 – Vila Nova, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Michel Issa Filho, portador da Carteira de Identidade RG nº. 7.921.534 SSP/SP e do CPF nº. 019.966.838**,** nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°4.430/2017 e 3.545/2014, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo n° 031/2017** e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao **Pregão Presencial n° 009/2017**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para material CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) destinado ao serviço de reparo "tapa buracos" das vias urbanas do município de Terenos-MS, com fornecimento parcelado, consumo previsto para 12 meses, segundo as quantidades e especificações constantes no Anexo I do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Materiais nas condições definidas no Edital do Pregão Presencial nº. 009/2017 e seus Anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Materiais pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2. O (A) Pregoeiro (a) convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo (a) Pregoeiro (a).
2.3. Colhidas as assinaturas, o município de Terenos providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o (a) Pregoeiro (a) convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Prefeitura Municipal do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas no Edital de Convocação.
3.6. O Município de Terenos não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para registro de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para registro do respectivo objeto pela Prefeitura Municipal de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelo Departamento de Obras e Engenharia, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos Materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
4.4. Os Materiais devem ser entregues nos locais informados pelo Departamento de Obras e Engenharia no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a solicitação, mediante requisição expedida pelo contratante, respeitando-se o limite da quantidade solicitada. Os Materiais devem estar acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
4.4.1. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias corridos da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
4.4.2. O recebimento dos Materiais se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante "Termo de Aceite Provisório";
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos Materiais, e conseqüente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante "Termo de Aceite Definitivo".
4.4.3. Serão recusados Materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no Edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
4.4. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
4.5. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
4.6. Os Materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
4.7. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.8. As despesas relativas à entrega dos Materiais correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos Materiais constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Terenos, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS solicitar nova licitação para o registro do produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos Materiais, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente

atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular junto às fazendas públicas, federal, estadual e municipal, ainda regularidade junto ao FGTS e junto a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, e atendidos os requisitos previstos no item 4.6.
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o município de Terenos, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preço registrado.
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.11. Competirá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS, na qualidade de Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Terenos - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Terenos/MS quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subseqüente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo do Departamento de Obras e Engenharia e/ou Departamento de Serviços Urbanos, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço global, HOMOLOGADO a classificação da empresa conforme abaixo especificada, a empresa vencedora fica assim registrada:

Detentora da Ata de Registro de Preços: USIMIX LTDA, CNPJ: 02.510.937/0001-32						
Item	**Descrição**	**Quantidade**	**Marca**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	FORNECIMENTO DO PRODUTO CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).	500	Usimix	Toneladas	R$ 132,00	R$ 165.000,00
	USINAGEM DO PRODUTO CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).				R$ 198,00	

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º4.430/2017 e 3.545/2014, da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.
TERENOS/MS, 29 de Março de 2016.

Municipio de Terenos/ms
SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Usimix LTDA
MICHEL ISSA FILHO
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:15B8D041

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 - REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2017
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Av. Dr. Antonio José Paniago, nº119, centro, CEP 79.190-000, Terenos – MS**.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos dezenove dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, **O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Dr. Antonio José Paniago, 119, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o nº. 03.501.582/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3.287.838 SSP/PR e CPF n.º468.459.509-97, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, nº. 41, COHAB, Terenos/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **empresa TAVARES & SOARES LTDA, CNPJ: 00.641.325/0001-53,** estabelecida na Rua Doutor Nicola Casal Cunha, nº. 419, Polo Empresarial Norte, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representado por Celso Rodrigues Ferreira, portador do CPF nº. 489.993.261-87 e do RG nº. 000.755.416 SSP/MS; **empresa EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI, CNPJ: 07.026.824/0001-80,** estabelecida na Rua Veridiana, nº. 228, Residencial Atlântico Sul, Campo Grande/MS, neste ato representado por Anderson de Oliveira Miranda portador do CPF nº. 445.404.421-04 e do RG nº. 431.516 SSP/MS; **empresa CARDOSO CONVENIENCIAS LTDA-ME, CNPJ: 03.090.605/0001-09,** estabelecida na Rua Antônio Rahe, nº. 680, Mata do Jacinto, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representado por Marcos Aparecido Dias Cardoso, portador do CPF nº. 250.151.921-34 e do RG nº. 105.637 SSP/MS; **e a empresa DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME, CNPJ: 22.416.818/0001-22,** estabelecida na Rua São Benedito, nº. 18, Vila Santa Luzia, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representado por Marcos Antônio Bastos de Almeida portador do CPF nº. 403.224.321-20 e do RG nº. 418.762 SSP/MS, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°4.430/2017 e 3.545/2014, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo n° 048/2017** e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao **Pregão Presencial n° 020/2017**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto da presente ata é o registro de preços para gêneros alimentícios para atender as Equipes dos ESF(S) Rurais - Patagônia e Santa Mônica, pelo período de 12 (doze) meses, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda do Departamento Municipal de Saúde, segundo as quantidades e especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos produtos nas condições

definidas no Edital do Pregão Presencial nº. 020/2017 e seus Anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2. O (A) Pregoeiro (a) convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro.
2.3. Colhidas as assinaturas, o município de Terenos providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o (a) Pregoeiro (a) convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Prefeitura Municipal do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas no Edital de Convocação.
3.6. O Município de Terenos não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para registro de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para registro do respectivo objeto pela Prefeitura Municipal de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelo Departamento de Saúde, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
4.4. Os produtos devem ser entregues nos locais informados pelo Departamento de Saúde no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a solicitação, mediante requisição expedida pelo contratante, respeitando-se o limite da quantidade solicitada. Os produtos devem estar acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
4.4.1. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias corridos da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
4.4.2. O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante "Termo de Aceite Provisório";
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos produtos, e conseqüente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante "Termo de Aceite Definitivo".
4.4.3. Os produtos no ato da entrega deverão ter validade mínima de 06 (seis) meses contados da data de entrega, conforme item 6.1.4 do Edital.
4.4.4. Serão recusados produtos imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no Edital e/ou que não estejam adequados para o uso e/ou com a validade mínima exigida.
4.5. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
4.7. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.9. As despesas relativas à entrega dos produtos correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Terenos, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 03 (três) dias úteis, contados da convocação.
5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS solicitar nova licitação para o registro do produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular junto às fazendas públicas, federal, estadual e municipal, ainda regularidade junto ao FGTS e junto a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, e atendidos os requisitos previstos no item 4.7.
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o município de Terenos, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preço registrado.
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.11. Competirá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS, na qualidade de Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Terenos - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Terenos/MS quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subseqüente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo do Departamento Municipal de Saúde, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

TAVARES & SOARES LTDA, CNPJ: 00.641.325/0001-53						
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**MARCA**
2/41	14968	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO DE 90% A 98% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS, NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE 22G DE PROTEÍNA, 1,6G DE LIPÍDIOS E 60,8G DE CARBOIDRATOS. EMBALAGEM DE 1KG.	400,00	R$ 5,600	R$ 2.240,00	VO CIDI
4/41	14969	MACARRÃO ESPAGUETE, A BASE DE FARINHA DE TRIGO COM OVOS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E A QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1 KG.	200,00	R$ 4,400	R$ 880,00	BORTOLINI
5/41	14970	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, A BASE DE FARINHA DE TRIGO COM OVOS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E A QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	100,00	R$ 4,400	R$ 440,00	BORTOLINI
6/41	16875	ÓLEO DE SOJA, REFINADO TIPO 1, ORIGEM 100% VEGETAL, FEITO A PARTIR DO GRÃO DA SOJA, APRESENTANDO COR LEVEMENTE AMARELADO, LÍMPIDO COM ODOR E SABOR SUAVE CARACTERÍSTICO. CAIXA COM 20 PET DE 900ML.	20,00	R$ 89,200	R$ 1.784,00	CONCORDIA
7/41	15043	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO COM NO MÍNIMO 1% DE CARBOIDRATO E 5% DE SÓDIO POR PORÇÃO, DEVERÁ SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, ESCOLHIDOS, SÃOS, SEM PELE E SEMENTES. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE FERMENTAÇÕES E NÃO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO - CAIXA COM 32 SACHÊS DE 340G.	34,00	R$ 64,000	R$ 2.176,00	XAVANTE
9/41	15017	FUBÁ MIMOSO DE MILHO, PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, DESGERMINADO OU NÃO, DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS. NÃO PODERÃO ESTAR ÚMIDOS OU RANÇOSOS. EMBALAGEM DE 1KG.	24,00	R$ 1,200	R$ 28,80	AGROBAL
11/41	15032	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS, PREPARADOS COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM DUPLA PROTEÇÃO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES. VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 100G: MÍNIMO 70G DE CARBOIDRATO, 10G DE PROTEÍNA E 12,5G GORDURAS TOTAIS. O BISCOITO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G.	30,00	R$ 78,000	R$ 2.340,00	DALLAS
12/41	15031	BISCOITO MAISENA, CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS, PREPARADOS COM FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM DUPLA PROTEÇÃO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES. CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G.	30,00	R$ 76,000	R$ 2.280,00	DALLAS
13/41	14984	SAL REFINADO IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO DE 98% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10MG E MÁXIMO DE 15MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. EMBALAGEM DE 1KG.	50,00	R$ 1,400	R$ 70,00	MASTER
14/41	14989	VINAGRE DE VINHO BRANCO . EMBALAGEM DE 750ML	30,00	R$ 3,890	R$ 116,70	VITALLIA
17/41	2117	CREME DE LEITE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BRANCO LEITOSO, COM SORO, ESTABILIZANTE FOSFATO DISSÓDICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM INFORMAÇÕES DO	210,00	R$ 2,980	R$ 625,80	MANACA

		FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO. NÃO DEVEM ESTAR AMASSADAS, ENFERRUJADAS E ESTUFADAS, NÃO DEVEM CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVEM SOLTAR AR COM CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTOS, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM NA PARTE INTERNA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM TETRA PAK DE 200G.				
18/41	4011	MILHO VERDE (EM CONSERVA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, REIDRATADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 200G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA). LATA COM 200G.	210,00	R$ 1,700	R$ 357,00	SO FRUTA
19/41	2560	ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 200G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA). LATA COM 200G.	80,00	R$ 1,700	R$ 136,00	SO FRUTA
31/41	5457	SARDINHA, EM CONSERVA EM MOLHO COMESTÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 125G, SEM VESTÍGIO DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. NÃO DEVE SOLTAR CHEIRO DE AZEDO E PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM NA PARTE INTERNA, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50,00	R$ 3,180	R$ 159,00	SOMAG
32/41	695	AZEITONA VERDE - SEM CAROÇO, EM CONSERVA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 450G. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	30,00	R$ 11,500	R$ 345,00	DONANA
33/41	4384	PIMENTA DO REINO, EM PÓ, SECO E BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS, LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 10G, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	30,00	R$ 1,500	R$ 45,00	KELLI
34/41	20490	PIMENTA CALABRESA - EMBALAGEM DE 10G	30,00	R$ 2,500	R$ 75,00	KELLI
35/41	16185	CHÁ MATE- O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, C/ IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. CAIXA COM 30 PACOTES DE 200G	5,00	R$ 87,600	R$ 438,00	RICO
36/41	16284	CAFÉ - À VÁCUO TORRADO E MOÍDO. CAIXA COM 20 UNIDADES DE 500G CADA COM SELO ABIC	10,00	R$ 182,000	R$ 1.820,00	CEREJA
37/41	5759	TEMPERO PRONTO - COMPLETO, À BASE DE SALSINHA, CEBOLINHA E SAL, SEM PIMENTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E CORPOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA E NEM ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA). POTE COM 1 KG	24,00	R$ 8,000	R$ 192,00	DONANA
VALOR TOTAL R$ 16.548,30						

EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI, CNPJ: 07.026.824/0001-80						
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**MARCA**
27/41	15046	CARNE BOVINA MIOLO DE AGULHA EM CUBOS DE 5 A 7 CM, COM COR VERMELHA BRILHANTE, CHEIRO CARACTERÍSTICO E PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EM EMBALAGEM DE 2 KG, A VÁCUO, CONGELADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O SELO DE INSPEÇÃO (SIF, SIE OU SIM), PRAZO DE VALIDADE DE MÍNIMO 30 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EM EMBALAGEM A VÁCUO DE 2 KG.	800,00	R$ 19,900	R$ 15.920,00	BIG BEEF
28/41	15005	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99, DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 5504/99 E RESOLUÇÃO RDC Nº 13 DE 02/01/2001.	600,00	R$ 10,250	R$ 6.150,00	BELLO
30/41	16878	CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CORTE EM ISCAS DE 3 A 5 CM, COM COR VERMELHA BRILHANTE, CHEIRO CARACTERÍSTICO E PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EM EMBALAGEM DE 2 KG, A VÁCUO, CONGELADA,	310,00	R$ 22,700	R$ 7.037,00	BIG BEEF

		CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O SELO DE INSPEÇÃO (SIF, SIE OU SIM), PRAZO DE VALIDADE DE MÍNIMO 30 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EM EMBALAGEM A VÁCUO DE 2 KG.				
VALOR TOTAL R$ 29.107,00						

CARDOSO CONVENIENCIAS LTDA-ME, CNPJ: 03.090.605/0001-09						
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**MARCA**
20/41	15018	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - PRODUTO FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE POR INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FÉCULAS, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. CONTENDO NO INGREDIENTE BICARBONATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO E FOSFATO MONOCÁLCICO - EMBALAGEM DE LATA DE 250G.	24,00	R$ 5,190	R$ 124,56	FERMIX
21/41	15041	OVOS DE GALINHA, CLASSE A, BRANCO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. DEVERÃO SER FRESCOS, APRESENTAR CASCA LIMPA E INTACTA, ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, MOFO OU CHEIRO DESAGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1200,00	R$ 6,630	R$ 7.956,00	CAMVA
22/41	15970	CEBOLA BRANCA - DE PRIMEIRA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE PARTES DETERIORADAS E NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUJIDADE, RACHADURAS, PERFURAÇÕES, CORTES E ODORES, PARASITAS E LARVAS.	210,00	R$ 3,900	R$ 819,00	CARDOSO
23/41	15230	BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITE SUPORTAR MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE PARTES DETERIORADAS E NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUJIDADE, RACHADURAS, PERFURAÇÕES, CORTES E ODORES, PARASITAS E LARVAS.	350,00	R$ 4,000	R$ 1.400,00	CARDOSO
24/41	15971	ALHO BRANCO IN NATURA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM RÉSTIA, BULBO INTEIRIÇO, DE BOA QUALIDADE, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, ISENTOS SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	20,00	R$ 23,000	R$ 460,00	CARDOSO

38/41	1657	CENOURA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FOLHAS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO.	350,00	R$ 3,400	R$ 1.190,00	CARDOSO
39/41	5792	TOMATE SALADA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, TENROS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO C/ MATURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 60%, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO.	720,00	R$ 5,000	R$ 3.600,00	CARDOSO
40/41	5223	REPOLHO VERDE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, CABEÇA FECHADA, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO.	350,00	R$ 2,800	R$ 980,00	CARDOSO
41/41	4337	PEPINO (KG)	290,00	R$ 3,200	R$ 928,00	CARDOSO
VALOR TOTAL R$ 17.457,56						

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME, CNPJ: 22.416.818/0001-22						
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**MARCA**
1/41	14967	ARROZ BRANCO AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1, SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO DE 90% DE GRÃOS INTEIROS COM VALOR	1000,00	R$ 2,900	R$ 2.900,00	PIOVESAN

		NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 50G CONTENDO NO MÍNIMO DE 37G DE CARBOIDRATOS, 3G DE PROTEÍNAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO, DEVENDO TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS E SOLTOS APÓS COZIMENTO.				
3/41	16184	AÇÚCAR CRISTAL - GRANULADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 99,3% DE CARBOIDRATO POR PORÇÃO, DEVERÁ SER FABRICADO DE CANA DE AÇÚCAR LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA DE PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS.PCTE DE 2KG	150,00	R$ 2,890	R$ 433,50	SONORA
8/41	15014	FARINHA DE MANDIOCA, TIPO 1, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE MOAGEM DE TUBÉRCULOS DE MANDIOCA, FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E A QUANTIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 1KG.	48,00	R$ 4,420	R$ 212,16	GABI
10/41	15013	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO, DESGERMINADO, SÃOS E LIMPOS, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA. COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA OU LIGEIRAMENTE AMARELADA, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR PRÓPRIO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM DE 1KG.	24,00	R$ 3,000	R$ 72,00	PANTANAL
15/41	14985	MARGARINA VEGETAL, COM SAL COM 60% A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	30,00	R$ 9,250	R$ 277,50	SOYA
16/41	14996	COLORAU, CORANTE ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACORDO COM RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA E DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM DE 1 KG.	30,00	R$ 9,000	R$ 270,00	DONANA
25/41	15229	FRANGO INTEIRO CONGELADO, GRAUDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99, DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 5504/99 E	840,00	R$ 7,650	R$ 6.426,00	BELLO

		RESOLUÇÃO RDC Nº 13 DE 02/01/2001.				
26/41	15000	CARNE BOVINA SEM OSSO, MOÍDO, COM BAIXO TEOR DE GORDURA, CHEIRO CARACTERÍSTICO E PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EM EMBALAGEM DE 2 KG, A VÁCUO, CONGELADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O SELO DE INSPEÇÃO (SIF, SIE OU SIM), PRAZO DE VALIDADE DE MÍNIMO 30 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	350,00	R$ 16,500	R$ 5.775,00	GOLD CARNE
29/41	16879	LINGUIÇA TIPO TOSCANA, EM GOMOS, CONGELADA, COM REGISTRO NO M.A/S.I.F, EMBALADO EM SACOS TRANSPARENTE RESISTENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADOS DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO, ROTULADOS COM A DATA DE VALIDADE DO PRODUTO, CONTENDO O SELO DE INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE (SIF/DIPOA). EMBALAGEM DE 1 KG.	300,00	R$ 16,200	R$ 4.860,00	EXCELENCIA
VALOR TOTAL R$ 21.226,16						

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º4.430/2017 e 3.545/2014, da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.
Terenos/MS, 19 de Junho de 2017.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Tavares & Soares LTDA
CELSO RODRIGUES FERREIRA

Embutidos Tradição EIRELI
ANDERSON DE OLIVEIRA MIRANDA

Cardoso Conveniencias LTDA-ME
MARCOS APARECIDO DIAS CARDOSO

DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI – ME
MARCOS ANTÔNIO BASTOS DE ALMEIDA

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:8CD0DD49

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017 - REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.010/2017

Local de realização da sessão: Avenida Antônio Jose Paniago, centro, CEP 79.190-000, Terenos – MS**.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos dezenove dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, **O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Antônio Jose Paniago, nº 119, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.582/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3.287.838 SSP/PR e CPF n.º468.459.509-97, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, nº. 41, COHAB, Terenos/MS; e do outro lado a empresa a seguir descritas e qualificadas **RAMOS E SOUZA FUNERÁRIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.267.354/0001-58, com estabelecimento na Rua Batista, n°.118, Vila Nogueira, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representado por Anderson Ferreira de Souza, portador do CPF nº. 002.020.171-09 e do RG nº. 1262638 SSP/MS, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°4.430/2017 e nº3545/2014, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°037/2017 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°019/2017, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para serviços de auxilio funeral, segundo as necessidades dos usuários da assistência oferecida pelo Fundo Municipal de Assistência Social, por 12 (doze) meses, segundo as quantidades e especificações constantes no Anexo I -Termo de Referência deste Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de serviço, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para os serviços nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os serviços pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2. O (a) Pregoeiro (a) convocará formalmente as prestadoras, com antecedência mínima de 05 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
2.3. Colhidas as assinaturas, o município de Terenos providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.
2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5. Caso a prestadora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o (a) Pregoeiro (a) convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Serviço, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelo Poder Executivo do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
3.2. Caberá as Usuárias da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.
3.3. As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da prestadora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas no Edital de Convocação.
3.6. O Município de Terenos não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para contratação dos serviços, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO SERVIÇO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para consecução do respectivo objeto pelo município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
4.2. Os serviços deverão ser realizado mediante autorização a ser expedida pela Departamento de Promoção Social, contento o tipo dos serviços a serem realizados e a pessoa a ser atendida, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
4.3. A(s) prestadora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de serviço efetuadas dentro do prazo de validade do registro.
4.4. O recebimento dos serviços se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante "Termo de Aceite Provisório";
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos serviços, e consequente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante "Termo de Aceite Definitivo".
4.5. Caso a(s) prestadora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o serviço, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
4.7. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.9. As despesas relativas à entrega dos serviços correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1. As obrigações decorrentes do os serviços constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Terenos, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de serviço, quando presentes obrigações futuras.
5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
5.3. Os quantitativos de serviço serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a prestadora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a prestadora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais prestadoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração Municipal solicitar nova licitação para contratação dos serviços, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do serviço do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, após medição mensal e apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2. 7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular junto às fazendas públicas, federal, estadual e municipal, ainda regularidade junto ao FGTS e junto a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, e atendidos os requisitos previstos no item 4.7.
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de Fazenda, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora.
7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Prestadora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da prestadora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a prestadora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preço registrado.
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de serviço ou de prestação de serviço:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do serviço não executado pela prestadora;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
8.8. Fica garantido à prestadora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.11. Competirá as Usuárias da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima do Município, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao serviço caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem prestadoras registradas e, por iniciativa da(s) Usuária(s) deste Município quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da prestadora com classificação imediatamente subseqüente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes dos atendimentos da presente licitação correrão a cargo da(s) usuária(s) da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço global, HOMOLOGADO a classificação da empresa conforme abaixo especificada, a empresa vencedora fica assim registrada:

RAMOS E SOUZA FUNERÁRIA LTDA – ME, CNPJ: 04.267.354/0001-58						
Código	**Item**	**Descrição**	**Quantidade**	**Unidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
25617	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, 01 URNA MORTUÁRIA INFANTIL NA COR BRANCA, 04 ALÇAS, SEXTAVADAS 0,60 CM A 1,40 MT	10	Unidade	R$ 575,00	R$ 5.750,00
25618	2	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, 01 URNA MORTUÁRIA ADULTO PADRÃO DE 1,90 MT ENVERNIZADA, 06 ALÇAS, SEXTAVADA, COM BABADO	25	Unidade	R$ 1.090,00	R$ 27.250,00
25619	3	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, 01 URNA MORTUÁRIA ADULTO TAMANHO ESPECIAL 2,15 MT ENVERNIZADA, 06 ALÇAS, SEXTAVADA, COM BABADO (ESPECIAL/OBESO)	5	Unidade	R$ 1.400,00	R$ 7.000,00
25620	4	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, 01 URNA MORTUÁRIA COM REVESTIMENTO EM ZINCO, ENVERNIZADA, 06 ALÇAS, SEXTAVADA COM BABADO (CASO VIAGEM AERIA OU DECOMPOSIÇÃO DO CORPO)	2	Unidade	R$ 1.700,00	R$ 3.400,00
25621	5	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA	20	Unidade	R$ 340,00	R$ 6.800,00
25622	6	VÉU	42	Unidade	R$ 14,00	R$ 588,00
25623	7	VELAS	42	Unidade	R$ 14,00	R$ 588,00
25624	8	EDREDON/COMPRA	42	Unidade	R$ 83,00	R$ 3.486,00
25625	9	TRANSLADO KM EM CASO DE VIAGEM	2.520	Quilômetro	R$ 1,90	R$ 4.788,00
25626	10	DOCUMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, DESEMBARAÇO DO MESMO CAPITAL	42	Unidade	R$ 198,00	R$ 8.316,00
25670	11	ALUGUEL DE PARLAMENTAÇÃO E SEUS ACESSÓRIOS (CASO DE VELORIO EM OUTRO LOCAL QUE NAO SEJA A CAPELA MUNICIPAL)	10	Unidade	R$187,00	R$ 1.870,00
VALOR TOTAL R$ 69.836,00						

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º4.430/2017 e nº3545/2014, da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

TERENOS/MS, 19 de Junho de 2017.

Municipio de Terenos/ms
SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Ramos e Souza Funerária LTDA – ME
ANDERSON FERREIRA DE SOUZA
Representante Legal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:BA1DFB1A

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 - REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2017
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Av. Dr. Antônio José Paniago, nº119, centro, CEP 79.190-000, Terenos – MS**.**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos dezoito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezessete, **O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Dr. Antônio José Paniago, 119, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.582/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 3287838 SSP/PR e CPF nº

468.459.509-97, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, nº 41, COAHB, Terenos/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: empresa **M.S. DIAGNÓSTICA LTDA,** inscrita no **CNPJ: 00.970.175/0001-21,** estabelecida na Rua Alegria nº 129 – Vila Maciel, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Valter Bruno, portador do RG nº 14.105.563-SSP/SP, e do CPF nº. 068.507.058-14, empresa **DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI EPP,** inscrita no **CNPJ: 10.396.394/0001-00,** estabelecida na Av. Mascarenhas de Moraes nº 2.765, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Rafael Arantes Bispo, portador do RG nº 35.225.196-7 SSP/SP e do CPF nº. 996.569.901-10, e a empresa **ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME,** inscrita no **CNPJ: 24.595.557/0001-80,** estabelecida na Av. Madri nº 1.114, Vila Alba, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Eder Salcedo Corrêa, portador do RG nº 025.035 SSP/MS, e do CPF nº. 238.243.361-20 nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°4.430/2017 e 3.545/2014, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo n° 085/2017** e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao **Pregão Presencial n° 033/2017**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente ata é o registro de preços para reagentes e materiais de laboratórios para atender o Laboratório de Análises Clínicas do Município de Terenos-MS, com fornecimento parcelado de acordo com as necessidades e solicitações do Fundo Municipal de Saúde, e de acordo com as especificações e as respectivas quantidades constantes no Anexo I do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Materiais e reagentes nas condições definidas no Edital do Pregão Presencial nº. 033/2017 e seus Anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Materiais e reagentes pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O (A) Pregoeiro (a) convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo (a) Pregoeiro (a).

2.3. Colhidas as assinaturas, o município de Terenos providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o(a) Pregoeiro (a) convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Prefeitura Municipal do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI, nas condições previstas no Edital de Convocação.

3.6. O Município de Terenos não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para registro de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para registro do respectivo objeto pela Prefeitura Municipal de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pelo Departamento de Saúde, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.

4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos Materiais e reagentes ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

4.4. Os Materiais e reagentes devem ser entregues nos locais informados pelo Departamento de Saúde no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a solicitação, mediante requisição expedida pelo contratante, respeitando-se o limite da quantidade solicitada. Os Materiais e reagentes devem estar acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

4.4.1. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias corridos da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

4.4.2. O recebimento dos Materiais e reagentes se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante "Termo de Aceite Provisório";

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos Materiais e reagentes, e conseqüente aceitação pela equipe responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante "Termo de Aceite Definitivo".

4.4.3. Os materiais e reagentes no ato da entrega deverão ter validade mínima de 12 (doze) meses contados da data de entrega, conforme item 6.1.4 do Edital.

4.4.4. Serão recusados Materiais e reagentes imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no Edital e/ou que não estejam adequados para o uso e/ou com a validade mínima exigida.

4.5. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
4.6. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
4.7. Os Materiais e reagentes, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais e ainda:
a) **Documentação fiscal**: os materiais e reagentes devem ser entregues acompanhados da nota fiscal, com especificação da quantidade por lotes entregues de cada material;
b) **O fornecedor** deverá atender integralmente o ofício enviado, respeitando: os itens solicitados, quantitativos e marca.
c) **A nota fiscal** deverá ser emitida de acordo com os pedidos solicitados, o fornecedor jamais deverá faturá-la misturando os itens requeridos de ofícios diversos, para não prejudicar o pagamento da mesma com o recurso a ser empregado.
d) **Comprovação de regularidade** para com as fazendas públicas, federal, estadual e municipal, ainda regularidade junto ao FGTS e junto a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.
e) **Especificações técnicas** – os materiais e reagentes devem estar com as especificações em conformidade com o que foi solicitado: forma farmacêutica, concentração, condições de conservação etc.
f) **Embalagem** – o material deve ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro emitido pela Anvisa.
g) **Rotulagens** – Todos os materiais e reagentes, nacionais ou importados, devem ter nos rótulos, todas as informações em língua portuguesa. Ou seja: número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros.
4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.9. As despesas relativas à entrega dos Materiais e Reagentes correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos Materiais e reagentes constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Terenos, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 03 (três) dias úteis, contados da convocação.
5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS solicitar nova licitação para o registro do produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos Materiais e reagentes, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2. **Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular junto às** fazendas públicas, federal, estadual e municipal, ainda regularidade junto ao FGTS e junto a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista**, e atendidos os requisitos previstos no item 4.7.**
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o município de Terenos, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preço registrado.
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.11. Competirá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS, na qualidade de Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Terenos - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Terenos/MS quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subseqüente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo do Departamento Municipal de Saúde, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

M.S. DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ: 00.970.175/0001-21						
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**	**MARCA**
1/46	18511	MIF MODIFICADO. FRASCO COM 1.000 ML	4,00	R$ 25,600	R$ 102,40	NEWPROV
3/46	18522	LAMÍNULA 22 X 22. CAIXA COM 100 UNIDADES.	200,00	R$ 3,400	R$ 680,00	KASVI
4/46	8197	ÁLCOOL METÍLICO P.A. (METANOL), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 01 LITRO, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5,00	R$ 30,000	R$ 150,00	LABSYNTH
6/46	18527	LÂMINA LISA 25.4X76.2 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	100,00	R$ 4,000	R$ 400,00	KASVI
7/46	18528	TUBO EM POLIESTIRENO CRISTAL,12X75MM, FUNDO REDONDO SEM TAMPA,CAPACIDADE 5 ML, PACOTE COM 1000 UNIDADES.	4,00	R$ 60,000	R$ 240,00	CRAL
8/46	18532	TUBO PORTA LÂMINA. PARA TRÊS LÂMINAS, CONFECCIONADO EM POLIMERO POLIPROPILENO,COM TAMPA DE ROSCA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	100,00	R$ 50,000	R$ 5.000,00	JPROLAB
10/46	18534	PONTEIRA DESCARTÁVEL AMARELA DE 0 À 200 µL TIPO GILSON. COM 1000 UNIDADES	10,00	R$ 14,000	R$ 140,00	CRAL

12/46	18537	TUBO A VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO + GEL SEPARADOR. VOLUME: 5,0 ML. MATERIAL: PLÁSTICO. DIMENSÕES: 13X100 MM. EMBALAGEM: 100 TUBOS. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	60,00	R$ 86,900	R$ 5.214,00	BD
14/46	18539	PONTEIRA DESCARTÁVEL AZUL DE 200 À 1000 µL TIPO GILSON. COM 1000 UNIDADES	5,00	R$ 27,000	R$ 135,00	CRAL
16/46	18544	FATOR REUMATÓIDE COMPLETO COM CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO. COM 100 DETERMINAÇÕES DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA, EM LÂMINA DO FATOR REUMATÓIDE (FR) EM AMOSTRAS DE SORO. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	5,00	R$ 80,000	R$ 400,00	WAMA
17/46	18545	ANTIESTREPTOLISINA O COMPLETO COM CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO. COM 100 DETERMINAÇÕES. DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMI-QUANTITATIVA EM LÂMINA DA ANTIESTREPTOLISINA O EM AMOSTRAS DE SORO. APLICAÇÃO MANUAL. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	4,00	R$ 85,000	R$ 340,00	WAMA
19/46	18547	ÓLEO DE IMERSÃO. PARA MICROSCOPIA FRASCO COM 100 ML.	2,00	R$ 17,000	R$ 34,00	NEWPROV
20/46	18548	LUGOL FORTE 2%. FRASCO COM 1000 ML. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	1,00	R$ 78,000	R$ 78,00	NEWPROV
26/46	18555	ÉTER ETÍLICO PA. FRASCO 1 LITRO. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	1,00	R$ 73,500	R$ 73,50	LABSYNTH
27/46	18556	SOLUÇÃO DE LIMPEZA DOS ANALISADORES SEMI-AUTOMÁTICOS. FRASCO COM 50 ML. . COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	1,00	R$ 62,000	R$ 62,00	BIOPLUS
28/46	6533	MICROPIPETA AUTOMÁTICA MONOCANAL DE VOLUME FIXO - 10UL (MICROLITROS), CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, C/ VOLUME FIXO, DISPENSADOR DE PONTEIRAS AUTOMÁTICO (EJETOR) E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.	1,00	R$ 68,000	R$ 68,00	PEGUEPET
29/46	6543	MICROPIPETA AUTOMÁTICA MONOCANAL DE VOLUME FIXO - 20UL (MICROLITROS), CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, C/ VOLUME FIXO, DISPENSADOR DE PONTEIRAS AUTOMÁTICO (EJETOR) E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.	1,00	R$ 68,000	R$ 68,00	PEGUEPET
30/46	6555	MICROPIPETA AUTOMÁTICA MONOCANAL DE VOLUME FIXO - 50UL (MICROLITROS), CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, C/ VOLUME FIXO, DISPENSADOR DE PONTEIRAS AUTOMÁTICO (EJETOR) E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.	1,00	R$ 68,000	R$ 68,00	PEGUEPET
31/46	32757	MICROPIPETA AUTOMÁTICA MONOCANAL DE VOLUME FIXO - 200UL (MICROLITROS), CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, C/ VOLUME FIXO, DISPENSADOR DE PONTEIRAS AUTOMÁTICO (EJETOR) E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.	1,00	R$ 68,000	R$ 68,00	PEGUEPET
32/46	6669	MICROPIPETA AUTOMÁTICA MONOCANAL DE VOLUME FIXO - 500UL (MICROLITROS), CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, C/ VOLUME FIXO, DISPENSADOR DE PONTEIRAS AUTOMÁTICO (EJETOR) E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.	1,00	R$ 68,000	R$ 68,00	PEGUEPET
33/46	18564	ADESIVO APÓS COLETA. CAIXA COM 500 UNIDADES. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	10,00	R$ 16,300	R$ 163,00	BLOOD STOP
38/46	25411	TIRAS PARA URINA. COM 200 DETERMINAÇÕES, COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO. DETERMINAÇÃO SEMI QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA, UROBILINOGÊNIO, CETONAS, ÁCIDO ASCÓRBICO, GLICOSE, PROTEÍNA,SANGUE, PH, NITRITO, LEUCÓCITOS E DENSIDADE EM URINA. APLICAÇÃO MANUAL	20,00	R$ 34,000	R$ 680,00	GOLD ANALISA
44/46	25467	CONTROLE DE ELETROLITOS WE 300. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	2,00	R$ 248,000	R$ 496,00	WAMA
45/46	27835	PLACA DE KLINE DE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES.	2,00	R$ 40,000	R$ 80,00	LAMIGLAS
VALOR TOTAL R$ 14.807,90						

DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI – EPP, CNPJ: 10.396.394/0001-00						
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**	**MARCA**
5/46	18523	TUBO A VÁCUO COM EDTA K3 SÓLIDO. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO. VOLUME: 4,0 ML. MATERIAL: PLÁSTICO. DIMENSÕES: 13X75 MM. EMBALAGEM: 100 TUBOS	100,00	R$ 64,000	R$ 6.400,00	CRAL
9/46	18533	TUBO CÔNICO PARA CENTRIFUGA. EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO, GRADUADO DE 15 ML, COM TAMPA DE ROSCA NA COR AZUL, AUTOCLAVÁVEL, PACOTE COM 500 UNIDADES.	4,00	R$ 390,000	R$ 1.560,00	CRAL
11/46	18536	TUBO A VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO + GEL SEPARADOR. VOLUME: 8,5 ML. MATERIAL: PLÁSTICO. DIMENSÕES: 16X100 MM. EMBALAGEM: 100 TUBOS. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	40,00	R$ 115,000	R$ 4.600,00	CRAL
13/46	18538	CONJUNTO DE CORANTES. PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	10,00	R$ 49,500	R$ 495,00	RENYLAB
15/46	18541	LÁTEX PCR COMPLETO COM CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO. COM 100 DETERMINAÇÕES SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA, EM LÂMINA, DA PROTEÍNA C-REATIVA (PCR). APLICAÇÃO MANUAL. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	80,00	R$ 75,000	R$ 6.000,00	EBRAM
18/46	18546	VDRL. COM 250 DETERMINAÇÕES. TESTE NÃO TREPONÊMICO UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMI-QUANTITATIVA, DE ANTICORPOS NÃO TREPONÊMICOS (REAGINAS) PRESENTES NO SORO OU PLASMA, UTILIZADO PARA TRIAGEM SOROLÓGICA DA SÍFILIS. SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	10,00	R$ 37,260	R$ 372,60	LABTEST
21/46	18549	SORO ANTI-A. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	6,00	R$ 20,000	R$ 120,00	EBRAM
22/46	18550	SORO ANTI-B. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	6,00	R$ 20,000	R$ 120,00	EBRAM
23/46	18551	SORO ANTI-D. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	6,00	R$ 44,500	R$ 267,00	EBRAM
24/46	18552	ALBUMINA BOVINA 22%. FRASCO COM 10ML. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	2,00	R$ 25,900	R$ 51,80	EBRAM
25/46	18553	SORO DE COOMBS. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	2,00	R$ 26,900	R$ 53,80	PROTHEMO
34/46	18565	ADESIVO APÓS COLETA INFANTIL. CAIXA COM 500 UNIDADES.	3,00	R$ 18,000	R$ 54,00	CRAL

		COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.				
35/46	18567	TUBOS CAPILARES MICROHEMATÓCRITOS. SEM HEPARINA. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO. CAIXA COM 500 UNIDADES.	4,00	R$ 11,450	R$ 45,80	MICRON
37/46	18576	AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ESTÉRIL 25 X 0,8 MM. CAIXA COM 100 UNIDADES. . COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	50,00	R$ 39,000	R$ 1.950,00	CRAL
40/46	25416	GARROTE ADULTO C/PRESILHA	3,00	R$ 19,000	R$ 57,00	CRAL
42/46	18524	TUBO A VÁCUO COM EDTA K3 SÓLIDO. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO. VOLUME: 2,0 ML. MATERIAL: PLÁSTICO. DIMENSÕES: 13X75 MM. EMBALAGEM COM 100 TUBOS. PARA COLETAS INFANTIS	5,00	R$ 70,000	R$ 350,00	CRAL
43/46	25439	BHCG - TIRAS DE REAÇÃO . SISTEMA PARA DETECÇÃO QUALITATIVA RÁPIDA DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA. CAIXA COM 40 UNIDADES. APLICAÇÃO MANUAL. VALIDADE MÍNIMA UM ANO. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	25,00	R$ 35,000	R$ 875,00	ECO DIAGNOSTICA
46/46	32760	TROPONINA, TESTE RÁPIDO. CASTETE DE SENSIBILIDADE DE 1 NG/ML PARA SORO, PLASMA, SANGUE TOTAL.	50,00	R$ 150,000	R$ 7.500,00	ECO DIAGNOSTICA
VALOR TOTAL R$ 30.872,00						

AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI – ME, CNPJ: 24.595.557/0001-80						
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**	**MARCA**
2/46	18513	COLETOR DE URINA ESTÉRIL. COLETOR DE URINA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO CRISTAL, GRADUAÇÃO 10 ML, CAPACIDADE DE 80 ML, COM TAMPA DE ROSCA, COM TAMPA VERMELHA, SEM PÁ, PACOTE C / 100 UNIDADES.	100,00	R$ 39,950	R$ 3.995,00	JPROLAB
36/46	18569	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX - BOLSA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ATÓXICO E ADESIVO DUPLA FACE À BASE DE BORRACHA HIPOALÉRGICA. NÃO ESTÉRIL. COM NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO.	500,00	R$ 0,380	R$ 190,00	LABORIMPORT
39/46	25415	GARROTE INFANTIL C/PRESILHA	3,00	R$ 19,000	R$ 57,00	PREMIUM
41/46	25430	LÂMINAS FOSCA LAPIDADA, MEDIDAS: 2,6X7,6CM ESPESSURA: 1,0 A 1,2MM EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES	202,00	R$ 5,200	R$ 1.050,40	LABORIMPORT
VALOR TOTAL R$ 5.292,40						

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.4.430/2017e 3.545/2014, da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.
Terenos/MS, 18 de Dezembro de 2017.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

M.S. DIAGNOSTICA LTDA
Detentora da Ata

DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI – EPP
Detentora da Ata

ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME
Detentora da Ata

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:47DA246C

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 - REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Av. Dr. Antonio José Paniago, nº119, centro, CEP 79.190-000, Terenos – MS**.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos onze dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete, **O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Dr. Antonio José Paniago, 119, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.582/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3.287.838 SSP/PR e CPF n.º468.459.509-97, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, nº. 41, COHAB, Terenos/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas **COMERCIAL T & C LTDA,** inscrita no CNPJ: 03.527.705/0001-50, estabelecida na Rua Vicente Pinzon, 530 – Vila Corumbá, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Kaique Pietro da Silva Calux, portador do RG nº. 1841296 SSP/MS e do CPF nº. 053.210.301-70; **MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA – EPP,** inscrita no CNPJ: 13.984.218/0001-70, estabelecida na Rua Paulo Hideo Katayama, 782 – Parque Residencial União, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Gabriel Soares Penedo, portador do RG nº. 1236989 SEJUSP/MS e do CPF nº. 066.456.021-03; **AMPLITUDE COMERCIAL LTDA - ME,** inscrita no CNPJ: 02.961.886/0001-65, estabelecida na Rua Xavier de Toledo, 309 – Taquarussu, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Leonidas Pires de Oliveira e Silva Junior, portador do RG nº. 15491 DRT/MS e do CPF nº. 462.706.719-49; **POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ: 18.729.614/0001-74, estabelecida na Rua Rio Brilhante, 3.344, Sitiocas Siriam Rasselen, na cidade de Dourados/MS, neste ato representada por Marcos Candido, portador do RG nº. 114178-2 SSP/MS e do CPF nº. 878.245.901-00; **C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI-ME,** inscrita no CNPJ: 18.493.600/0001-02, estabelecida na Rua Treze de Maio, 1550, Sala 01 – Vila Gloria, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Edson Barbosa Viana, portador do RG nº. 272854578 SSP/SP e do CPF nº. 966.245.401-25; **EFICAZ LOGISTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI,** inscrita no CNPJ: 20.419.294/0001-06, estabelecida na Rua Maicuru, 948 – Jardim Columbia, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Giovanni Barbieri Catharinelli, portador do RG nº. 2035070 SEJUSP MS e do CPF nº. 049.562.751-88; **RR NOGUEIRA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA – ME,** inscrita no CNPJ: 73.765.877/0001-47, estabelecida na Rua Alexandre Farah, 80 – Amambaí, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Renato Aparecido da Silva, portador do RG nº. 489831 SSP/MS e do CPF nº. 638.634.301-82; **ANTIELE BENEVIDES RIQUELME EGUQUISA,** inscrita no CNPJ: 27.218.926/0001-04, estabelecida na Rua Barbara de Paula Ribeiro, 199 – Jardim Alto São Francisco, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Antiele Benevides Riquelme Eguquisa, portadora do RG nº. 1614358 SEJUSP MS e do CPF nº. 040.702.701-75; **COMERCIAL VIA OESTE UTILIDADES EIRELI ME,** inscrita no CNPJ: 04.661.296/0001-42, estabelecida na Rua da Candelária, 580 – Vila Ipiranga, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Sylvio do Amaral Gomes, portador do RG nº. 1155901 SSP/MS e do CPF nº. 732.312.401-82; **KATIA REGINA FERNANDES EPP,** inscrita no CNPJ: 27.583.254/0001-36, estabelecida na Av. Prefeito Ludio Marins Coelho, 3688, loja 005 – Bonjardim, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representada por Odeir Fernandes, portador do RG nº. 539121 SSP/MS e do CPF nº. 445.832.301-68**,** nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n.°3.545/2014 e n.º 4.430/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo n° 066/2017** e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao **Pregão Presencial n° 027/2017**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente ata é o registro de preços para materiais de higiene, limpeza e consumo que serão utilizados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e diversos Departamentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Terenos, pelo período de 12 (doze) meses, segundo as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos produtos nas condições definidas no Edital do Pregão Presencial nº.027/2017 e seus Anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O(A) Pregoeiro(a) convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1. O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

2.3. Colhidas as assinaturas, o município de Terenos providenciará a imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o(a) Pregoeiro(a) convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelo Fundo Municipal de Assistência Social, pelo Fundo Municipal de Saúde e pelo Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma deste Anexo, nas condições previstas no Edital de Convocação.

3.6. O Município de Terenos não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para registro de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para consecução do respectivo objeto pelo município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.
4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pela Administração Municipal de Terenos, dela devendo constar: o Departamento a ser atendido, a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local a ser atendido e o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuado diretamente a empresa classificada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.
4.3. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as autorizações de compras da seguinte forma e prazo:

a) Prazo de entrega: Prazo de entrega: em até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da ordem de fornecimento, com validade mínima de 70% (setenta por cento) do respectivo prazo de validade contado da data de fabricação dos produtos.

b) Local de entrega: Av. Dr Antonio José Paniago, 119, centro – Terenos/MS, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas decorrentes da entrega dos materiais.

4.4. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro.
4.5. O recebimento dos materiais se efetivará, em conformidade com os arts. 74, I, e 76 da Lei Federal nº8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável pelo Órgão competente, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações.
4.6. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
4.7. A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
4.8. Os materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
4.9. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.10. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1. As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Terenos, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 03 (três) dias úteis, contados da convocação.
5.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.4. A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E REVISÃO
6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de Licitação notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS solicitar nova licitação para o registro do produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações.
7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações, mediante a apresentação das comprovações de regularidade junto às fazendas públicas, federal, estadual e municipal, bem como a regularidade junto ao CRF-FGTS e a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.
7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o município de Terenos, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.
7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da contratante.

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preço registrado.
8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de entrega dos produtos:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigação.
8.8. Fica garantido à fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.
8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.
8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste Município.
8.11. Competirá a Prefeitura Municipal de Terenos - MS, na qualidade de Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.
8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 será de competência exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Terenos - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.
8.13. O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.
8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de Terenos, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Terenos/MS quando:
9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93;
9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subseqüente.
9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Prefeitura Municipal de Terenos, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde, usuários da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registradas:

COMERCIAL T & C LTDA, CNPJ: 03.527.705/0001-50						
Cód.	**Item**	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Marca**
2/101	2331	COLHER DE SOPA / REFEIÇÃO, LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE 1ª (PRIMEIRA) QUALIDADE, C/ CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DE FORMATO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO SELO DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	50,00	R$ 1,10	R$ 55,00	MARTINAZZO
3/101	2675	FACA DE MESA / REFEIÇÃO, LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE 1ª (PRIMEIRA) QUALIDADE, C/ CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DE FORMATO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO SELO DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	50,00	R$ 1,10	R$ 55,00	MARTINAZZO
4/101	3437	GARFO DE MESA / REFEIÇÃO, LÂMINA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE 1ª (PRIMEIRA) QUALIDADE, C/ CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DE FORMATO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE COMPRIMENTO, CONTENDO SELO DE GARANTIA, COMPOSIÇÃO E	56,00	R$ 1,10	R$ 61,60	MARTINAZZO

		INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.				
12/101	7617	PAPEL ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45CM DE LARGURA X 6,5M DE COMPRIMENTO, SEM FUROS E ISENTO DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	35,00	R$ 3,55	R$ 124,25	BOREDA
37/101	16153	FLANELA - MEDINDO 30X40 CM, COMPOSTA DE 70%(SETENTA POR CENTO) DE ALGODÃO E 30%(TRINTA POR CENTO) DE POLIÉSTER, MACIA, DE BOA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, APRESENTANDO GARANTIA DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 02(DOIS) ANOS. . PCTE COM 06 UNIDADES	544,00	R$ 6,35	R$ 3.454,40	TEXTIL CCA

45/101	16173	PAPEL HIGIÊNICO - FOLHAS SIMPLES, ROLO DE 30M, BRANCO PICOTADO, NÃO RECICLADA, 100% FIBRAS VIRGENS NATURAIS, DEVERÁ SER MACIO, SEM FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO DO ROLO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO COMO FRAGMENTOS LENHOSOS. FARDO COM 16 PACOTES COM 4 ROLOS.	230,00	R$ 21,20	R$ 4.876,00	LARAPEL
53/101	16247	RODO - CABO E BASE DE ALUMINIO, BORRACHA DUPLA, 60 CM, CABO 1,30M	40,00	R$ 19,00	R$ 760,00	RODO200
58/101	16267	BORRACHA P/RODO- 40CM	27,00	R$ 1,70	R$ 45,90	RODO2000
59/101	16268	BORRACHA P/RODO- 60CM	165,00	R$ 2,50	R$ 412,50	RODO2000
61/101	16270	COPO DESCARTAVEL- 180ML NAS NORMAS DA ABNT. CAIXA COM 2500.	160,00	R$ 50,90	R$ 8.144,00	COPOSUL
64/101	16275	AÇÚCAR CRISTAL - GRANULADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO 99,3% DE CARBOIDRATO POR PORÇÃO, DEVERÁ SER FABRICADO DE CANA DE AÇÚCAR LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA DE PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, EMBALAGEM DE 2 KG	1840,00	R$ 3,70	R$ 6.808,00	ESTRELA
65/101	16276	CHÁ MATE - O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, C/ IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. CAIXA COM 30 PACOTES DE 250G.	86,00	R$ 70,00	R$ 6.020,00	UNIAO
87/101	27824	SABÃO EM BARRA - 200G. COMPOSIÇÃO: SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTE, GLICERINA, AGENTE ANTI REDEPOSOTANTE. CAIXA COM 10 PACOTES DE 5 UNIDADES	70,00	R$ 37,00	R$ 2.590,00	KRA KRA
94/101	30812	CESTO DE LIXO TELADO, FABRICADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE INFERIOR A 15 LITROS), SEM TAMPA,UTILIZADO EM AMBIENTES INTERNOS.	75,00	R$ 2,30	R$ 172,50	ARQPLAST
100/101	32888	CANECA ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 300 ML	600,00	R$ 1,80	R$ 1.080,00	KIT MERENDA

VALOR TOTAL R$ 34.659,15

MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA – EPP, CNPJ: 13.984.218/0001-70						
Cód.	**Item**	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Marca**
23/101	15108	PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO	35,00	R$ 2,34	R$ 81,90	RODOS 2000
28/101	15128	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 92,8%. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO	63,00	R$ 57,77	R$ 3.639,51	CICLOFARMA

VALOR TOTAL R$ 3.721,41

AMPLITUDE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ: 02.961.886/0001-65						
Cód.	**Item**	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Marca**
26/101	15124	SABONETE INFANTIL. FARDO COM 12 UNIDADES DE 90G	30,00	R$ 16,20	R$ 486,00	PALMOLIVE
70/101	16295	ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM BASE DE PLÁSTICO ANATÔMICO.	105,00	R$ 2,35	R$ 246,75	R. 2000

VALOR TOTAL R$ 732,75

POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 18.729.614/0001-74						
Cód.	**Item**	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Marca**
34/101	15325	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO TRANSP. MATERIAL VIRGEM, MICRA 10, COM CAPACIDADE DE 50LTS, FARDO COM 100 UNID. DE 50X80	15,00	R$ 20,70	R$ 310,50	POLIMPRESS-KG
38/101	16155	ESPONJA DUPLA FACE - PARA LOUÇA, SENDO UM ABRASIVO E OUTRA MACIA. TAMANHO 10X6CM.	2290,00	R$ 0,42	R$ 961,80	BETTANIN
52/101	16246	RODO- CABO E BASE EM ALUMINIO, BORRACHA DUPLA, 100CM, CADO 1,30M	3,00	R$ 34,00	R$ 102,00	RODO2000
67/101	16283	BOTA DE BORRACHA - PARA LIMPEZA EM BORRACHA FLEXÍVEL, LEVE, CANO LONGO, FORRADA INTERNAMENTE, ANTIALÉRGICA. EMBALAGEM COM 1 PAR. DIVERSAS NUMERAÇÕES.	91,00	R$ 24,80	R$ 2.256,80	CARTOM
85/101	24166	LUVA RASPA COM PUNHO DE 30CM REFORÇADA	100,00	R$ 9,00	R$ 900,00	TB
86/101	24167	VASSORÃO GARI DE NYLON CABO REFORÇADO 27MM/ 1.40M	100,00	R$ 13,90	R$ 1.390,00	VARREJA
96/101	31113	BOTA DE SEGURANÇA, COM BICO DE AÇO; CONFECCIONADA EM COURO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA; FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM E.V.A FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL), SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR	100,00	R$ 35,95	R$ 3.595,00	BRAVO
101/101	32889	TIGELA MERENDA 400 ML	400,00	R$ 3,00	R$ 1.200,00	ORIEM

VALOR TOTAL R$ 10.716,10

C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI-ME, CNPJ: 18.493.600/0001-02						
Cód.	**Item**	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Marca**
5/101	5065	AMACIANTE DE ROUPAS, CONCENTRADO LÍQUIDO PARA LAVAGEM DE ROUPA. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMONIO,	150,00	R$ 3,50	R$ 525,00	FLORA

		COADJUVANTES, FRAGANCIA, 1,2 BENZOTIAZOLIN-3-ONA, CORANTE E AGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2 LITROS.				
7/101	6034	CESTO DE LIXO C/ PEDAL (LIXEIRA), CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, COR CINZA.	10,00	R$ 62,00	R$ 620,00	RISCHIOTO
18/101	15073	VASSOURA MODELO NOVIÇA OU ESMERALDA - VASSOURA DE CERDAS DE NYLON; CABO DE METAL COM CAPA DE PLÁSTICO E PONTEIRA GIRATÓRIA, COM COMPRIMENTO MÍN. DE 120 CM.	398,00	R$ 4,40	R$ 1.751,20	DP
21/101	15100	TALCO INFANTIL EMBALAGEM DE 200G	260,00	R$ 7,90	R$ 2.054,00	LORYS KID'S
29/101	15259	RODO - CABO E BASE EM PLÁSTICO, TOTALMENTE ENCAPADO, COM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (INCLUSIVE) O CABO PADRÃO, COMPRIMENTO DA BASE DE 40 CM LÂMINA DE BORRACHA DUPLA, FIRME E DE MAIOR DURABILIDADE, ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO 25MM DA BASE.	73,00	R$ 2,70	R$ 197,10	DP
32/101	15311	FÓSFORO, CAIXINHA EM MADEIRA COM LIXA TRADICIONAL. PACOTE CONTENDO 10 CAIXAS COM 40 PALITOS CADA.	88,00	R$ 2,50	R$ 220,00	FIAT LUX
33/101	15324	SACO PARA LIXO PRETO - COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EM POLIETILENO. FARDO COM 100 UND	56,00	R$ 9,20	R$ 515,20	BLACK PLAST
35/101	16151	ESPONJA DE AÇO - FARDO COM 14 PACOTE DE 8 UNIDADES CADA.	115,00	R$ 11,30	R$ 1.299,50	INOVE

40/101	16162	SACO ALVEJADO BRANCO-100% ALGODÃO, TIPO SACO, TAMANHO MÍNIMO DE 50CM X 85CM, DE TOTAL RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	1625,00	R$ 1,85	R$ 3.006,25	NOVO TÊXTIL
44/101	16171	BISNAGA VERDE CORANTE LÍQUIDO - FARDO COM 12UNIDADES.	8,00	R$ 29,99	R$ 239,92	GUARANY
47/101	16181	PAPEL TOALHA - DESCARTÁVEL, INTERFOLHADO, COM 03 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, (100% FIBRA NATURAL), BRANCO. FARDO COM 4 PACOTES.	150,00	R$ 6,40	R$ 960,00	LARAPEL
48/101	16218	LIMPADOR MULTI USO LÍQUIDO: COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO; TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE; SEQUESTRANTE, ETER GLICOLICO; ALCOOL,PERFUME E ÁGUA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 500 ML.	214,00	R$ 19,40	R$ 4.151,60	FLORA
49/101	16231	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M, PACOTE COM 50 UNIDADES.	200,00	R$ 19,40	R$ 3.880,00	PHANTER
51/101	16239	DESINFETANTE - CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNEO, CLORETO DE DIDECIL DIMETILAMÔNIA, FRAGRÂNCIA, OPACIFICANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, EMULSIANTE, CORANTE ACIDIFICANTE E ÁGUA. CAIXA COM 06 UNIDADES DE 2 LITROS. COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL, DIMITIL, BENZIL AMÔNEO E CLORETO DE DIDECIL E DIMETILAMÔNEA 0,40%	383,00	R$ 15,40	R$ 5.898,20	ECOPOWER
55/101	16257	BISNAGA VERMELHA - 50ML CORANTE LÍQUIDO - FARDO COM 12UNIDADES.	25,00	R$ 29,99	R$ 749,75	GUARANY
63/101	16272	DESODORIZADOR DE AR - AEROSSOL, 360ML, PACOTE COM 12 UNIDADES.	70,00	R$ 72,00	R$ 5.040,00	SECAR
71/101	16296	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO DE PLÁSTICO DE BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.	166,00	R$ 3,00	R$ 498,00	DP
75/101	16887	SAPONÁCEO CREMOSO-300GRS COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, ALCALIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, PIGMENTOS, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO . CAIXA COM 24 UNIDADES	73,00	R$ 54,00	R$ 3.942,00	INOVE
78/101	17736	SACO PLASTICO PRETO DE LIXO REFORÇADO, DE MATERIAL POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.UNIDADE DE 85X90 - FARDO COM 100 UNIDADES	307,00	R$ 20,80	R$ 6.385,60	BLACK PLAST
79/101	17737	CREME DENTAL INFANTIL,SEM FLÚOR. FARDO COM 12 UNIDADES	15,00	R$ 21,80	R$ 327,00	LORYS KID'S
98/101	32886	COLHER SOBREMESA INOX	200,00	R$ 1,60	R$ 320,00	SIMONAGIO
99/101	32887	COLHER DE SOPA INOX	400,00	R$ 1,90	R$ 760,00	SIMONAGIO

VALOR TOTAL R$ 43.340,32

EFICAZ LOGISTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI, CNPJ: 20.419.294/0001-06						
Cód.	**Item**	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Marca**
6/101	5993	CESTO DE LIXO C/ PEDAL (LIXEIRA), CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 LITROS, COR CINZA.	60,00	R$ 17,90	R$ 1.074,00	ARQPLAST
9/101	7174	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - MATA BARATA, SEM COMPONENTES À BASE DE PETRÓLEO, INDICADO P/ USO DOMÉSTICO, EFICAZ CONTRA BARATAS, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 300ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	25,00	R$ 6,50	R$ 162,50	DOMLINE
10/101	7218	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - MATA TUDO (MULTI-USO), SEM COMPONENTES À BASE DE PETRÓLEO, INDICADO P/ USO DOMÉSTICO, EFICAZ CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS E PERNILONGOS, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 300ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	164,00	R$ 6,50	R$ 1.066,00	DOMLINE
11/101	7381	LUSTRA MÓVEIS, A BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE E AÇÃO DE SECAGEM RÁPIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 200ML, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	20,00	R$ 2,30	R$ 46,00	AUDAX
13/101	7648	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA, DESODORIZANTE, BACTEROSTÁTICO, BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PARADICLOROBENZENO 99%, ESSÊNCIA E CORANTES, REFIL EM FORMATO DE ANEL, P/ BORDA INTERNA DE VASOS SANITÁRIOS, PESO APROXIMADO DE	120,00	R$ 0,95	R$ 114,00	START

		40G.				
14/101	8262	VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO, CORPO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 05CM, C/ CABO DE NO MÍNIMO 1,50M DE COMPRIMENTO.	21,00	R$ 4,85	R$ 101,85	SM
16/101	9090	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, HIPOALÉRGICO, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M², FORMATO ANATÔMICO, ELÁSTICO EM REPOUSO C/ DIÂMETRO APROXIMADO DE 13CM E DIÂMETRO EXTERNO DA TOUCA C/ APROXIMADAMENTE 27CM, SOLDADA ELETRONICAMENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA C/ 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	138,00	R$ 7,70	R$ 1.062,60	TALGE
17/101	15069	SABONETE EM BARRA - GLICERINADO. FARDO COM 12 UNIDADES DE 90G	49,00	R$ 9,30	R$ 455,70	MOTIVOS
25/101	15121	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO PCTE COM 12 UNIDADES	80,00	R$ 1,70	R$ 136,00	ARQPLAST
30/101	15265	BALDE PRETO EM PLÁSTICO - COM ALÇA EM ALUMÍNIO, SUPER RESISTENTE (BALDE PEDREIRO) CAPACIDADE PARA 15 LITROS	178,00	R$ 4,50	R$ 801,00	ARQPLAST
31/101	15291	CERA LÍQUIDA VERMELHA – DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, AGENTES NIVELADORES, FRAGRÂNCIA, CORANTE, CONSERVANTE E ÁGUA. UNIDADE DE 750 ML. COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.CX COM 12 UNIDADES	95,00	R$ 27,50	R$ 2.612,50	START
36/101	16152	PALHA DE AÇO - Nº 0 . FARDO COM 14 PACOTE DE 8 UNIDADES CADA.	5,00	R$ 11,20	R$ 56,00	VEGA
41/101	16167	CERA LÍQUIDA INCOLOR - ALTO BRILHO, PERFUMADA COM SILICONE. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 750 ML.COM REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. CAIXA COM 12 UNIDADES	143,00	R$ 27,50	R$ 3.932,50	START
42/101	16169	CERA LIQUIDA VERDE - ALTO BRILHO, PERFUMADA COM SILICONE. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 750 ML.	36,00	R$ 27,50	R$ 990,00	START
57/101	16261	LUVA PARA LIMPEZA - DE BORRACHA DE LÁTEX 100% NATURAL, RESISTENTE, FLEXÍVEL, TAMANHO MÉDIO, COM REVESTIMENTO INTERNO 100% ALGODÃO EM FLOCOS, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, CANO 3/4 COM BAINHA, EMBALADAS EM PAR E ACONDICIONADAS EM CAIXA. EMBALAGEM COM 1 PAR TAMANHO P/M/G.	567,00	R$ 1,95	R$ 1.105,65	DANNY
62/101	16271	COPO DESCARTAVEL - 50ML NAS NORMAS DA ABNT. CAIXA COM 5000.	27,00	R$ 54,80	R$ 1.479,60	COPOSUL
66/101	16277	CAFÉ - À VÁCUO TORRADO E MOÍDO. EMBALAGEM DE 500G COM SELO DA ABIC.	2500,00	R$ 7,35	R$ 18.375,00	CEREJA
72/101	16316	SABONETE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COMPOSTO DE TENSO-ATIVO, EMOLIENTES, HIDRADANTES, IRGASSAM DP 300 COMO AGENTES DE ASSEPSIA, PH NEUTRO. EMBALAGEM DE 5 L.	178,00	R$ 11,00	R$ 1.958,00	AUDAX
73/101	16320	SACO PLÁSTICO - CAPACIDADE PARA 30 LITROS, FARDO COM 100 UNIDADES.	161,00	R$ 7,50	R$ 1.207,50	PORTOPLAST
83/101	23562	RODO - CABO E BASE EM PLÁSTICO, TOTALMENTE ENCAPADO, COM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (INCLUSIVE) O CABO PADRÃO, COMPRIMENTO DA BASE DE 60 CM LÂMINA DE BORRACHA DUPLA, FIRME E DE MAIOR DURABILIDADE, ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO 25MM DA BASE.	119,00	R$ 6,00	R$ 714,00	SM
84/101	24146	SACO ALVEJADO BRANCO - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 42X65	150,00	R$ 2,15	R$ 322,50	UNIAO
92/101	30798	SABÃO EM PÓ. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ASNIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS BRANQUEADOR ÓPTICO, FRAGRÂNCIAS, ÁGUA. CONTÉM ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. CAIXA COM 20 UNIDADES DE 1KG.	251,00	R$ 70,00	R$ 17.570,00	ARCO IRIS

VALOR TOTAL R$ 55.342,90

RR NOGUEIRA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA – ME, CNPJ: 73.765.877/0001-47

Cód.	Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
8/101	6761	ESCOVA P/ LAVAR MAMADEIRA, CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, HASTES FLEXÍVEIS COM CERDAS DE NYLON PARA ALCANÇAR OS CANTOS DA MAMADEIRA.	15,00	R$ 2,98	R$ 44,70	LILO
22/101	15102	PENTE PARA CABELO DE PLÁSTICO COM CABO TAMANHO MÉDIO	30,00	R$ 2,04	R$ 61,20	PLASUTIL
39/101	16161	SUPER PANÃO 60 X 90 CM EXTRA GRANDE.	20,00	R$ 6,98	R$ 139,60	SANTISTA
54/101	16248	RODO - CABO E BASE EM ALUMINIO, BORRACHA DUPLA, 40 CM, CABO 1,30CM	20,00	R$ 11,14	R$ 222,80	DRAGAO
60/101	16269	BORRACHA P/RODO- 100CM	5,00	R$ 2,98	R$ 14,90	DRAGAO
69/101	16289	COADOR DE CAFÉ - ARAME, MALHA, COM CABO DE MADEIRA TORNEADO, TAMANHO G	130,00	R$ 2,61	R$ 339,30	ARTFLAN
74/101	16327	PRATO FUNDO - EM VIDRO, TRANSPARENTE.	50,00	R$ 3,82	R$ 191,00	BRINOX

77/101	17734	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODÃO HIDRÓFILO TRATADO COM CARBOXIMETILCELULOSE E BACTERICIDA CAIXA COM 150 UNIDADES.	50,00	R$ 2,97	R$ 148,50	JHONSON
81/101	22329	BOMBONA DE AGUA 20L	144,00	R$ 10,97	R$ 1.579,68	RR NOGUEIRA
82/101	23561	ESPANADOR COM PENAS E COMP. 45 CM, CABO DE PLÁSTICO.	2,00	R$ 15,73	R$ 31,46	DRAGAO
88/101	27922	ESPONJA DE BANHO PCT C/ 10	80,00	R$ 5,08	R$ 406,40	YPE
89/101	28162	BICO DE SILICONE UNIVERSAL PARA MAMADEIRA	50,00	R$ 1,97	R$ 98,50	LILO

VALOR TOTAL R$ 3.278,04

ANTIELE BENEVIDES RIQUELME EGUQUISA, inscrita no CNPJ: 27.218.926/0001-04

Cód.	Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
1/101	759	BALA MASTIGÁVEL SORTIDA (PACOTE C/ 700 G)	200,00	R$ 6,85	R$ 1.370,00	TIELE
19/101	15097	SHAMPOO PROFISSIONAL ANTÍ-RESIDUO, PH NEUTRO FORMULA SEM SAL, PARA TODO TIPO DE CABELO.EMBALAGEM DE 4,6 LITROS	100,00	R$ 34,70	R$ 3.470,00	TIELE
20/101	15098	CONDICIONADOR PROFISSIONAL, PARA TODO TIPO DE	70,00	R$ 34,70	R$ 2.429,00	TIELE

		CABELO, EMBALAGEM DE 4,6 LITROS COM SILICONE				
24/101	15117	MAMADEIRA DE ACRÍLICO COM BICO, CAPACIDADE PARA 240 ML	100,00	R$ 12,48	R$ 1.248,00	TIELE
43/101	16170	CERA EM PASTA VERMELHA-PERFUMADA, COM SILICONE, ACONDICIONADA. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 380G.	90,00	R$ 59,80	R$ 5.382,00	TIELE
46/101	16180	SACO PICOTADO - DESCARTÁVEIS PARA 5 LITROS, ROLO COM 500UNIDADES RESISTENTE.	18,00	R$ 30,95	R$ 557,10	TIELE
68/101	16285	CANUDO DE REFRIGERANTE, PACOTE COM 500 UNIDADES	6,00	R$ 8,90	R$ 53,40	TIELE
80/101	21454	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ 1,8L	35,00	R$ 29,50	R$ 1.032,50	TIELE
90/101	28193	PIRULITO FLORESTAL CORAÇÃO VERMELHO 50UND	120,00	R$ 6,70	R$ 804,00	TIELE
91/101	30149	BEXIGA DE LATEX, Nº 8 CORES DIVERSOS PACOTE COM 50 UNIDADES	200,00	R$ 6,96	R$ 1.392,00	TIELE

VALOR TOTAL R$ 17.738,00

COMERCIAL VIA OESTE UTILIDADES EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 04.661.296/0001-42						
Cód.	**Item**	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Marca**
27/101	15125	LIMPA ALUMÍNIO E INOX, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO, ESPESSANTE, SEQUESTRANTES, COM CONSERVANTES, CORANTES; PRINCIPIO ATIVO: LINEAR ALQUIL, BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, UNIDADE DE 500ML.CX COM 12 UNIDADES	91,00	R$ 18,40	R$ 1.674,40	ZUPP
56/101	16259	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - ROLO DE 30M, BRANCO PICOTADO, NÃO RECICLADA, 100% FIBRAS VIRGENS NATURAIS, DEVERÁ SER MACIO, SEM FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO DO ROLO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO COMO FRAGMENTOS LENHOSOS. FARDO COM 16 PACOTES COM 4 ROLOS. COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	120,00	R$ 27,50	R$ 3.300,00	LARAPEL
76/101	16888	ÁGUA SANITÁRIA-DE 1ª QUALIDADE, À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA Q.S.P.. CLORO ATIVO DE 2,0 À 2,5% P/P. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO.COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	383,00	R$ 17,15	R$ 6.568,45	FLOPS
93/101	30799	DETERGENTE LÍQUIDO: COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES,ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500ML	401,00	R$ 24,05	R$ 9.644,05	ZUPP
95/101	30822	CAPACIDADE: 97 LITROS DIÂMETRO: 52,5 CM CESTO DE LIXO DE 97L C/TAMPA ALTURA: 65,5 CM LARGURA COM ALÇAS: 63,5 CM MATERIAL: POLIPROPILENO	108,00	R$ 32,90	R$ 3.553,20	ARQPLAST

VALOR TOTAL R$ 24.740,10

KATIA REGINA FERNANDES EPP, inscrita no CNPJ: 27.583.254/0001-36						
Cód.	**Item**	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Marca**
50/101	16237	LIMPA PEDRA- PRINCÍPIOS ATIVOS, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, SEQUESTRANTE, E VEÍCULO. COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. PRINCÍPIOS ATIVOS: NONIL FENOL ETOXILADO E ALQUILPOLIGLICOSÍDEO - UNIDADE CONTENDO 02 LITROS - CX C/ 06 UND	148,00	R$ 29,65	R$ 4.388,20	LAV CLIN
97/101	31450	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, COR PRETA, LARGURA 80, ALTURA 100, MICRA 0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES (80X100X0,10)	360,00	R$ 24,19	R$ 8.708,40	PORTO PLAST

VALOR TOTAL R$ 13.096,60

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n.º 3.545/2014 e nº. 4.430/2017, da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que não possam ser dirimida administrativamente.

TERENOS/MS, 11 de Setembro de 2017.

Municipio de Terenos/ms
SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

COMERCIAL T & C LTDA
Detentora da Ata

MS LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Detentora da Ata

AMPLITUDE COMERCIAL LTDA - ME
Detentora da Ata

POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP
Detentora da Ata

C.L.R COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LIMPEZA EIRELI-ME
Detentora da Ata

EFICAZ LOGISTICA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI
Detentora da Ata

RR NOGUEIRA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA – ME
Detentora da Ata

ANTIELE BENEVIDES RIQUELME EGUQUISA
Detentora da Ata

COMERCIAL VIA OESTE UTILIDADES EIRELI ME
Detentora da Ata

KATIA REGINA FERNANDES EPP
Detentora da Ata

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:2ED98828

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO FINANCEIRO 2017

TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA						
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017						
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**31.106.177,64**	**30.437.777,59**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**15.201.389,04**	**10.216.418,92**
Ordinária				**Ordinária**			
Vinculada		**31.106.177,64**	**30.437.777,59**	**Vinculada**		**15.201.389,04**	**10.216.418,92**
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		31.106.177,64	30.437.777,59	Recursos Vinculados à Previdência Social- RPPS		15.201.389,04	10.216.418,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social- RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)				**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Orçamentária							
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**2.781.839,60**	**1.595.211,01**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**2.964.273,97**	**1.643.893,74**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		34.337,23	170,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		170,48	48.853,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.747.502,37	1.595.040,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.747.502,37	1.595.040,53
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários		216.601,12	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**40.570.587,71**	**20.397.911,77**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**56.292.941,94**	**40.570.587,71**
Caixa e Equivalentes de Caixa		40.570.587,71	20.397.911,77	Caixa e Equivalentes de Caixa		56.292.941,94	40.570.587,71
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**74.458.604,95**	**52.430.900,37**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**74.458.604,95**	**52.430.900,37**

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

VANESSA AMORIM ANTUNES
CRC/MS 013919/O-1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:219472E6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.000.000,00	27.000.000,00	31.106.177,64	4.106.177,64
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	22.970.000,00	22.970.000,00	25.622.154,97	2.652.154,97
Contribuições Sociais	22.970.000,00	22.970.000,00	25.622.154,97	2.652.154,97
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	4.000.000,00	4.000.000,00	5.482.422,52	1.482.422,52
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	5.482.422,52	1.482.422,52
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
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	30.000,00	30.000,00	1.600,15	-28.399,85
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	56,32	-9.943,68
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.543,83	1.543,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	27.000.000,00	27.000.000,00	31.106.177,64	4.106.177,64
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	27.000.000,00	27.000.000,00	31.106.177,64	4.106.177,64
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	27.000.000,00	27.000.000,00	31.106.177,64	4.106.177,64
SALDOS DE EXERC. 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				

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 (IX)	14.920.000,00	16.520.000,00	15.199.463,04	15.165.125,81	15.165.125,81	1.320.536,96
Pessoal e Encargos Sociais	14.510.000,00	16.110.000,00	14.893.214,78	14.893.214,78	14.893.214,78	1.216.785,22
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	410.000,00	410.000,00	306.248,26	271.911,03	271.911,03	103.751,74
DESPESA DE CAPITAL (X)	1.080.000,00	1.080.000,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.078.074,00

Investimentos	1.080.000,00	1.080.000,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.078.074,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	11.000.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	27.000.000,00	27.000.000,00	15.201.389,04	15.167.051,81	15.167.051,81	11.798.610,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	27.000.000,00	27.000.000,00	15.201.389,04	15.167.051,81	15.167.051,81	11.798.610,96
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	15.904.788,60			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.000.000,00	27.000.000,00	31.106.177,64	15.167.051,81	15.167.051,81	-4.106.177,64

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
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	170,48	170,48	170,48	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	170,48	170,48	170,48	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	170,48	170,48	170,48	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
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

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

VANESSA AMORIM ANTUNES
CRC/MS 013919/O-1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:830740F0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 2017

TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			Exercício: 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		31.106.177,64	30.437.777,59
Receitas derivadas e originárias		31.106.177,64	30.437.777,59
Transferências correntes recebidas			
Outros ingressos operacionais			
Desembolsos		15.165.296,29	10.233.458,65
Pessoal e demais despesas		15.165.125,81	10.184.605,44
Juros e encargos da dívida			
Transferências concedidas			
Outros desembolsos operacionais		170,48	48.853,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.940.881,35	20.204.318,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedios			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos		218.527,12	31.643,00
Aquisição de ativo não circulante		1.926,00	31.643,00
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos		216.601,12	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-218.527,12	-31.643,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		0,00	0,00

Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas			
Outros ingressos de financiamentos			
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)		15.722.354,23	20.172.675,94
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		40.570.587,71	20.397.911,77
Caixa e Equivalente de caixa final		56.292.941,94	40.570.587,71

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	25.622.154,97	26.356.952,10
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	5.482.422,52	4.021.513,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.600,15	59.312,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	31.106.177,64	30.437.777,59
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	15.167.222,29	10.265.101,65
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especial		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.167.222,29	10.265.101,65
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora- Presidente

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo- Financeiro

VANESSA AMORIM ANTUNES
CRC/MS 013919/O-1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B4B64950

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO NOVEMBRO ATÉ DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º								
Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	439.875.000,00	439.875.000,00	91.360.509,88	20,77	481.942.807,80	109,56	(42.067.807,80)
2	RECEITAS CORRENTES	425.037.000,00	425.037.000,00	90.646.098,87	21,33	478.460.350,46	112,57	(53.423.350,46)
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	99.670.000,00	99.670.000,00	19.536.635,17	19,60	115.459.245,56	115,84	(15.789.245,56)
4	Impostos	96.400.000,00	96.400.000,00	19.090.191,31	19,80	112.183.177,97	116,37	(15.783.177,97)
5	IPTU	27.000.000,00	27.000.000,00	2.139.833,91	7,93	29.300.849,11	108,52	(2.300.849,11)
6	ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	1.248.819,87	19,82	6.393.267,64	101,48	(93.267,64)
7	ISS	51.300.000,00	51.300.000,00	10.537.288,85	20,54	60.665.637,90	118,26	(9.365.637,90)
8	Outros Impostos	11.800.000,00	11.800.000,00	5.164.248,68	43,76	15.823.423,32	134,10	(4.023.423,32)
9	Taxas	3.170.000,00	3.170.000,00	446.443,86	14,08	3.276.067,59	103,35	(106.067,59)
10	Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.410.000,00	13.410.000,00	3.377.281,53	25,18	14.586.595,52	108,77	(1.176.595,52)
12	Contribuições Sociais	8.730.000,00	8.730.000,00	2.521.749,39	28,89	9.717.202,23	111,31	(987.202,23)
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.680.000,00	4.680.000,00	855.532,14	18,28	4.869.393,29	104,05	(189.393,29)
15	RECEITA PATRIMONIAL	10.005.600,00	10.005.600,00	1.618.218,48	16,17	14.973.864,98	149,65	(4.968.264,98)
16	Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	8.919,76	22,30	82.224,08	205,56	(42.224,08)
17	Receitas de Valores Mobiliários	9.965.600,00	9.965.600,00	1.609.298,72	16,15	14.466.799,41	145,17	(4.501.199,41)
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	424.841,49	0,00	(424.841,49)
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS	460.000,00	460.000,00	127.644,04	27,75	677.214,56	147,22	(217.214,56)
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.441.400,00	290.441.400,00	63.751.808,73	21,95	317.194.705,25	109,21	(26.753.305,25)
34	Transferências Intergovernamentais	289.546.400,00	289.546.400,00	62.909.777,92	21,73	316.088.893,00	109,17	(26.542.493,00)
35	Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	487.619,81	975,24	490.268,65	980,54	(440.268,65)
38	Transferências de Convênios	795.000,00	795.000,00	354.411,00	44,58	615.543,60	77,43	179.456,40
39	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.050.000,00	11.050.000,00	2.234.510,92	20,22	15.568.724,59	140,89	(4.518.724,59)
41	Multas e Juros de Mora	3.010.000,00	3.010.000,00	801.115,27	26,62	4.580.701,02	152,18	(1.570.701,02)
42	Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.449.208,92	2.898,42	(1.399.208,92)
43	Receita da Dívida Ativa	6.870.000,00	6.870.000,00	1.357.854,42	19,76	8.964.512,59	130,49	(2.094.512,59)
44	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Correntes Diversas	1.120.000,00	1.120.000,00	75.541,23	6,74	574.302,06	51,28	545.697,94
46	RECEITAS DE CAPITAL	14.838.000,00	14.838.000,00	714.411,01	4,81	3.482.457,34	23,47	11.355.542,66
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Operações de Crédito Internas	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.848.000,00	9.848.000,00	714.411,01	7,25	3.482.457,34	35,36	6.365.542,66
55	Transferências Intergovernamentais	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	0,00	181.000,00	8,23	2.018.000,00
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	7.649.000,00	7.649.000,00	714.411,01	9,34	3.301.457,34	43,16	4.347.542,66
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.270.000,00	14.270.000,00	4.181.660,69	29,30	15.938.612,79	111,69	(1.668.612,79)

69	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				454.145.000,00	454.145.000,00	95.542.170,57	21,04	497.881.420,59	109,63	(43.736.420,59)
70	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito Internas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Operações de Crédito Externas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Mobiliária				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Contratual				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)				454.145.000,00	454.145.000,00	95.542.170,57	21,04	497.881.420,59	109,63	(43.736.420,59)
78	DÉFICIT (VI)				0,00	69.356.943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69.356.943,93
79	TOTAL (VII) = (V + VI)				454.145.000,00	523.501.943,93	95.542.170,57	18,25	497.881.420,59	95,11	25.620.523,34
80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Reabertura de Créditos Adicionais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
84	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	344.773.696,33	505.387.806,74	54.971.626,27	417.151.350,39	88.236.456,35	91.928.216,04	398.620.216,59	106.767.590,15	398.620.216,59	18.531.133,80
85	DESPESAS CORRENTES	306.657.516,74	443.372.675,13	54.567.037,35	393.197.094,45	50.175.580,68	90.700.694,31	385.179.429,14	58.193.245,99	385.179.429,14	8.017.665,31
86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.681.363,76	227.382.637,92	52.175.142,40	215.537.094,45	11.845.543,47	52.481.119,73	215.533.594,45	11.849.043,47	215.533.594,45	3.500,00
87	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.550.000,00	1.550.000,00	(57.990,22)	940.317,28	609.682,72	74.002,92	940.317,28	609.682,72	940.317,28	0,00
88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.426.152,98	214.440.037,21	2.449.885,17	176.719.682,72	37.720.354,49	38.145.571,66	168.705.517,41	45.734.519,80	168.705.517,41	8.014.165,31
89	DESPESAS DE CAPITAL	24.174.729,59	48.073.681,61	404.588,92	23.954.255,94	24.119.425,67	1.227.521,73	13.440.787,45	34.632.894,16	13.440.787,45	10.513.468,49
90	INVESTIMENTOS	22.208.729,59	46.107.681,61	337.610,76	22.543.277,78	23.564.403,83	1.048.141,94	12.029.809,29	34.077.872,32	12.029.809,29	10.513.468,49
91	INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950.000,00	1.950.000,00	66.978,16	1.410.978,16	539.021,84	179.379,79	1.410.978,16	539.021,84	1.410.978,16	0,00
93	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.941.450,00	13.941.450,00	0,00	0,00	13.941.450,00	0,00	0,00	13.941.450,00	0,00	0,00
94	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.050.309,30	18.114.137,19	4.394.920,00	17.572.473,65	541.663,54	4.394.920,00	17.572.473,65	541.663,54	17.572.473,65	0,00
95	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	356.824.005,63	523.501.943,93	59.366.546,27	434.723.824,04	88.778.119,89	96.323.136,04	416.192.690,24	107.309.253,69	416.192.690,24	18.531.133,80
96	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
98	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	356.824.005,63	523.501.943,93	59.366.546,27	434.723.824,04	88.778.119,89	96.323.136,04	416.192.690,24	107.309.253,69	416.192.690,24	18.531.133,80
104	SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	63.157.596,55	0,00	0,00	81.688.730,35	0,00	81.688.730,35	0,00
105	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	356.824.005,63	523.501.943,93	59.366.546,27	497.881.420,58	25.620.523,35	96.323.136,04	497.881.420,59	25.620.523,34	497.881.420,59	18.531.133,80
106	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
107	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.270.000,00	14.270.000,00	4.181.660,69	29,30	15.938.612,79	111,69	(1.668.612,79)
108	RECEITAS CORRENTES	14.270.000,00	14.270.000,00	4.181.660,69	29,30	15.938.612,79	111,69	(1.668.612,79)
109	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.270.000,00	14.270.000,00	4.181.660,69	29,30	15.938.612,79	111,69	(1.668.612,79)
114	Contribuições Sociais	14.270.000,00	14.270.000,00	4.181.660,69	29,30	15.938.612,79	111,69	(1.668.612,79)
115	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
148	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
170	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.050.309,30	18.114.137,19	4.394.920,00	17.572.473,65	541.663,54	4.394.920,00	17.572.473,65	541.663,54	17.572.473,65	0,00
171	DESPESAS CORRENTES	12.050.309,30	18.114.137,19	4.394.920,00	17.572.473,65	541.663,54	4.394.920,00	17.572.473,65	541.663,54	17.572.473,65	0,00
172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.050.309,30	18.114.137,19	4.394.920,00	17.572.473,65	541.663,54	4.394.920,00	17.572.473,65	541.663,54	17.572.473,65	0,00
173	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
174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A925FBA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"

Nº	DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
		Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) ***1
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	218.251.949,15	0,00
2	Pessoal Ativo	206.119.993,45	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	12.131.955,70	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	19.592.580,75	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.106.760,78	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	219.972,46	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.265.847,51	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	198.659.368,40	0,00
Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	468.851.129,24	100,00
12	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
13	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	468.851.129,24	100,00
14	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	198.659.368,40	42,37
15	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% da RCL	253.179.609,79	54,00

16	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51.3% da RCL	240.520.629,30	51,30
17	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% da RCL	227.861.648,81	48,60

Nº	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
18	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:90E96B26

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" — 23/03/2018

Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.881.954,20	47.736.105,94	37.102.987,65	26.717.379,42
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	48.881.954,20	47.736.105,94	37.102.987,65	26.717.379,42
4	Empréstimos	48.881.954,20	47.736.105,94	37.102.987,65	26.717.379,42
5	Internos	48.881.954,20	47.736.105,94	37.102.987,65	26.717.379,42
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	147.555.175,41	218.012.709,87	233.709.071,14	227.045.793,64
21	Disponibilidade de Caixa[2]	147.555.175,41	218.012.709,87	233.709.071,14	227.045.793,64
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	147.555.175,41	218.012.037,87	233.708.399,14	227.045.793,64
23	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	(672,00)	(672,00)	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[3] (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	458.558.211,74	448.943.296,80	459.635.374,06	468.851.129,24
27	% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	10,66	10,63	8,07	5,70
28	% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	550.269.854,09	538.731.956,16	551.562.448,87	562.621.355,09
30	LIMITE DE ALERTA - 108%	495.242.868,68	484.858.760,54	496.406.203,98	506.359.219,58
Nº	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2017		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RP NÃO PROCESSADOS	2.258.213,57	5.363.821,35	3.584.124,33	2.352.784,57
37	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1925BA82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LRF, Art. 53, inciso II

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**31.106.177,64**	**30.437.777,59**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	**9.676.472,49**	**9.686.729,43**
3	**Civil**	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	**9.676.472,49**	**9.686.729,43**
4	Ativo	8.600.000,00	8.600.000,00	9.516.091,53	9.572.672,46
5	Inativo	90.000,00	90.000,00	151.644,05	109.186,25

6	Pensionista	10.000,00	10.000,00	8.736,91	4.870,72
7	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Receita de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**7.069,69**	**0,00**
12	**Civil**	**0,00**	**0,00**	**7.069,69**	**0,00**
13	Ativo	0,00	0,00	7.069,69	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Receita Patrimonial**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**5.483.966,35**	**4.021.940,60**
22	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receitas de Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	5.482.422,52	4.021.513,40
24	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	1.543,83	427,20
25	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Outras Receitas Correntes**	**14.300.000,00**	**14.300.000,00**	**15.938.669,11**	**16.729.107,56**
28	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
29	Demais Receitas Correntes	14.280.000,00	14.280.000,00	15.938.669,11	16.729.107,56
30	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**31.106.177,64**	**30.437.777,59**

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em restos a pagar não Processados	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
35	**ADMINISTRAÇÃO(IV)**	**2.100.000,00**	**2.180.000,00**	**935.541,53**	**812.474,54**	**901.204,30**	**812.304,06**	**34.337,23**	**170,48**
36	Despesas Correntes	1.020.000,00	1.100.000,00	933.615,53	780.831,54	899.278,30	780.661,06	34.337,23	170,48
37	Despesas de Capital	1.080.000,00	1.080.000,00	1.926,00	31.643,00	1.926,00	31.643,00	0,00	0,00
38	**PREVIDÊNCIA (V)**	**13.880.000,00**	**15.400.000,00**	**14.265.847,51**	**9.403.944,38**	**14.265.847,51**	**9.403.944,38**	**0,00**	**0,00**
39	**Benefícios - Civil**	**13.880.000,00**	**15.400.000,00**	**14.265.847,51**	**9.403.944,38**	**14.265.847,51**	**9.403.944,38**	**0,00**	**0,00**
40	Aposentadorias	10.900.000,00	10.900.000,00	9.885.504,08	6.457.587,29	9.885.504,08	6.457.587,29	0,00	0,00
41	Pensões	300.000,00	300.000,00	288.968,63	158.591,11	288.968,63	158.591,11	0,00	0,00
42	Outros Benefícios Previdenciários	2.680.000,00	4.200.000,00	4.091.374,80	2.787.765,98	4.091.374,80	2.787.765,98	0,00	0,00

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em restos a pagar não Processados	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
43	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)**	**15.980.000,00**	**17.580.000,00**	**15.201.389,04**	**10.216.418,92**	**15.167.051,81**	**10.216.248,44**	**34.337,23**	**170,48**

Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em restos a pagar não Processados	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	11.020.000,00	9.420.000,00	15.904.788,60	20.221.358,67	15.939.125,83	20.221.529,15	0,00	0,00

Nº	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
52	VALOR	0,00
Nº	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
53	VALOR	0,00
Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Aportes Realizados
54	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
55	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
56	Outros Aportes para o RPPS	0,00
57	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO	Período de Referência	
		2017	2016
58	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.292.941,94	40.570.587,71
59	Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
60	Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
61	**RECEITAS CORRENTES (VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	**Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Receita de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	**Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
76	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
89	**RECEITAS DE CAPITAL (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em restos a pagar não Processados	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
94	**ADMINISTRAÇÃO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
95	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	**PREVIDÊNCIA (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em restos a pagar não Processados	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
110	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								Aportes Realizados
111	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
112	Recursos para Formação de Reserva								0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS									

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8E9F1237

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"										
Nº	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em RP	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras (e)				

					Anteriores (d)		(f)	Não Processados		Insuficiência
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(60.819.654,35)	1.247.223,03	0,00	86.044,62	11.981,15	0,00	(62.164.903,15)	0,00	0,00
2	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(28.941.247,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.941.247,02)	0,00	0,00
3	Transferências do FUNDEB 60%	2.142.737,98	0,00	0,00	0,00	11.981,15	0,00	2.130.756,83	0,00	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%	(208.236,44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.236,44)	0,00	0,00
5	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(33.812.908,87)	883.537,83	0,00	86.044,62	0,00	0,00	(34.782.491,32)	0,00	0,00
7	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	181.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(181.842,60)	0,00	0,00
9	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	181.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(181.842,60)	0,00	0,00
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(14.199.001,55)	(1.383.864,03)	0,00	246.966,61	3.815.336,56	0,00	(16.877.440,69)	531.132,68	0,00
15	Recursos Ordinários	(14.199.001,55)	(1.383.864,03)	0,00	246.966,61	3.815.336,56	0,00	(16.877.440,69)	531.132,68	0,00
16	TOTAL (III) = (I + II)	(77.052.381,54)	(136.641,00)	0,00	333.011,23	3.827.317,71	0,00	(81.076.069,48)	531.132,68	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EC250E9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LRF, Art. 53, inciso III		23/03/2018		
Nº	RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	429.341.400,00	479.932.163,84	460.330.943,07
2	Receitas Tributárias	99.670.000,00	115.459.245,56	105.245.083,13
3	IPTU	27.000.000,00	29.300.849,11	24.902.599,84
4	ISS	51.300.000,00	60.665.637,90	56.643.168,41
5	ITBI	6.300.000,00	6.393.267,64	6.614.874,32
6	IRRF	11.800.000,00	15.823.423,32	13.580.336,55
7	Taxas	3.170.000,00	3.276.067,59	3.504.104,01
8	Contribuição de Melhoria	100.000,00	0,00	0,00
9	Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
10	Receitas de Contribuições	27.680.000,00	30.525.208,31	30.980.532,77
11	Receitas Previdenciárias	8.730.000,00	9.717.202,23	9.725.117,09
12	Outras Receitas de Contribuições	18.950.000,00	20.808.006,08	21.255.415,68
13	Receita Patrimonial Líquida	40.000,00	507.065,57	40.213,88
14	RECEITA PATRIMONIAL	10.005.600,00	14.973.864,98	14.312.013,18
15	(-) Aplicações Financeiras	9.965.600,00	14.466.799,41	14.271.799,30
16	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.441.400,00	317.194.705,25	296.341.535,57
17	LC 61/89 (IPI Exportação)	1.280.000,00	1.179.487,49	1.257.528,83
18	LC 87/96 (Lei Kandir)	368.000,00	350.209,56	337.796,16
19	Convênios	795.000,00	615.543,60	981.223,45
20	Cota-Parte FPM	32.000.000,00	34.392.221,50	34.365.206,30
21	Cota-Parte do ICMS	104.000.000,00	110.583.607,17	99.967.086,68
22	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	14.273.985,23	13.259.487,03
23	Cota-Parte do ITR	4.400.000,00	4.665.122,73	4.764.518,11
24	Outras Transferências Correntes	135.598.400,00	151.134.527,97	141.408.689,01
25	Demais Receitas Correntes	11.510.000,00	16.245.939,15	27.723.577,72
26	Dívida Ativa	6.870.000,00	8.964.512,59	8.440.737,83
27	Diversas Receitas Correntes	4.640.000,00	7.281.426,56	19.282.839,89
28	RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.838.000,00	3.482.457,34	1.905.082,88
29	Operações de Crédito (III)	4.990.000,00	0,00	0,00
30	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	403.550,00
32	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
33	Convênios	0,00	0,00	0,00
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.848.000,00	3.482.457,34	1.501.532,88
36	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.848.000,00	3.482.457,34	1.501.532,88
37	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	439.189.400,00	483.414.621,18	461.832.475,95

Nº	DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em restos a pagar não Processados	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
38	DESPESAS CORRENTES (VIII)	461.486.812,32	410.769.568,11	371.377.000,36	402.751.902,79	369.213.934,33	8.017.665,32	2.163.066,03
39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.496.775,11	233.109.568,10	197.874.393,32	233.106.068,10	197.874.393,32	3.500,00	0,00
40	Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.550.000,00	940.317,28	1.612.803,39	940.317,28	1.612.803,39	0,00	0,00
41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.440.037,21	176.719.682,73	171.889.803,65	168.705.517,41	169.726.737,62	8.014.165,32	2.163.066,03
42	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	459.936.812,32	409.829.250,83	369.764.196,97	401.811.585,51	367.601.130,94	8.017.665,32	2.163.066,03

Nº	DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em restos a pagar não Processados	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016

43	DESPESAS DE CAPITAL (XI)	48.073.681,61	23.954.255,94	20.343.763,03	13.440.787,45	16.387.747,82	10.513.468,49	3.956.015,21
44	Investimentos	46.107.681,61	22.543.277,78	18.394.409,15	12.029.809,29	14.438.393,94	10.513.468,49	3.956.015,21
45	Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Demais Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Amortização da Dívida (XIV)	1.950.000,00	1.410.978,16	1.949.353,88	1.410.978,16	1.949.353,88	0,00	0,00
50	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	46.123.681,61	22.543.277,78	18.394.409,15	12.029.809,29	14.438.393,94	10.513.468,49	3.956.015,21
51	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.941.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	520.001.943,93	432.372.528,61	388.158.606,12	413.841.394,80	382.039.524,88	18.531.133,81	6.119.081,24
54	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(80.812.543,93)	51.042.092,57	73.673.869,83	69.573.226,38	79.792.951,07	(18.531.133,81)	(6.119.081,24)
55	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor Corrente
56	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D22907A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 8.4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 8.4 - Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE
Executada em Consórcio Público
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b							
Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Valores Transferidos por	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100	
1	EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ENSINO FUNDAMENTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ENSINO MÉDIO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ENSINO SUPERIOR (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTRAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
16	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	0,00
17	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (IX)	0,00
18	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X)	0,00
19	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)	0,00
20	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)	0,00
21	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)	0,00
22	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)	0,00
23	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII – XIV)	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5A8BF312

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei Lei 9.394/96 Art. 72

Nº	RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	104.840.000,00	104.840.000,00	123.443.532,52	117,74
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	34.420.000,00	34.420.000,00	39.314.118,12	114,22
3	1.1.1- IPTU	27.000.000,00	27.000.000,00	29.300.849,11	108,52
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.420.000,00	7.420.000,00	10.013.269,01	134,95
5	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	6.393.267,64	101,48
6	1.2.1- ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	6.393.267,64	101,48
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	52.320.000,00	52.320.000,00	61.911.180,22	118,33
9	1.3.1- ISS	51.300.000,00	51.300.000,00	60.665.637,90	118,26
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.020.000,00	1.020.000,00	1.245.542,32	122,11
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.800.000,00	11.800.000,00	15.824.966,54	134,11
12	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	192.560.000,00	192.560.000,00	207.050.085,61	107,52
16	2.1- Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	42.990.276,44	107,48
17	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	40.000.000,00	42.990.276,44	107,48
18	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2.2- Cota-Parte ICMS	130.000.000,00	130.000.000,00	138.473.803,15	106,52
21	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	460.000,00	460.000,00	437.761,92	95,17
22	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,00	1.600.000,00	1.474.359,37	92,15
23	2.5- Cota-Parte ITR	5.500.000,00	5.500.000,00	5.831.403,24	106,03
24	2.6- Cota-Parte IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	17.842.481,49	118,95
25	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	297.400.000,00	297.400.000,00	330.493.618,13	111,13

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
27	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	77.855,34	155,71
28	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.386.000,00	4.386.000,00	5.228.244,45	119,20
29	5.1- Transferências do Salário-Educação	2.950.000,00	2.950.000,00	3.122.122,56	105,83
30	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5.3- Transferências Diretas – PNAE	1.180.000,00	1.180.000,00	1.765.326,00	149,60
32	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	90.000,00	90.000,00	106.720,75	118,58
33	5.5- Outras Transferências do FNDE	61.000,00	61.000,00	1.427,79	2,34
34	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	105.000,00	105.000,00	232.647,35	221,57
35	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	825.000,00	825.000,00	568.832,32	68,95
36	6.1- Transferências de Convênios	819.000,00	819.000,00	542.260,60	66,21
37	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	26.571,72	442,86
38	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.261.000,00	5.261.000,00	5.874.932,11	111,67

Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
41	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	38.512.000,00	38.512.000,00	41.410.017,12	107,52

Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
42	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.598.055,29	107,48
43	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.000.000,00	26.000.000,00	27.694.760,63	106,52
44	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	92.000,00	92.000,00	87.552,38	95,17
45	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320.000,00	320.000,00	294.871,87	92,15
46	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.100.000,00	1.100.000,00	1.166.280,65	106,03
47	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.568.496,30	118,95
48	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	55.920.000,00	55.920.000,00	53.886.791,11	96,36
49	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	55.500.000,00	55.500.000,00	53.604.810,59	96,59
50	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
51	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	420.000,00	420.000,00	281.980,52	67,14
52	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.988.000,00	16.988.000,00	12.194.793,47	71,78

Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
53	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.194.793,47
54	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

Nº	DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100	
55	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	44.250.000,00	46.940.265,60	45.507.393,91	96,95	45.507.393,91	96,95	0,00
56	13.1- Com Educação Infantil	19.950.000,00	19.903.747,25	18.775.855,79	94,33	18.775.855,79	94,33	0,00
57	13.2- Com Ensino Fundamental	24.300.000,00	27.036.518,35	26.731.538,12	98,87	26.731.538,12	98,87	0,00
58	14- OUTRAS DESPESAS	11.670.000,00	12.225.720,16	8.051.291,40	65,86	8.051.291,40	65,86	0,00
59	14.1- Com Educação Infantil	4.590.000,00	4.590.000,00	3.169.049,90	69,04	3.169.049,90	69,04	0,00

60	14.2- Com Ensino Fundamental	7.080.000,00	7.635.720,16	4.882.241,50	63,94	4.882.241,50	63,94	0,00
61	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	55.920.000,00	59.165.985,76	53.558.685,31	90,52	53.558.685,31	90,52	0,00

Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
62	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
63	16.1 – FUNDEB 60%	0,00
64	16.2 – FUNDEB 40%	0,00
65	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
66	17.1 – FUNDEB 60%	0,00
67	17.2 – FUNDEB 40%	0,00
68	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

Nº	INDICADORES DO FUNDEB	Valor
69	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	53.558.685,31
70	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	84,45
71	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	14,94
72	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,61

Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
73	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
74	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ***2	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100	
75	22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.810.000,00	39.133.290,21	33.183.086,59	84,80	33.113.093,79	84,62	69.992,80
76	22.1 - Creche	31.730.000,00	36.833.554,87	31.559.644,30	85,68	31.489.651,50	85,49	69.992,80
77	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.460.000,00	22.194.011,91	20.321.463,40	91,56	20.321.463,40	91,56	0,00
78	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.270.000,00	14.639.542,96	11.238.180,90	76,77	11.168.188,10	76,29	69.992,80
79	22.2 - Pré-escola	5.080.000,00	2.299.735,34	1.623.442,29	70,59	1.623.442,29	70,59	0,00
80	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.080.000,00	2.299.735,34	1.623.442,29	70,59	1.623.442,29	70,59	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100	
81	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	23- ENSINO FUNDAMENTAL	60.110.000,00	77.443.138,42	69.273.521,02	89,45	69.124.576,96	89,26	148.944,06
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.380.000,00	34.672.238,51	31.613.779,62	91,18	31.613.779,62	91,18	0,00
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.730.000,00	42.770.899,91	37.659.741,40	88,05	37.510.797,34	87,70	148.944,06
85	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	27- OUTRAS	5.955.000,00	6.793.000,00	4.131.801,80	60,82	4.120.915,04	60,66	10.886,76
89	28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	102.875.000,00	123.369.428,63	106.588.409,41	86,40	106.358.585,79	86,21	229.823,62

Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
90	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.194.793,47
91	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
92	31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	416.525,89
93	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
94	33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
95	34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
96	35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
97	36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6	12.611.319,36
98	37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	89.845.288,25
99	38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	27,19

Nº	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
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100	
100	39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	299.367,00	9,98	299.367,00	9,98	0,00
102	41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.050.000,00	7.643.262,41	6.678.972,91	87,38	2.596.606,67	33,97	4.082.366,24
104	43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	7.050.000,00	10.643.262,41	6.978.339,91	65,57	2.895.973,67	27,21	4.082.366,24
105	44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	109.925.000,00	134.012.691,04	113.566.749,32	84,74	109.254.559,46	81,53	4.312.189,86

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2017 (j)
106	45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	138,00
107	45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	138,00
108	45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	Valor
109	46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	3.170.933,79
110	47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	56.726.933,15
111	48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	53.858.052,31
112	48.1 Orçamento do Exercício	53.858.052,31
113	48.2 Restos a Pagar	0,00
114	49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	416.525,89
115	50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.456.340,52
116	51 - (+) AJUSTES	11.981,15
117	51.1 Retenções	11.981,15
118	51.2 Conciliação Bancária	0,00
119	52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.468.321,67

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA

Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:544A3119

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 09 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 09 - Operações de Crédito
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LRF, Art. 53, § 1º, inciso I						
Nº	RECEITAS			Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Realizado c = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
Nº	DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados	Saldo Não Executado f = (d - e)
2	DESPESAS DE CAPITAL	48.073.681,61	23.954.255,94	13.440.787,45	10.513.468,49	24.119.425,67
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	48.073.681,61	23.954.255,94	13.440.787,45	10.513.468,49	24.119.425,67
Nº	DESCRIÇÃO			(a-d)	(b-e)	(c-f)
6	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			(43.083.681,61)	(23.954.255,94)	(19.129.425,67)
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.						

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:CBF4ADCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICACÃO DE RECURSOS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 11 - Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicacão de Recursos
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LRF, Art. 53, § 1º, inciso I								
Nº	RECEITAS					Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
2	Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Nº	DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d-e)
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	27.050.600,00	15.201.389,04	15.167.051,81	15.167.051,81	34.337,23	170,48	11.849.210,96
5	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	27.050.600,00	15.201.389,04	15.167.051,81	15.167.051,81	34.337,23	170,48	11.849.210,96
10	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	27.050.600,00	15.201.389,04	15.167.051,81	15.167.051,81	34.337,23	170,48	11.849.210,96
Nº	SALDO FINANCEIRO A APLICAR					Exercício Anterior (i)	Do Exercício (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
11	VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.								

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B6BC3A88

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 12.4 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - ENTE CONSORCIADO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LC nº 141/2012, Art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, II, b.							23/03/2018
Nº	DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Valores Transferidos por	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
1	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não
		Até o Bimestre (d)	% (e/Ib) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/Ic) x 100	
10	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.						

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:545503C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					
Nº	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	104.840.000,00	104.840.000,00	123.443.532,52	117,74
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.000.000,00	27.000.000,00	29.300.849,11	108,52
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.300.000,00	6.300.000,00	6.393.267,64	101,48
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51.300.000,00	51.300.000,00	60.665.637,90	118,26
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.800.000,00	11.800.000,00	15.824.966,54	134,11
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300.000,00	300.000,00	419.629,64	139,88
8	Divida Ativa dos Impostos	6.200.000,00	6.200.000,00	7.850.591,92	126,62
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.940.000,00	1.940.000,00	2.988.589,77	154,05
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	192.560.000,00	192.560.000,00	207.050.085,61	107,52
11	Cota-Parte do FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	42.990.276,44	107,48
12	Cota-Parte do ITR	5.500.000,00	5.500.000,00	5.831.403,24	106,03
13	Cota-Parte do IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	17.842.481,49	118,95
14	Cota-Parte do ICMS	130.000.000,00	130.000.000,00	138.473.803,15	106,52

15	Cota-Parte IPI-Exportação			1.600.000,00	1.600.000,00	1.474.359,37	92,15
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais			460.000,00	460.000,00	437.761,92	95,17
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)			460.000,00	460.000,00	437.761,92	95,17
18	Outras			0,00	0,00	0,00	0,00
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II			297.400.000,00	297.400.000,00	330.493.618,13	111,13

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	56.334.400,00	56.334.400,00	68.647.426,54	121,86
21	Provenientes da União	40.588.700,00	40.588.700,00	41.285.354,93	101,72
22	Provenientes dos Estados	15.213.700,00	15.213.700,00	26.328.823,72	173,06
23	Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas do SUS	532.000,00	532.000,00	1.033.247,89	194,22
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	688.000,00	688.000,00	92.401,66	13,43
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	57.022.400,00	57.022.400,00	68.739.828,20	120,55

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100	
29	DESPESAS CORRENTES	140.182.800,00	163.127.012,33	153.090.251,59	93,85	147.656.504,61	90,52	5.433.746,98
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.892.200,00	78.896.803,41	77.147.099,36	97,78	77.143.599,36	97,78	3.500,00
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.290.600,00	84.230.208,92	75.943.152,23	90,16	70.512.905,25	83,71	5.430.246,98
33	DESPESAS DE CAPITAL	4.465.770,00	3.430.845,26	1.487.675,45	43,36	1.015.062,24	29,59	472.613,21
34	INVESTIMENTOS	4.465.770,00	3.430.845,26	1.487.675,45	43,36	1.015.062,24	29,59	472.613,21
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	144.648.570,00	166.557.857,59	154.577.927,04	92,81	148.671.566,85	89,26	5.906.360,19

Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (h / IVf) x 100	
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (h / IVf) x 100	
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	57.675.400,00	72.620.867,59	63.342.192,23	40,98	58.932.783,92	39,64	4.409.408,31
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	53.572.400,00	60.140.400,00	53.042.190,20	34,31	49.374.606,64	31,94	3.667.583,56
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	4.103.000,00	12.480.467,59	10.300.002,03	6,66	9.558.177,28	6,18	741.824,75
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	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	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	57.675.400,00	72.620.867,59	63.342.192,23	40,98	58.932.783,92	38,12	4.409.408,31

Nº	UTILIZA DO ANTERIOR	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100	
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	86.973.170,00	93.936.990,00	91.235.734,81	59,02	89.738.782,93	58,05	1.496.951,88

Nº	% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
50	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	27,61

Nº	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI I OU H - 15)/100 X IIIB]	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI i ou h - (15 x IIIb)/100] *** 6	41.661.692,09

Nº	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
52	Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2016	1.784.314,70	437.326,00	377.406,25	969.582,45	0,00
54	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	1.784.314,70	437.326,00	377.406,25	969.582,45	0,00

Nº	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
65	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
66	Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
70	Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO

	APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
71	Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
72	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
				Até o Bimestre (I)	% (l / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
73	Atenção Básica	15.710.100,00	15.247.271,29	12.596.887,69	8,15	12.157.208,13	8,18	439.679,56
74	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.478.670,00	62.958.829,90	57.598.650,02	37,26	54.268.039,19	36,50	3.330.610,83
75	Suporte Profilático e Terapêutico	5.897.300,00	15.390.408,67	13.271.746,15	8,59	12.460.694,00	8,38	811.052,15
76	Vigilância Sanitária	134.000,00	134.000,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00
77	Vigilância Epidemiológica	3.452.500,00	3.348.859,93	3.207.913,23	2,08	3.180.774,23	2,14	27.139,00
78	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Subfunções	64.976.000,00	69.478.487,80	67.901.706,95	43,93	66.603.828,30	44,80	1.297.878,65
80	TOTAL	144.648.570,00	166.557.857,59	154.577.927,04	100,00	148.671.566,85	100,00	5.906.360,19

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C020D6BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FIS ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.015.000,00**	**6.015.000,00**	**12.764.188,04**	**6.749.188,04**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**115.000,00**	**115.000,00**	**587.421,24**	**472.421,24**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	115.000,00	115.000,00	587.421,24	472.421,24
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	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**12.176.766,80**	**6.276.766,80**
Transferências Intergovernamentais	5.900.000,00	5.900.000,00	12.176.766,80	6.276.766,80
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 (II)				
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**6.015.000,00**	**6.015.000,00**	**12.764.188,04**	**6.749.188,04**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**6.015.000,00**	**6.015.000,00**	**12.764.188,04**	**6.749.188,04**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**8.918.097,22**	**0,00**	**-8.918.097,22**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**6.015.000,00**	**14.933.097,22**	**12.764.188,04**	**-2.168.909,18**
SALDOS DE EXERC. 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				

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 (IX)	**5.803.000,00**	**14.473.918,42**	**12.070.737,44**	**11.314.566,47**	**11.314.566,47**	**2.403.180,98**
Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	6.414.874,16	5.879.564,97	5.879.564,97	5.879.564,97	535.309,19
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	5.801.000,00	8.059.044,26	6.191.172,47	5.435.001,50	5.435.001,50	1.867.871,79
DESPESA DE CAPITAL (X)	**212.000,00**	**459.178,80**	**110.178,80**	**12.178,80**	**12.178,80**	**349.000,00**
Investimentos	212.000,00	459.178,80	110.178,80	12.178,80	12.178,80	349.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**6.015.000,00**	**14.933.097,22**	**12.180.916,24**	**11.326.745,27**	**11.326.745,27**	**2.752.180,98**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	**6.015.000,00**	**14.933.097,22**	**12.180.916,24**	**11.326.745,27**	**11.326.745,27**	**2.752.180,98**
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**583.271,80**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**6.015.000,00**	**14.933.097,22**	**12.764.188,04**	**11.326.745,27**	**11.326.745,27**	**2.168.909,18**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c) ANTERIOR (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**24.845,35**	**0,00**	**0,00**	**24.845,35**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	24.845,35	0,00	0,00	24.845,35	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**0,00**	**24.845,35**	**0,00**	**0,00**	**24.845,35**	**0,00**

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
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**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BDEE3321

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FIS ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA							
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		12.764.188,04	10.054.210,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		12.180.916,24	4.134.935,87
Ordinária				Ordinária			
Vinculada		12.764.188,04	10.054.210,85	Vinculada		12.180.916,24	4.134.935,87
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		12.764.188,04	10.054.210,85	Outras Destinações de Recursos		12.180.916,24	4.134.935,87
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		325.177,38		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)		1.308,05	
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária		325.177,38		Transf. Conc. Independentes de Execução		1.308,05	
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		8.659.401,24	4.072.053,99	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		7.805.230,27	4.187.549,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		854.170,97	24.845,35	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			130.668,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			9.672,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.213.108,05	57.799,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.213.108,05	57.799,44
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		6.592.122,22	3.989.409,20	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		6.592.122,22	3.989.409,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		6.771.426,09	967.646,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		8.208.868,86	6.771.426,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.771.426,09	967.646,22	Caixa e Equivalentes de Caixa		8.208.868,86	6.771.426,09
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		28.520.192,75	15.093.911,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		28.196.323,42	15.093.911,06

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D5B0F3F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**3.144.160,97**	**1.814.160,97**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				

Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**270.000,00**	**270.000,00**	**159.129,92**	**-110.870,08**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	159.129,92	-110.870,08
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	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**2.971.819,46**	**1.911.819,46**
Transferências Intergovernamentais	1.060.000,00	1.060.000,00	2.971.819,46	1.911.819,46
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**	**13.211,59**	**13.211,59**
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	13.211,59	13.211,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**
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	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**1.630.000,00**	**1.630.000,00**	**3.144.160,97**	**1.514.160,97**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**1.630.000,00**	**1.630.000,00**	**3.144.160,97**	**1.514.160,97**
DÉFICIT (VII)	**3.990.000,00**	**8.581.625,00**	**3.697.882,55**	**-4.883.742,45**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**5.620.000,00**	**10.211.625,00**	**6.842.043,52**	**-3.369.581,48**
SALDOS DE EXERC. 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				

ANEXO 12- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
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 (IX)	**5.145.000,00**	**9.400.125,00**	**6.595.194,60**	**5.835.813,34**	**5.835.813,34**	**2.804.930,40**
Pessoal e Encargos Sociais	690.000,00	830.000,00	764.565,81	764.565,81	764.565,81	65.434,19
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	4.455.000,00	8.570.125,00	5.830.628,79	5.071.247,53	5.071.247,53	2.739.496,21
DESPESA DE CAPITAL (X)	**475.000,00**	**811.500,00**	**246.848,92**	**246.848,92**	**246.848,92**	**564.651,08**
Investimentos	475.000,00	811.500,00	246.848,92	246.848,92	246.848,92	564.651,08
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**5.620.000,00**	**10.211.625,00**	**6.842.043,52**	**6.082.662,26**	**6.082.662,26**	**3.369.581,48**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**5.620.000,00**	**10.211.625,00**	**6.842.043,52**	**6.082.662,26**	**6.082.662,26**	**3.369.581,48**

(XV) = (XIII + XIV)						
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**5.620.000,00**	**10.211.625,00**	**6.842.043,52**	**6.082.662,26**	**6.082.662,26**	**3.369.581,48**

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**	**10.916,44**	**10.755,46**	**10.755,46**	**160,98**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	10.916,44	10.755,46	10.755,46	160,98	0,00
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**269.700,00**	**269.700,00**	**269.700,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**0,00**	**280.616,44**	**280.455,46**	**280.455,46**	**160,98**	**0,00**

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Sec. Mun. Assistencia Social

ANGELO GUERREIRO
Prefeito

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2C2DA61F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMAS ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIR0

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		3.144.160,97	1.511.772,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		6.842.043,52	5.640.671,88
Ordinária		21.817,42	32.639,30	Ordinária		3.617.934,00	3.898.313,16
Vinculada		3.122.343,55	1.479.133,45	Vinculada		3.224.109,52	1.742.358,72
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		3.122.343,55	1.479.133,45	Outras Destinações de Recursos		3.224.109,52	1.742.358,72
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		4.544.147,46	3.879.833,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)		58.974,86	8.913,55
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		3.550.138,96	3.879.833,87	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			8.913,55
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária		994.008,50		Transf. Conc. Independentes de Execução		58.974,86	
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		6.409.987,20	5.983.416,80	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		5.931.061,40	5.871.197,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		759.381,26	280.616,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		280.455,46	168.397,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		898.343,80	869.597,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		898.343,80	869.597,10
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		4.752.262,14	4.833.203,26	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		4.752.262,14	4.833.203,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		3.033.071,11	3.178.830,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.364.253,32	3.033.071,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.033.071,11	3.178.830,77	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.364.253,32	3.033.071,11
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.131.366,74	14.553.854,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.196.333,10	14.553.854,19

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

VERA HELENA ARSIOLI PINHO
Sec. Mun. Assistencia Social

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7FCD533D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDI ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.000,00	1.000,00	201.088,47	200.088,47
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	46,01	-953,99
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	46,01	-953,99
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	0,00	0,00	201.042,46	201.042,46
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	201.042,46	201.042,46
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 (II)				
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.000,00	1.000,00	201.088,47	200.088,47
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.000,00	1.000,00	201.088,47	200.088,47
DÉFICIT (VII)	49.000,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.000,00	50.000,00	201.088,47	151.088,47

SALDOS DE EXERC. 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				

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 (IX)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESA DE CAPITAL (X)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	201.088,47			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	50.000,00	50.000,00	201.088,47	0,00	0,00	-151.088,47

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017					
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

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:40294BB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDI ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**201.088,47**	**75,69**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**			**17.130,00**
Ordinária		**201.088,47**	**75,69**	**Ordinária**			**17.130,00**
Vinculada				**Vinculada**			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			

Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)			**16.500,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária			16.500,00	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA- RÇAMENTÁRIOS (III)			**21.630,00**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**			**26.130,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			4.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			40,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			40,06
Outros Recebimentos Extra-orçamentários			21.589,94	Outros Pagamentos Extra-orçamentários			21.589,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**71,21**	**5.125,52**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**201.159,68**	**71,21**
Caixa e Equivalentes de Caixa		71,21	5.125,52	Caixa e Equivalentes de Caixa		201.159,68	71,21
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**201.159,68**	**43.331,21**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**201.159,68**	**43.331,21**
ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA			***CASSIANO ROJAS MAIA***			***ANGELO GUERREIRO***	
CRC-MS 008949/O-0			Sec. Finanças, Receita e Controle			Prefeito Municipal	

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B4D366FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMDI ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	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		46,01	75,69
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		46,01	75,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		201.042,46	16.500,00
Transferências Intragovernamentais			16.500,00
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas		201.042,46	
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
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 (I)		201.088,47	16.575,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
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			21.630,00

Uso de Material de Consumo			
Serviços			21.630,00
Depreciação, Amortização de Exaustão			
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			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			21.630,00
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		201.088,47	-5.054,31

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3D591469

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FME - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA(a)**	**PREVISÃO REALIZADAS(b)**	**RECEITAS**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**50.600,00**	**50.600,00**	**58.136,89**	**7.536,89**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	**30.000,00**	**30.000,00**	**33.660,05**	**3.660,05**
Contribuições Sociais	30.000,00	30.000,00	33.660,05	3.660,05
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**20.600,00**	**20.600,00**	**24.476,84**	**3.876,84**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	20.600,00	20.600,00	24.476,84	3.876,84
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 (II)				
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**50.600,00**	**50.600,00**	**58.136,89**	**7.536,89**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**50.600,00**	**50.600,00**	**58.136,89**	**7.536,89**
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**50.600,00**	**50.600,00**	**58.136,89**	**7.536,89**
SALDOS DE EXERC. 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				

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 (IX)	**50.600,00**	**50.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.600,00**
Pessoal e Encargos Sociais	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL (X)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**50.600,00**	**50.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.600,00**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**50.600,00**	**50.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.600,00**
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**58.136,89**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**50.600,00**	**50.600,00**	**58.136,89**	**0,00**	**0,00**	**-7.536,89**

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO					
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017				
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**	**0,000,00**	**0,00**	**0,00**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8532D782

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FME - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		58.136,89	58.717,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
Ordinária				Ordinária			
Vinculada		58.136,89	58.717,00	Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		58.136,89	58.717,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)				RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		224.842,29	166.125,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		282.979,18	224.842,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		224.842,29	166.125,29	Caixa e Equivalentes de Caixa		282.979,18	224.842,29
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		282.979,18	224.842,29	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		282.979,18	224.842,29

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D86DBB20

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMMA ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	190.000,00	190.000,00	453.221,89	263.221,89
Receita Tributária	170.000,00	170.000,00	402.412,48	232.412,48
Impostos				
Taxas	170.000,00	170.000,00	402.412,48	232.412,48
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	50.809,41	30.809,41
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	50.809,41	30.809,41
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 (II)				
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	190.000,00	190.000,00	453.221,89	263.221,89
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	190.000,00	190.000,00	453.221,89	263.221,89
DÉFICIT (VII)	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	190.000,00	640.000,00	453.221,89	-186.778,11
SALDOS DE EXERC. 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				

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 (IX)	172.000,00	172.000,00	6.565,80	6.565,80	6.565,80	165.434,20
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	172.000,00	172.000,00	6.565,80	6.565,80	6.565,80	165.434,20
DESPESA DE CAPITAL (X)	18.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
Investimentos	18.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						

RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	190.000,00	640.000,00	6.565,80	6.565,80	6.565,80	633.434,20
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	190.000,00	640.000,00	6.565,80	6.565,80	6.565,80	633.434,20
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	446.656,09			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	190.000,00	640.000,00	453.221,89	6.565,80	6.565,80	186.778,11

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM 31 DE DEZEMBRO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	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 31DE 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

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DD089CC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMMA ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		453.221,89	214.593,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		6.565,80	11.855,66
Ordinária				Ordinária			
Vinculada		453.221,89	214.593,01	Vinculada		6.565,80	11.855,66
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		453.221,89	214.593,01	Outras Destinações de Recursos		6.565,80	11.855,66
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		1.409.808,14		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		902.136,20		Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária		507.671,94		Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			976,50	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			35.976,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			35.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			976,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			976,50
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		548.168,03	380.430,68	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.896.960,32	548.168,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		548.168,03	380.430,68	Caixa e Equivalentes de Caixa		1.896.960,32	548.168,03
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.411.198,06	596.000,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.903.526,12	596.000,19

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9F154688

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	52.637.400,00	52.637.400,00	58.769.145,70	6.131.745,70
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	595.000,00	595.000,00	1.125.649,55	530.649,55
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	595.000,00	595.000,00	1.125.649,55	530.649,55
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	52.042.400,00	52.042.400,00	57.643.496,15	5.601.096,15
Transferências Intergovernamentais	52.042.400,00	52.042.400,00	57.643.496,15	5.601.096,15
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 (II)	985.000,00	985.000,00	181.000,00	-804.000,00
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	985.000,00	985.000,00	181.000,00	-804.000,00
Transferências Intergovernamentais	360.000,00	360.000,00	181.000,00	-179.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	625.000,00	625.000,00	0,00	-625.000,00
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	53.622.400,00	53.622.400,00	58.950.145,70	5.327.745,70
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				

Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	53.622.400,00	53.622.400,00	58.950.145,70	5.327.745,70
DÉFICIT (VII)	87.560.470,00	101.122.470,00	85.446.069,18	-15.676.400,82
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	141.182.870,00	154.744.870,00	144.396.214,88	-10.348.655,12
SALDOS DE EXERC. 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				

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 (IX)	136.927.200,00	151.767.224,74	143.012.639,43	138.222.717,20	138.222.717,20	8.754.585,31
Pessoal e Encargos Sociais	71.890.000,00	72.481.729,25	71.267.534,39	71.264.034,39	71.264.034,39	1.214.194,86
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	65.037.200,00	79.285.495,49	71.745.105,04	66.958.682,81	66.958.682,81	7.540.390,45
DESPESA DE CAPITAL (X)	4.255.670,00	2.977.645,26	1.383.575,45	1.008.962,24	1.008.962,24	1.594.069,81
Investimentos	4.255.670,00	2.977.645,26	1.383.575,45	1.008.962,24	1.008.962,24	1.594.069,81
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	141.182.870,00	154.744.870,00	144.396.214,88	139.231.679,44	139.231.679,44	10.348.655,12
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	141.182.870,00	154.744.870,00	144.396.214,88	139.231.679,44	139.231.679,44	10.348.655,12
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	141.182.870,00	154.744.870,00	144.396.214,88	139.231.679,44	139.231.679,44	10.348.655,12

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

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	1.601.891,67	1.102.825,13	1.102.825,13	474.451,54	24.615,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	1.601.891,67	1.102.825,13	1.102.825,13	474.451,54	24.615,00
DESPESA DE CAPITAL	108.497,66	418.736,46	292.712,58	292.712,58	0,00	234.521,54
Investimentos	108.497,66	418.736,46	292.712,58	292.712,58	0,00	234.521,54
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	108.497,66	2.020.628,13	1.395.537,71	1.395.537,71	474.451,54	259.136,54

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	672,00	672,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA	*CASSIANO ROJAS MAIA*	*MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE*
CRC-MS 008949/O-0	Sec. Finanças, Receita e Controle	Secretário de Saúde

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5D146C34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		58.950.145,70	54.201.386,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		144.396.214,88	140.910.212,46
Ordinária				Ordinária			
Vinculada		58.950.145,70	54.201.386,65	Vinculada		144.396.214,88	140.910.212,46
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde		42.085.087,31	43.434.038,13	Recursos Vinculados à Saúde		131.791.361,45	132.459.334,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		16.865.058,39	10.767.348,52	Outras Destinações de Recursos		12.604.853,43	8.450.877,90
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		98.377.340,16	94.744.024,96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)		11.457,07	105.548,09
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		90.453.818,15	94.744.024,96	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			105.548,09
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária		7.923.522,01		Transf. Conc. Independentes de Execução		11.457,07	
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		171.327.292,86	136.760.952,54	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		167.556.964,54	138.267.547,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.164.535,44	2.020.628,13	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.395.537,71	3.526.803,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados			672,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		672,00	1.300,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		70.160.316,00	62.184.100,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		70.158.313,41	62.183.892,50
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		96.002.441,42	72.555.551,91	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		96.002.441,42	72.555.551,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		18.345.240,41	11.922.184,32	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		27.123.317,70	18.345.240,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.345.240,41	11.922.184,32	Caixa e Equivalentes de Caixa		27.123.317,70	18.345.240,41
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		347.000.019,13	297.628.548,47	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		339.087.954,19	297.628.548,47

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretário de Saúde

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BC1E3D8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FMS ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**27.123.317,70**	**18.345.240,41**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais Pagar a Curto Prazo a	776.067,34	0,00
Créditos a Curto Prazo		**0,00**			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber		0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	672,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	183.002,59	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	**2.248.994,76**	**5.578.469,47**			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**29.372.312,46**	**23.923.709,88**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**959.069,93**	**672,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**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 NÃO CIRCULANTE**		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**TOTAL DO PASSIVO**	**959.069,93**	**672,00**
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Permanentes			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência					
Patrimonial					
			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
Imobilizado	**7.207.463,58**	**0,00**			
Bens Móveis	8.010.485,13	0,00	Demais Reservas		
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	35.620.706,11	23.923.037,88
(-) Depreciação	-803.021,55				
			Resultado do Exercício	11.697.668,23	9.207.973,02
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	23.923.037,88	14.129.851,10
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		585.213,76
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		

Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**7.207.463,58**	**0,00**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**35.620.706,11**	**23.923.037,88**
TOTAL DO ATIVO	**36.579.776,04**	**23.923.709,88**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**36.579.776,04**	**23.923.709,88**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	27.123.317,70	18.345.240,41
ATIVO PERMANENTE	9.456.458,34	5.578.469,47
Total do Ativo	**36.579.776,04**	**23.923.709,88**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	5.425.674,57	2.129.797,79
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**5.425.674,57**	**2.129.797,79**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**31.154.101,47**	**21.793.912,09**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	558.344,47	558.344,47
Obrigações contratuais	14.965.401,74	13.580.778,54
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**15.523.746,21**	**14.139.123,01**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		0,00	7.140,55
Vinculada		21.697.643,13	16.208.302,07
100000 - 100000-Recursos Ordinários		0,00	7.140,55
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde		396.734,45	289.412,07
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS		0,00	15.299.798,50
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB		-87.992,35	0,00
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA		7.555.168,70	0,00
114010 - 114010-Programa saúde da familia		11.397.541,60	-31.086,64
114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS		1.885.148,68	-672,00
114014 - 114014-Carências nutricionais		-24.117,60	0,00
114016 - 114016-Epidemiologia e controle de doenças - EC		683.589,51	0,00
114017 - 114017-Média alta complexidade		650.145,44	0,00
114057 - 114057-Transferências FAEC-SIAI		314.291,48	584.775,54
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde		-95.482,68	-58.244,37
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros		49.453,20	46.796,47
125000 - 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde		0,00	83.561,40
131009 - 131009-Pab - Variavel Bloco da Atenção Básica		-7.000,00	-6.038,90
131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar		-1.017.796,30	0,00
131014 - 131014-Comp. Basico - Bloco de Assistência Farmaceutica		-2.041,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		**21.697.643,13**	**16.215.442,62**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE
Secretário de Saúde

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B13FEF70

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD - ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
FUNCAD				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**120.000,00**	**120.000,00**	**302.177,49**	**182.177,49**
Receita Tributária				

Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**20.000,00**	**20.000,00**	**12.951,30**	**-7.048,70**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	12.951,30	-7.048,70
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	**100.000,00**	**100.000,00**	**289.226,19**	**189.226,19**
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	289.226,19	239.226,19
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 (II)				
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**120.000,00**	**120.000,00**	**302.177,49**	**182.177,49**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**120.000,00**	**120.000,00**	**302.177,49**	**182.177,49**
DÉFICIT (VII)	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**130.000,00**	**130.000,00**	**302.177,49**	**172.177,49**
SALDOS DE EXERC. 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				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017				
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 (IX)	**124.000,00**	**119.000,00**	**78.442,00**	**43.442,00**	**43.442,00**	**40.558,00**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	124.000,00	119.000,00	78.442,00	43.442,00	43.442,00	40.558,00
DESPESA DE CAPITAL (X)	**6.000,00**	**11.000,00**	**5.880,00**	**0,00**	**0,00**	**5.120,00**
Investimentos	6.000,00	11.000,00	5.880,00	0,00	0,00	5.120,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						

RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**130.000,00**	**130.000,00**	**84.322,00**	**43.442,00**	**43.442,00**	**45.678,00**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	**130.000,00**	**130.000,00**	**84.322,00**	**43.442,00**	**43.442,00**	**45.678,00**
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**217.855,49**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**130.000,00**	**130.000,00**	**302.177,49**	**43.442,00**	**43.442,00**	**-172.177,49**

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

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 Dívida					
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**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:36A9F4DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD - ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

FUNCAD

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**302.177,49**	**26.919,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**84.322,00**	**78.462,00**
Ordinária		**302.177,49**		**Ordinária**		**84.322,00**	
Vinculada				**26.919,43 Vinculada**			**78.462,00**
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos			26.919,43	Outras Destinações de Recursos			78.462,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**5.294,43**		**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária		5.294,43		Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**89.408,00**	**92.077,30**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**48.528,00**	**96.057,30**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		40.880,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			3.980,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			518,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			518,70
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		48.528,00	91.558,60	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		48.528,00	91.558,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**227.141,34**	**282.663,91**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**485.876,83**	**227.141,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa		227.141,34	282.663,91	Caixa e Equivalentes de Caixa		485.876,83	227.141,34

Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**624.021,26**		**401.660,64 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**618.726,83**	**401.660,64**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA	**CASSIANO ROJAS MAIA**	**ANGELO GUERREIRO**
CRC-MS 008949/O-0	Sec. Finanças, Receita e Controle	Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DD5E4262

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDEB			**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**2.366.072,71**	**2.025.985,76**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.091.432,44	0,00
Créditos a Curto Prazo		**0,00**			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber		0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	11.981,15	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**2.366.072,71**	**2.025.985,76**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**2.103.413,59**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**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 NÃO CIRCULANTE**		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**TOTAL DO PASSIVO**	**2.103.413,59**	**0,00**
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Permanentes			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência					
Patrimonial					
			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
Imobilizado	**143.605,34**		Demais Reservas		
Bens Móveis	154.918,70				
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	406.264,46	2.025.985,76
(-) Depreciação	-11.313,36		Resultado do Exercício	-1.619.721,30	1.150.709,63
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	2.025.985,76	875.276,13
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**143.605,34**		**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**406.264,46**	**2.025.985,76**
TOTAL DO ATIVO	**2.509.678,05**	**2.025.985,76**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**2.509.678,05**	**2.025.985,76**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.366.072,71	2.025.985,76
ATIVO PERMANENTE	143.605,34	
Total do Ativo	**2.509.678,05**	**2.025.985,76**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	11.981,15	
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**11.981,15**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**2.497.696,90**	**2.025.985,76**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		2.354.091,56	2.025.985,76
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%		1.437.625,43	1.470.265,60
119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40%		916.466,13	555.720,16
Total das Fontes de Recursos		**2.354.091,56**	**2.025.985,76**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:563922EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
FUNDEB				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**55.920.000,00**	**55.920.000,00**	**53.886.791,11**	**-2.033.208,89**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**420.000,00**	**420.000,00**	**281.980,52**	**-138.019,48**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	420.000,00	420.000,00	281.980,52	-138.019,48
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	**55.500.000,00**	**55.500.000,00**	**53.604.810,59**	**-1.895.189,41**
Transferências Intergovernamentais	55.500.000,00	55.500.000,00	53.604.810,59	-1.895.189,41
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 (II)				
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**55.920.000,00**	**55.920.000,00**	**53.886.791,11**	**-2.033.208,89**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**55.920.000,00**	**55.920.000,00**	**53.886.791,11**	**-2.033.208,89**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**3.245.985,76**	**0,00**	**-3.245.985,76**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**55.920.000,00**	**59.165.985,76**	**53.886.791,11**	**-5.279.194,65**
SALDOS DE EXERC. 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				

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 (IX)	**55.920.000,00**	**59.165.985,76**	**53.558.685,31**	**53.558.685,31**	**53.558.685,31**	**5.607.300,45**
Pessoal e Encargos Sociais	55.920.000,00	59.165.985,76	53.558.685,31	53.558.685,31	53.558.685,31	5.607.300,45
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL (X)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**55.920.000,00**	**59.165.985,76**	**53.558.685,31**	**53.558.685,31**	**53.558.685,31**	**5.607.300,45**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**55.920.000,00**	**59.165.985,76**	**53.558.685,31**	**53.558.685,31**	**53.558.685,31**	**5.607.300,45**
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**328.105,80**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**55.920.000,00**	**59.165.985,76**	**53.886.791,11**	**53.558.685,31**	**53.558.685,31**	**5.279.194,65**

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

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 31 DE DEZEMBRO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	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**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1345D89A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDEB - ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

FUNDEB	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA						
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017						
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**53.886.791,11**	**52.629.281,10**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**53.558.685,31**	**51.478.571,47**
Ordinária				**Ordinária**			
Vinculada		**53.886.791,11**	**52.629.281,10**	**Vinculada**		**53.558.685,31**	**51.478.571,47**
Recursos Vinculados à Educação		53.886.791,11	52.629.281,10	Recursos Vinculados à Educação		53.558.685,31	51.478.571,47
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**154.918,70**		**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução		154.918,70		Transf. Conc. Independentes de Execução			
Orçamentária							
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**72.039.396,73**	**70.271.074,70**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**72.027.415,58**	**70.271.074,70**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.303.781,21	49.017.868,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.291.800,06	49.017.868,57
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		21.735.615,52	21.253.206,13	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		21.735.615,52	21.253.206,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**2.025.985,76**	**875.276,13**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**2.366.072,71**	**2.025.985,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.025.985,76	875.276,13	Caixa e Equivalentes de Caixa		2.366.072,71	2.025.985,76
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**128.107.092,30**	**123.775.631,93**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**127.952.173,60**	**123.775.631,93**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C1809E0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBOM ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

FUNREBOM							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**5.586,39**	**11.083,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**			**124.038,22**
Ordinária		**5.586,39**	**11.083,43**	**Ordinária**			
Vinculada				**Vinculada**			**124.038,22**
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			124.038,22

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**271.737,02**	**417.331,50**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária			417.331,50	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução		271.737,02		Transf. Conc. Independentes de Execução			
Orçamentária							
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			**47.042,75**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**			**478.307,26**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			431.264,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			47.042,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			47.042,75
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**98.400,66**	**225.288,46**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**103.987,05**	**98.400,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa		98.400,66	225.288,46	Caixa e Equivalentes de Caixa		103.987,05	98.400,66
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**375.724,07**	**700.746,14**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**103.987,05**	**700.746,14**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA	*CASSIANO ROJAS MAIA*	*ANGELO GUERREIRO*
CRC-MS 008949/O-0	Sec. Finanças, Receita e Controle	Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4B0670CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBON - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18

FUNREBOM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	5.586,39	475.457,68
Receitas derivadas e originárias	5.586,39	11.083,43
Transferências correntes recebidas		417.331,50
Outros ingressos operacionais		47.042,75
Desembolsos	0,00	47.042,75
Pessoal e demais despesas		0,00
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		47.042,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.586,39	428.414,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	0,00	555.302,73
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	555.302,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-555.302,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.586,39	-126.887,80
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	98.400,66	225.288,46
Caixa e Equivalente de caixa final	103.987,05	98.400,66
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.586,39	11.083,43
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	5.586,39	11.083,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.586,39	11.083,43
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		417.331,50
Intergovernamentais		0,00
da União		0,00
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		417.331,50
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		

Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	0,00	417.331,50

6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função		
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função		

6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F7A5F69D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
HABITAÇÃO ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**180.000,00**	**180.000,00**	**151.335,93**	**-28.664,07**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**60.000,00**	**60.000,00**	**40.486,09**	**-19.513,91**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	40.486,09	-19.513,91
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	**120.000,00**	**120.000,00**	**110.849,84**	**-9.150,16**
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	120.000,00	120.000,00	110.849,84	-9.150,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**550.000,00**	**550.000,00**	**564.713,85**	**14.713,85**
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	**550.000,00**	**550.000,00**	**564.713,85**	**14.713,85**
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	564.713,85	14.713,85
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**730.000,00**	**730.000,00**	**716.049,78**	**-13.950,22**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**730.000,00**	**730.000,00**	**716.049,78**	**-13.950,22**
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**730.000,00**	**730.000,00**	**716.049,78**	**-13.950,22**
SALDOS DE EXERC. 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				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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 (IX)	**704.000,00**	**714.000,00**	**648.066,61**	**196.831,47**	**196.831,47**	**65.933,39**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	704.000,00	714.000,00	648.066,61	196.831,47	196.831,47	65.933,39
DESPESA DE CAPITAL (X)	**26.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
Investimentos	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**730.000,00**	**730.000,00**	**648.066,61**	**196.831,47**	**196.831,47**	**81.933,39**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**730.000,00**	**730.000,00**	**648.066,61**	**196.831,47**	**196.831,47**	**81.933,39**
(XV) = (XIII + XIV)						
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**67.983,17**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**730.000,00**	**730.000,00**	**716.049,78**	**196.831,47**	**196.831,47**	**13.950,22**

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

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	**311.010,38**	**397.634,38**	**341.384,36**	**341.384,36**	**0,00**	**367.260,40**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	311.010,38	397.634,38	341.384,36	341.384,36	0,00	367.260,40
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**311.010,38**	**397.634,38**	**341.384,36**	**341.384,36**	**0,00**	**367.260,40**

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**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:32D58469

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
HABITAÇÃO ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA							
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017				
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**716.049,78**	**363.721,14**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**648.066,61**	**517.458,62**
Ordinária		**151.335,93**	**166.108,40**	**Ordinária**		**43.066,61**	**47.458,62**
Vinculada		**564.713,85**	**197.612,74**	**Vinculada**		**605.000,00**	**470.000,00**
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social -	RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social -	RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		564.713,85	197.612,74	Outras Destinações de Recursos		605.000,00	470.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**50.828,38**	**30.000,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		50.000,00	30.000,00	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução		828,38		Transf. Conc. Independentes de Execução			
Orçamentária							
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o	RPPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o	RGPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**(III)**	**498.709,20**	**413.038,27**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**388.858,42**	**124.393,51**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		451.235,14	397.634,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		341.384,36	108.989,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.474,06	15.403,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.474,06	15.403,89
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**831.806,04**	**666.898,76**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**1.059.639,99**	**831.806,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa		831.806,04	666.898,76	Caixa e Equivalentes de Caixa		1.059.639,99	831.806,04
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.097.393,40**	**1.473.658,17**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**2.096.565,02**	**1.473.658,17**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C3DDC7A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
HABITAÇÃO ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	

Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		110.849,84	
Impostos		110.849,84	
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		40.486,09	60.308,22
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		40.486,09	60.308,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		50.828,38	227.612,74
Transferências Intragovernamentais		50.828,38	30.000,00
Transferências Intergovernamentais			197.612,74
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			105.800,18
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			105.800,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		202.164,31	393.721,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
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		538.327,31	228.813,86
Uso de Material de Consumo			
Serviços		538.215,83	228.813,86
Depreciação, Amortização de Exaustão		111,48	
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			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			

Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		538.327,31	228.813,86
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-336.163,00	164.907,28

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D46F8C64

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**295.715.000,00**	**295.715.000,00**	**333.519.250,03**	**37.804.250,03**
Receita Tributária	**99.500.000,00**	**99.500.000,00**	**115.160.986,16**	**15.660.986,16**
Impostos	96.400.000,00	96.400.000,00	112.286.410,88	15.886.410,88
Taxas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.874.575,28	-125.424,72
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receita de Contribuições	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**	**4.869.393,29**	**189.393,29**
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública	4.680.000,00	4.680.000,00	4.869.393,29	189.393,29
Receita Patrimonial	**4.336.000,00**	**4.336.000,00**	**7.057.221,48**	**2.721.221,48**
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	82.224,08	42.224,08
Receitas de Valores Mobiliários	4.296.000,00	4.296.000,00	6.550.155,91	2.254.155,91
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	424.841,49	424.841,49
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	**460.000,00**	**460.000,00**	**677.214,56**	**217.214,56**
Transferências Correntes	**214.351.000,00**	**214.351.000,00**	**231.717.559,91**	**17.366.559,91**
Transferências Intergovernamentais	213.556.000,00	213.556.000,00	231.102.016,31	17.546.016,31
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	795.000,00	795.000,00	615.543,60	-179.456,40
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	**10.900.000,00**	**10.900.000,00**	**15.446.890,94**	**4.546.890,94**
Multas e Juros de Mora	3.000.000,00	3.000.000,00	4.581.288,07	1.581.288,07
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	1.449.208,92	1.419.208,92
Receita da Divida Ativa	6.870.000,00	6.870.000,00	8.967.697,15	2.097.697,15
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	1.000.000,00	1.000.000,00	448.696,80	-551.303,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**12.993.000,00**	**12.993.000,00**	**2.736.743,49**	**-10.256.256,51**
Operações de Crédito	**4.990.000,00**	**4.990.000,00**	**0,00**	**-4.990.000,00**
Operações de Crédito Internas	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	-4.990.000,00
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	**8.003.000,00**	**8.003.000,00**	**2.736.743,49**	**-5.266.256,51**
Transferências Intergovernamentais	1.839.000,00	1.839.000,00	0,00	-1.839.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				

Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	6.164.000,00	6.164.000,00	2.736.743,49	-3.427.256,51
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**308.708.000,00**	**308.708.000,00**	**336.255.993,52**	**27.547.993,52**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**308.708.000,00**	**308.708.000,00**	**336.255.993,52**	**27.547.993,52**
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**308.708.000,00**	**308.708.000,00**	**336.255.993,52**	**27.547.993,52**
SALDOS DE EXERC. 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				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

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 (IX)	**161.064.600,00**	**191.256.578,40**	**163.121.608,76**	**162.209.106,09**	**162.209.106,09**	**28.134.969,64**
Pessoal e Encargos Sociais	68.871.200,00	79.043.585,94	75.581.736,42	75.581.736,42	75.581.736,42	3.461.849,52
Juros e Cncargos da Divida	1.800.000,00	1.550.000,00	940.317,28	940.317,28	940.317,28	609.682,72
Outras Despesas Correntes	90.393.400,00	110.662.992,46	86.599.555,06	85.687.052,39	85.687.052,39	24.063.437,40
DESPESA DE CAPITAL (X)	**30.885.100,00**	**38.632.357,55**	**19.758.878,36**	**10.215.658,89**	**10.215.658,89**	**18.873.479,19**
Investimentos	30.881.100,00	38.628.357,55	19.758.878,36	10.215.658,89	10.215.658,89	18.869.479,19
Inversões Financeiras	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**4.541.450,00**	**4.541.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.541.450,00**
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**196.491.150,00**	**234.430.385,95**	**182.880.487,12**	**172.424.764,98**	**172.424.764,98**	**51.549.898,83**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	**2.200.000,00**	**1.950.000,00**	**1.410.978,16**	**1.410.978,16**	**1.410.978,16**	**539.021,84**
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna	**2.200.000,00**	**1.950.000,00**	**1.410.978,16**	**1.410.978,16**	**1.410.978,16**	**539.021,84**
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	2.200.000,00	1.950.000,00	1.410.978,16	1.410.978,16	1.410.978,16	539.021,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	**198.691.150,00**	**236.380.385,95**	**184.291.465,28**	**173.835.743,14**	**173.835.743,14**	**52.088.920,67**
SUPERAVIT (XVI)	**110.016.850,00**	**72.327.614,05**	**151.964.528,24**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**308.708.000,00**	**308.708.000,00**	**336.255.993,52**	**173.835.743,14**	**173.835.743,14**	**-27.547.993,52**

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

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**	**127.607,71**	**86.825,02**	**86.825,02**	**40.782,69**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	127.607,71	86.825,02	86.825,02	40.782,69	0,00
DESPESA DE CAPITAL	**1.815.877,03**	**3.267.578,75**	**2.985.214,46**	**2.985.214,46**	**369.933,21**	**1.728.308,11**
Investimentos	1.815.877,03	3.267.578,75	2.985.214,46	2.985.214,46	369.933,21	1.728.308,11
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**1.815.877,03**	**3.395.186,46**	**3.072.039,48**	**3.072.039,48**	**410.715,90**	**1.728.308,11**

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6C197659

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017						
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**336.148.012,51**	**326.882.164,10**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**184.291.465,28**	**178.548.514,29**
Ordinária		**164.693.252,90**	**173.311.125,76**	**Ordinária**		**106.444.406,81**	**108.368.921,15**
Vinculada		**171.454.759,61**	**153.571.038,34**	**Vinculada**		**77.847.058,47**	**70.179.593,14**
Recursos Vinculados à Educação		53.007.836,42	50.084.562,72	Recursos Vinculados à Educação		55.876.262,21	49.768.092,26
Recursos Vinculados à Saúde		95.263.221,29	81.244.659,50	Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		23.183.701,90	22.241.816,12	Outras Destinações de Recursos		21.970.796,26	20.411.500,88
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**1.412.695,82**	**324.388,82**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**		**125.007.310,78**	**116.105.917,76**
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária			8.913,55	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		114.782.824,27	116.105.917,76
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária		1.412.695,82	315.475,27	Transf. Conc. Independentes de Execução		10.224.486,51	
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**198.746.437,84**	**183.257.786,35**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**187.736.857,75**	**184.249.043,54**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.455.722,14	3.395.186,46	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.072.039,48	2.641.867,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		104.152.744,16	100.255.812,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		100.526.846,73	102.000.388,95
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		84.137.971,54	79.606.787,04	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		84.137.971,54	79.606.787,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**72.236.391,57**	**40.675.527,89**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**121.622.892,64**	**72.236.391,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa		72.236.391,57	40.675.527,89	Caixa e Equivalentes de Caixa		121.622.892,64	72.236.391,57
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**608.543.537,74**	**551.139.867,16**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**618.658.526,45**	**551.139.867,16**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:75A71458

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL CONSOLIDADO ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONSOLIDADO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**439.307.000,00**	**439.307.000,00**	**494.506.944,26**	**55.199.944,26**
Receita Tributária	**99.670.000,00**	**99.670.000,00**	**115.563.398,64**	**15.893.398,64**
Impostos	96.400.000,00	96.400.000,00	112.286.410,88	15.886.410,88
Taxas	3.170.000,00	3.170.000,00	3.276.987,76	106.987,76
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receita de Contribuições	**27.680.000,00**	**27.680.000,00**	**30.525.208,31**	**2.845.208,31**
Contribuições Sociais	23.000.000,00	23.000.000,00	25.655.815,02	2.655.815,02
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública	4.680.000,00	4.680.000,00	4.869.393,29	189.393,29
Receita Patrimonial	**10.005.600,00**	**10.005.600,00**	**14.973.864,98**	**4.968.264,98**
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	82.224,08	42.224,08
Receitas de Valores Mobiliários	9.965.600,00	9.965.600,00	14.466.799,41	4.501.199,41

Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	424.841,49	424.841,49
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	**460.000,00**	**460.000,00**	**677.214,56**	**217.214,56**
Transferências Correntes	**328.953.400,00**	**328.953.400,00**	**358.604.721,56**	**29.651.321,56**
Transferências Intergovernamentais	328.058.400,00	328.058.400,00	357.498.909,31	29.440.509,31
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	490.268,65	440.268,65
Transferências de Convênios	795.000,00	795.000,00	615.543,60	-179.456,40
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	**11.050.000,00**	**11.050.000,00**	**15.572.552,52**	**4.522.552,52**
Multas e Juros de Mora	3.010.000,00	3.010.000,00	4.581.344,39	1.571.344,39
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	1.449.208,92	1.399.208,92
Receita da Divida Ativa	6.870.000,00	6.870.000,00	8.967.697,15	2.097.697,15
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	1.120.000,00	1.120.000,00	574.302,06	-545.697,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**14.838.000,00**	**14.838.000,00**	**3.482.457,34**	**-11.355.542,66**
Operações de Crédito	**4.990.000,00**	**4.990.000,00**	**0,00**	**-4.990.000,00**
Operações de Crédito Internas	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	-4.990.000,00
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	**9.848.000,00**	**9.848.000,00**	**3.482.457,34**	**-6.365.542,66**
Transferências Intergovernamentais	2.199.000,00	2.199.000,00	181.000,00	-2.018.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	7.649.000,00	7.649.000,00	3.301.457,34	-4.347.542,66
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**454.145.000,00**	**454.145.000,00**	**497.989.401,60**	**43.844.401,60**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**454.145.000,00**	**454.145.000,00**	**497.989.401,60**	**43.844.401,60**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**69.356.943,93**	**0,00**	**-69.356.943,93**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**454.145.000,00**	**523.501.943,93**	**497.989.401,60**	**-25.512.542,33**
SALDOS DE EXERC. 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				

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 (IX)	**398.977.780,00**	**461.486.812,32**	**410.769.568,10**	**402.751.902,79**	**402.751.902,79**	**50.717.244,22**
Pessoal e Encargos Sociais	225.583.800,00	245.496.775,11	233.109.568,10	233.106.068,10	233.106.068,10	12.387.207,01
Juros e Cncargos da Divida	1.800.000,00	1.550.000,00	940.317,28	940.317,28	940.317,28	609.682,72
Outras Despesas Correntes	171.593.980,00	214.440.037,21	176.719.682,72	168.705.517,41	168.705.517,41	37.720.354,49
DESPESA DE CAPITAL (X)	**37.425.770,00**	**46.123.681,61**	**22.543.277,78**	**12.029.809,29**	**12.029.809,29**	**23.580.403,83**
Investimentos	37.409.770,00	46.107.681,61	22.543.277,78	12.029.809,29	12.029.809,29	23.564.403,83
Inversões Financeiras	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**15.541.450,00**	**13.941.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.941.450,00**
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**451.945.000,00**	**521.551.943,93**	**433.312.845,88**	**414.781.712,08**	**414.781.712,08**	**88.239.098,05**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	**2.200.000,00**	**1.950.000,00**	**1.410.978,16**	**1.410.978,16**	**1.410.978,16**	**539.021,84**
Amortização da Dívida Interna	**2.200.000,00**	**1.950.000,00**	**1.410.978,16**	**1.410.978,16**	**1.410.978,16**	**539.021,84**
Dívida Mobiliária						
Outras Dividas	2.200.000,00	1.950.000,00	1.410.978,16	1.410.978,16	1.410.978,16	539.021,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**454.145.000,00**	**523.501.943,93**	**434.723.824,04**	**416.192.690,24**	**416.192.690,24**	**88.778.119,89**
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**63.265.577,56**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**454.145.000,00**	**523.501.943,93**	**497.989.401,60**	**416.192.690,24**	**416.192.690,24**	**25.512.542,33**

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

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	**311.010,38**	**2.163.066,03**	**1.541.960,45**	**1.541.960,45**	**540.240,56**	**391.875,40**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	311.010,38	2.163.066,03	1.541.960,45	1.541.960,45	540.240,56	391.875,40
DESPESA DE CAPITAL	**1.924.374,69**	**3.956.015,21**	**3.547.627,04**	**3.547.627,04**	**369.933,21**	**1.962.829,65**
Investimentos	1.924.374,69	3.956.015,21	3.547.627,04	3.547.627,04	369.933,21	1.962.829,65
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**2.235.385,07**	**6.119.081,24**	**5.089.587,49**	**5.089.587,49**	**910.173,77**	**2.354.705,05**

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**	**531.804,68**	**672,00**	**0,00**	**531.132,68**
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	531.804,68	672,00	0,00	531.132,68
DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**0,00**	**531.804,68**	**0,60702,00**	**0,00**	**531.132,68**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9CDEE2CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL CONSOLIDADO ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

CONSOLIDADO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**497.881.420,59**	**476.507.825,25**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**434.723.824,04**	**407.227.626,16**
Ordinária		**165.520.942,31**	**173.637.155,09**	**Ordinária**		**127.703.884,78**	**127.881.179,70**
Vinculada		**332.360.478,28**	**302.870.670,16**	**Vinculada**		**307.019.939,26**	**279.346.446,46**
Recursos Vinculados à Educação		106.894.627,53	102.713.843,82	Recursos Vinculados à Educação		109.434.947,52	101.246.663,73
Recursos Vinculados à Saúde		137.348.308,60	124.678.697,63	Recursos Vinculados à Saúde		131.791.361,45	132.459.334,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		31.164.314,53	30.496.494,59	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		15.201.389,04	10.216.418,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		56.953.227,62	44.981.634,12	Outras Destinações de Recursos		50.592.241,25	35.424.029,25
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**126.397.593,78**	**116.535.854,67**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**		**126.399.343,78**	**116.535.854,67**
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		114.782.824,27	116.220.379,40	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		116.087.772,29	116.535.854,67
Transf. Rec. Independentes de Execução		11.614.769,51	315.475,27	Transf. Conc. Independentes de Execução		10.311.571,49	
Orçamentária							
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**462.732.415,21**	**405.887.426,80**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**447.155.896,75**	**409.068.033,22**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		17.772.880,58	6.650.213,92	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.618.970,17	8.076.151,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados			672,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		672,00	10.972,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		231.644.116,41	216.711.463,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		228.004.235,24	218.455.831,81
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		213.315.418,22	182.525.077,17	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		213.532.019,34	182.525.077,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**147.555.175,41**	**81.455.582,74**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**227.045.793,64**	**147.555.175,41**
Caixa e Equivalentes de Caixa		147.555.175,41	81.455.582,74	Caixa e Equivalentes de Caixa		227.045.793,64	147.555.175,41
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.234.566.604,99**	**1.080.386.689,46**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**1.235.324.858,21**	**1.080.386.689,46**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F8A77D5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL CONSOLIDADO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA					
CONSOLIDADO					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**227.045.793,64**	**147.555.175,41**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.107.703,60	203.388,63
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	**-10.581.187,67**	**0,00**	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-2.492.320,51	672,00
Clientes			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos Tributários a Receber	-997.946,92	0,00	Provisões a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária	-8.703.576,41	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.311.777,64	189.439,13
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-264.120,74	0,00	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**8.927.160,73**	**393.499,76**
Créditos de Transferências a Receber	-615.543,60	0,00	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**873.331,70**	**0,00**	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	26.717.379,42	48.881.954,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores a Longo Prazo		
Estoques	**5.016.373,52**	**7.221.773,92**	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente	**4.152,94**	**4.152,94**	Provisões a Longo Prazo	415.741.927,38	415.741.927,38
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**222.358.464,13**	**154.781.102,27**	Demais Obrigações a Longo Prazo		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Resultado Diferido		
Ativo Realizável a Longo Prazo	95.104.907,78	95.026.852,05	**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**442.459.306,80**	**464.623.881,58**
Créditos a Longo Prazo	94.617.807,78	94.617.807,78	**TOTAL DO PASSIVO**	**451.386.467,53**	**465.017.381,34**
Clientes					**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
Créditos Tributários a Receber			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Dívida Ativa Tributária	94.617.807,78	94.617.807,78	Patrimônio Social e Capital Social		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Reservas de Capital		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	487.100,00	409.044,27	Demais Reservas		
Estoques			Resultados Acumulados	53.900.516,86	-26.966.225,34
VPD Pagas Antecipadamente			Resultado do Exercício	80.870.781,41	-83.104.689,21
Investimentos			Resultados de Exercícios Anteriores	-26.966.225,34	66.146.818,27
Participações Permanentes			Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.039,21	-10.008.354,40
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedade para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	**187.823.612,48**	**188.243.201,68**			
Bens Móveis	34.127.604,40	31.765.478,22			
Bens Imóveis	162.508.503,39	162.429.814,42			
(-) Depreciação	-8.812.495,31	-5.952.090,96			
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**282.928.520,26**	**283.270.053,73**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**53.900.516,86**	**-26.966.225,34**
TOTAL DO ATIVO	**505.286.984,39**	**438.051.156,00**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**505.286.984,39**	**438.051.156,00**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	227.045.793,64	147.555.175,41
ATIVO PERMANENTE	278.241.190,75	290.495.980,59
Total do Ativo	**505.286.984,39**	**438.051.156,00**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	23.956.905,93	8.544.577,44
PASSIVO PERMANENTE	442.459.306,80	464.623.881,58
Total do Passivo	**466.416.212,73**	**473.168.459,02**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**38.870.771,66**	**-35.117.303,02**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos	5.000,00	1.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**5.000,00**	**1.000,00**
Atos Potenciais Passivos		

Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	2.846.278,60	2.846.278,60
Obrigações contratuais	87.758.874,56	116.785.884,47
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**86.754.800,18**	**115.781.810,09**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		87.694.445,73	49.335.832,00
Vinculada		115.394.441,98	89.674.765,97
0 - RECURSO ORDINÁRIO DO TESOURO (2012)		0,00	-15.338,89
100000 - 100000-Recursos Ordinários		87.694.445,73	49.335.832,00
100001 - 13º salario		0,00	98.916,29
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação		1.056.597,54	1.023.723,26
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde		396.734,45	289.412,07
103000 - 103000-Contribuições para o RPPS		56.258.604,71	40.570.417,23
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS		0,00	15.299.798,50
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB		-87.992,35	0,00
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA		7.555.168,70	0,00
114010 - 114010-Programa saúde da familia		11.397.541,60	-31.086,64
114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS		1.885.148,68	-672,00
114014 - 114014-Carências nutricionais		-24.117,60	0,00
114016 - 114016-Epidemiologia e controle de doenças - EC		683.589,51	0,00
114017 - 114017-Média alta complexidade		650.145,44	0,00
114057 - 114057-Transferências FAEC-SIAI		314.291,48	584.775,54
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação		4.175.656,96	1.144.948,03
115051 - 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.		933.043,25	568.449,06
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE		30.853,65	55.530,68
115053 - 115053-Outras Transferências Recursos do FNDE		-2.914.382,51	856.786,03
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE		1.023.413,78	568.410,60
117000 - 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP		2.591.920,89	1.893.694,19
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%		1.437.625,43	1.470.265,60
119000 - 119000-Transferências do FUNDEB-40%		916.466,13	555.720,16
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação		255.571,89	116.854,94
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde		-95.482,68	-58.244,37
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros		-1.991.189,18	-505.308,92
124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação		-190.205,21	261.338,73
125000 - 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde		0,00	83.561,40
126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social		0,00	24.120,34
127000 - 127000-Transf.de Conv.Estado/Outros		4.928.576,85	2.912.438,14
128000 - 128000-Transf.de Conv.-Outros		2.554,85	2.417,60
129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS		2.307.643,52	1.793.489,02
131009 - 131009-Pab - Variavel Bloco da Atenção Básica		-7.000,00	-6.038,90
131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar		-1.017.796,30	0,00
131014 - 131014-Comp. Basico - Bloco de Assistência Farmaceutica		-2.041,00	0,00
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança		78.578,39	74.357,00
151000 - 151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		974.190,22	548.168,03
170071 - 170071-Recursos Hídricos		2.229.179,95	681.018,57
170072 - 170072-Recursos minerais		988.070,02	706.861,64
170074 - 170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP		1.235.608,71	693.627,44
171019 - 171019-Convênio transito		1.329.206,23	639.845,57
180501 - 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)		3.345.331,11	8.858.914,53
180502 - 180502-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)		4.790.382,46	0,00
181000 - 181000-Outras Transferências do Estado (FIS)		6.729.252,41	-24.845,35
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)		625.445,48	6.771.426,09
182000 - 182000-Transf. do Estado-FEAS/Decreto 13.111		0,00	757.625,17
182504 - 182504-FEAS Art. 1º DECRETO Nº 13.111, 26.01.11		165.623,07	0,00
192032 - ALIENAÇÃO DE BENS DEST OUTROS PROGRAMAS		432.631,45	409.389,59
Total das Fontes de Recursos		**203.088.887,71**	**139.010.597,97**
*** 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)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C9131B29

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL CONSOLIDADO ANEXO 17 DIVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				Sistema de Contabilidade Pública
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				

Restos A Pagar 2010	352.941,12	0,00	352.941,12	0,00
Restos A Pagar 2011	15.338,89	0,00	15.338,89	0,00
Restos A Pagar 2015	1.447.597,02	0,00	654.412,46	793.184,56
Restos A Pagar 2016	3.395.186,46	0,00	2.460.062,91	935.123,55
Total do Grupo:	5.211.063,49	0,00	3.482.755,38	1.728.308,11
CONSIGNACOES				
3224 - PREFEITURA - CAUCOES E GARANT	186.562,94	7.370,39	18.845,80	175.087,53
3228 - PREFEITURA - SIND.SERV.PUBL.M	0,00	299.258,29	299.258,29	0,00
3252 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSO	1.592,88	196.500,28	198.216,03	-122,87
3262 - PREFEITURA INSS GFIP S/ INDEN	0,00	54.562,41	54.562,41	0,00
3263 - PREFEITURA - INSS - GEFIP - A	0,00	16.727.647,97	15.336.258,67	1.391.389,30
3267 - SEGURO	0,00	115.775,74	115.775,74	0,00
3269 - SINTED - SIND. TRAB. EDUC. T.	0,00	566.900,92	566.900,92	0,00
3270 - SSPM SIND. SERV. PÚBLICO MUNI	0,00	1.143.031,95	1.143.031,95	0,00
3271 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	519.338,12	500.598,03	18.740,09
3272 - INSS - P. JURIDICA - GUIAS	0,00	2.625.049,94	2.625.049,94	0,00
3274 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID	0,00	3.101.534,21	3.101.534,21	0,00
3276 - RETENÇÕES DE I.S.S.	0,00	1.074.071,28	1.074.071,28	0,00
3277 - ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	16.067,62	16.067,62	0,00
3280 - EMPR. BANCO BRASIL	0,00	875.186,39	875.186,39	0,00
3281 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	3.251.294,93	3.251.294,93	0,00
3285 - EMPRESTIMO HSBC	0,00	4.721.487,28	4.721.487,28	0,00
3286 - MS PREV	0,00	58.304,17	53.673,96	4.630,21
3287 - CONSIGNAÇÃO BRT - CELULAR PRE	0,00	3.638,49	3.638,49	0,00
3295 - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PODER JUDI	0,00	86.331,26	86.331,26	0,00
3300 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESPECIA	0,00	33.660,05	33.660,05	0,00
3303 - CASSEMS	0,00	4.920.981,55	4.920.981,55	0,00
3310 - FALTAS DESCONTADAS	0,00	35,34	35,34	0,00
3311 - DESCONTO PGTO INDEVIDO	0,00	5.262,03	5.262,03	0,00
3312 - SALARIO FAMILIA	0,00	70.547,23	70.547,23	0,00
3313 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	501.946,07	501.946,07	0,00
3316 - PREVIDENCIA - RPPS	0,00	26.533.870,69	24.431.749,26	2.102.121,43
3320 - Desconto Multa (cnh)	0,00	1.976,87	1.976,87	0,00
3321 - Restituições de Receita Em Du	1.283,31	108.427,07	108.447,07	1.263,31
3322 - SALARIOS A PAGAR	0,00	35.415.874,15	35.415.874,15	0,00
3323 - IRRF S/ INDENIZAÇÕES TRABALHI	0,00	3.144,21	3.144,21	0,00
217514 - EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	948.005,77	948.005,77	0,00
123189 - CHEQUES PRESCRITOS	0,00	136.665,68	34.670,62	101.995,06
123308 - Honorários de Sucumbencia	0,00	20.232,50	0,00	20.232,50
123457 - RETENÇÃO CSLL-COFINS-PIS	0,00	1.333,07	1.333,07	0,00
123502 - Desconto de Horas	0,00	20,84	20,84	0,00
123681 - SSPM São Francisco Odonto	0,00	7.409,40	7.409,40	0,00
Total do Grupo:	189.439,13	104.152.744,16	100.526.846,73	3.815.336,56
Total Geral:	5.400.502,62	104.152.744,16	104.009.602,11	5.543.644,67

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 5.400.502,62
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 5.400.502,62

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:95AB84CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PROCON ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**110.000,00**	**110.000,00**	**145.683,71**	**35.683,71**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**110.000,00**	**110.000,00**	**145.683,71**	**35.683,71**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	145.683,71	35.683,71
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 (II)				
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				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**110.000,00**	**110.000,00**	**145.683,71**	**35.683,71**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**110.000,00**	**110.000,00**	**145.683,71**	**35.683,71**
DÉFICIT (VII)	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**-700.000,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**810.000,00**	**810.000,00**	**145.683,71**	**-664.316,29**
SALDOS DE EXERC. 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				

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 (IX)	**450.000,00**	**450.000,00**	**18.438,65**	**18.160,25**	**18.160,25**	**431.561,35**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	18.438,65	18.160,25	18.160,25	431.561,35
DESPESA DE CAPITAL (X)	**360.000,00**	**360.000,00**	**29.170,00**	**16.830,00**	**16.830,00**	**330.830,00**
Investimentos	350.000,00	350.000,00	29.170,00	16.830,00	16.830,00	320.830,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**810.000,00**	**810.000,00**	**47.608,65**	**34.990,25**	**34.990,25**	**762.391,35**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**810.000,00**	**810.000,00**	**47.608,65**	**34.990,25**	**34.990,25**	**762.391,35**
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**98.075,06**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**810.000,00**	**810.000,00**	**145.683,71**	**34.990,25**	**34.990,25**	**664.316,29**

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**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

***ANGELO* GUERREIRO**
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4D96D1B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PROCON ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA							
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**145.683,71**	**116.122,51**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**47.608,65**	**42.494,00**
Ordinária		**145.683,71**	**116.122,51**	**Ordinária**		**47.608,65**	**42.494,00**
Vinculada				**Vinculada**			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**1.075.901,56**	**1.301.437,48**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**		**15.345,00**	
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		1.056.986,23	1.301.437,48	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução		18.915,33		Transf. Conc. Independentes de Execução		15.345,00	
Orçamentária							
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**47.608,65**	**28.000,00**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**34.990,25**	**981.000,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		12.618,40		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			953.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		34.990,25	28.000,00	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		34.990,25	28.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**2.110.910,51**	**1.688.844,52**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**3.278.590,20**	**2.110.910,51**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.110.910,51	1.688.844,52	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.278.590,20	2.110.910,51
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**3.380.104,43**	**3.134.404,51**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**3.376.534,10**	**3.134.404,51**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4B953C5E



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016												25/03/2018	
Nº	Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Amparo Legal	
							CNPJ/CPF	Nome				Tipo	Nº / ANO
1	10	12/01/2016	287247	08.244.0302.2022	4.4.90.51.00	81	19122929000111	JLF ENGENHARIA LTDA ME	634,00	0,00	634,00	2	99
									634,00	0,00	634,00		
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.													

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A932E379

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FIS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016												
Nº		Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO (E)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
								CNPJ/CPF	Nome			
1	NÃO HÁ REGISTROS									0,00	0,00	0,00
Total										0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.												

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F6ECD341

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016														
Nº	Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Comprovante de PAGTO.		
							CNPJ/CPF	Nome				Tipo	Número	Data
1	62	04/08/2016	287247	08.244.0302.2022	4.4.90.51.00	81	19122929000111	JLF ENGENHARIA LTDA ME	68.220,26	0,00	68.220,26	2	6	22/02/2017
2	81	10/11/2016	287247	08.244.0302.2022	4.4.90.51.00	81	22235265000101	D. A DE SOUZA	30.944,94	0,00	30.944,94	2	10	31/07/2017
								EMPR MAO DE OBRA EIRELI ME	**99.165,20**	**0,00**	**99.165,20**			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E1A174B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Amparo Legal	
							CNPJ/CPF	Nome				Tipo	Nº / ANO
1	10	12/01/2016	287247	08.244.0302.2022	4.4.90.51.00	81	19122929000111	JLF ENGENHARIA LTDA ME	634,00	0,00	634,00	2	99
									634,00	**0,00**	**634,00**		
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.													

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4A52A425

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - SMS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016											
Nº	Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRI	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
							CNPJ/CPF	Nome			
1 NÃO HÁ REGISTROS									0,00	0,00	0,00
Total									**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.											

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:99A81301

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO 12 PARTE I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 2017 **PERÍODO (MÊS): 12** **Lei 4.320/64 - ANEXO 12**

CÓDIGO	RECEITASORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Industria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00.	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0.0.0.00.00.00.00.	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.0.0.0.00.00.00.00.	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIMANETO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DÉFICIT (VII)	**2.605.000,00**	**2.742.802,93**	**2.742.572,93**	**-230,00**
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	**2.605.000,00**	**2.742.802,93**	**2.742.572,93**	**-230,00**
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADICIONAIS)	**137.802,93**			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	137.802,93			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

PAULO SERGIO DE ABREU
Presidente
CPF 638.833.091-68

MARIA JOVELINA DA SILVA
1ª Secretária
CPF 543.011.491-04

PAULO DIVINO MODESTO
Contador
CRC/MS 4.940-MS

Publicado por:
Paulo Divino Modesto
Código Identificador:2575BD9F

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO 12 PARTE II - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 2017 **PERÍODO (MÊS): 12** **Lei 4.320/64 - ANEXO 12**

CÓDIGO	DESPESASORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.492.500,00	2.732.173,93	2.731.943,93	2.731.943,93	2.731.943,93	230,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.760.000,00	1.972.591,46	1.972.591,46	1.972.591,46	1.972.591,46	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.500,00	759.582,47	759.352,47	759.352,47	759.352,47	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	112.500,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00(997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00(999)	RESERVA DE CONTINGENCIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)	**2.605.000,00**	**2.742.802,93**	**2.742.572,93**	**2.742.572,93**	**2.742.572,93**	**230,00**
	AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Amortizacao da Divida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) =(XI + XII)	**2.605.000,00**	**2.742.802,93**	**2.742.572,93**	**2.742.572,93**	**2.742.572,93**	**230,00**
	SUPERAVIT (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**2.605.000,00**	**2.742.802,93**	**2.742.572,93**	**2.742.572,93**	**2.742.572,93**	**230,00**

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

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
		(a)	(b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	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 II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO SERGIO DE ABREU
Presidente
CPF 638.833.091-68

MARI JOVELINA DA SILVA
1ª Secretária
CPF 543.011.491-04

PAULO DIVINO MODESTO
Contador
CRC MS 4.940-MS

Publicado por:
Paulo Divino Modesto
Código Identificador:0336A494

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO 14 PARTE I - BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO (MÊS): 12**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Disponibilidades	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00

Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.007.327,79	1.007.450,62	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.007.327,79	1.007.450,62
Clientes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-122,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	1.007.450,62	1.007.450,62
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.007.327,79**	**1.007.450,62**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	1.007.327,79	1.007.450,62			
Bens Móveis	205.028,37	194.399,37			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-43.355,58	-32.603,75			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	845.655,00	845.655,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	**1.007.327,79**	**1.007.450,62**	**TOTAL**	**1.007.327,79**	**1.007.450,62**

PAULO SERGIO ABREU
Presidente
CPF 638.833.091-68

MARIA JOVELINA DA SILVA
1ª Secretária
CPF 543.011.491-04

PAULO DIVINO MODESTO

Contador
CRC/MS 4.940-MS

Publicado por:
Paulo Divino Modesto
Código Identificador:A69B7CF7

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO 14 PARTE II - BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO (MÊS): 12**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.007.327,79	1.007.450,62	**PASSIVO PERMANENTE**	1.007.327,79	1.007.450,62
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (II)					0,00
SALDO PATRIMONIAL					0,00

Compensações

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	**0,00**	**0,00**

PAULO SERGIO DE ABREU
Presidente
CPF 638.833.091-68
MARIA JOVELINA DA SILVA
1ª Secretária
CPF 543.011.491-04
PAULO DIVINO MODESTO
Contador
CRC/MS 4.940-MS

Publicado por:
Paulo Divino Modesto
Código Identificador:9C7430D9

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE/ TIPO BALANÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE/ Tipo Balanço

PERÍODO: 2017 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
RESTO A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.2.1.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	135.734,78	135.734,78	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.04 - IRRF	0,00	160.624,88	160.624,88	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	4.201,16	4.201,16	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	805,82	805,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.11.0001 - CASSEMS	0,00	22.209,14	22.209,14	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.11.0002 - AGEPREV	0,00	6.804,18	6.804,18	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.13.0001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.931,14	1.931,14	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0001 - CONSIG. B. BRASIL S/A	0,00	34.066,56	34.066,56	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0002 - CONSIG FOLHA CAIXA ECONO	0,00	23.991,67	23.991,67	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0003 - CONSIG B. SICRED	0,00	131.059,71	131.059,71	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0010 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	4.186,31	4.186,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.01 - DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	0,00	1.768,24	1.768,24	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	**0,00**	**527.383,59**	**527.383,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**527.383,59**	**527.383,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PAULO SÉRGIO DE ABREU
Presidente
CPF 638.833.091-68

MARIA JOVELINA DA SILVA
1ª SECRETÁRIA
CPF 543.011.491-04

PAULO DIVINO MODESTO
Contador
CRC/MS 4.940-MS

Publicado por:
Paulo Divino Modesto
Código Identificador:DDD38CC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**382.000,00**	**382.000,00**	**226.842,57**	**-155.157,43**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.013,25**	**13,25**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	2.013,25	13,25
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**380.000,00**	**380.000,00**	**224.829,32**	**-155.170,68**
29	Transferências Intergovernamentais	380.000,00	380.000,00	224.829,32	-155.170,68
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)**	**382.000,00**	**382.000,00**	**226.842,57**	**-155.157,43**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)**	**382.000,00**	**382.000,00**	**226.842,57**	**-155.157,43**
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	3.162,45	3.162,45
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**382.000,00**	**382.000,00**	**230.005,02**	**-151.994,98**
74	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	**DESPESAS CORRENTES (IX)**	**308.899,00**	**366.000,00**	**230.005,02**	**230.005,02**	**230.005,02**	**135.994,98**
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	308.899,00	366.000,00	230.005,02	230.005,02	230.005,02	135.994,98
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
82	Investimentos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**324.899,00**	**382.000,00**	**230.005,02**	**230.005,02**	**230.005,02**	**151.994,98**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**324.899,00**	**382.000,00**	**230.005,02**	**230.005,02**	**230.005,02**	**151.994,98**
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**324.899,00**	**382.000,00**	**230.005,02**	**230.005,02**	**230.005,02**	**151.994,98**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	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 DE 2016 (b)			
107	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O
EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:C9BDE6E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,09**	**-29.999,91**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**500,00**	**500,00**	**0,09**	**-499,91**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	500,00	500,00	0,09	-499,91
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**29.500,00**	**29.500,00**	**0,00**	**-29.500,00**
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	29.500,00	29.500,00	0,00	-29.500,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00

59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. eFinanc.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,09**	**-29.999,91**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,09**	**-29.999,91**
72	DÉFICIT (VII)	0,00	26.242,64	0,00	26.242,64
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**30.000,00**	**56.242,64**	**0,09**	**-56.242,55**
74	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	**DESPESAS CORRENTES (IX)**	**26.000,00**	**2.429,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.429,90**
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	26.000,00	2.429,90	0,00	0,00	0,00	2.429,90
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**4.000,00**	**1.327,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.327,46**
82	Investimentos	4.000,00	1.327,46	0,00	0,00	0,00	1.327,46
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**30.000,00**	**3.757,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.757,36**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**30.000,00**	**3.757,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.757,36**
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**30.000,00**	**3.757,36**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**3.757,36**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	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 DE 2016 (b)			
107	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10.551-O
EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:5A546914

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**0,09**	**0,14**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,09	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00

31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,14
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
54	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
62	Consignações	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**1,58**	**1,44**
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1,58	1,44
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**1,67**	**1,58**
Nº	**ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA**	**2017**	**2016**
69	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00

88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
131	Consignações	0,00	0,00	0,00
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
134	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**1,67**	**1,58**
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1,67	1,58
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**1,67**	**1,58**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	100000	100000	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
139		150061				0,14		0,14
100003	**Total**		**0,09**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10.551-O

EMILIA SANTANA A. VICHETE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:C73F28F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1,67	1,58
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	**Total do Ativo Circulante**	**0,00**	**1,67**	**1,58**
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Participações Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	**Imobilizado**	**0,00**	**335.851,91**	**347.663,65**
35	Bens Móveis	0,00	86.806,78	98.618,52
36	Bens Imóveis	0,00	249.045,13	249.045,13
37	**Intangíveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**335.851,91**	**347.663,65**

42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**335.853,58**	**347.665,23**	
Nº	**ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA¹**	**2017**	**2016**	
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00	
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00	
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00	
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00	
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00	
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00	
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00	
68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**335.853,58**	**347.665,23**	
69	Resultado do exercício	0,00	-11.811,65	-24.201,46	
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	347.665,23	371.866,69	
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**335.853,58**	**347.665,23**	
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**335.853,58**	**347.665,23**	
Nº	**ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA¹**	**2017**	**2016**	
75	ATIVO (I)	0,00	335.853,58	347.665,23	
76	Ativo Financeiro	0,00	1,67	1,58	
77	Ativo Permanente	0,00	335.851,91	347.663,65	
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**335.853,58**	**347.665,23**	
79	PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00	
80	Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00	
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00	
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**335.853,58**	**347.665,23**	
Nº	**ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA¹**	**2017**	**2016**	
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00	
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00	
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nº	**FONTE DE RECURSOS**	**Fonte de**	**NOTA²**	**2017**	**2016**

		Recursos			
97	100000	100000	0,00	1,67	0
97	115061	115061	0,00	0	1,58
100005	**Total**		**0,00**	**1,67**	**1,58**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10.551-O

EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:F31FEB42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,09**	**0,14**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0,09**	**0,14**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,09	0,14
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**0,00**	**0,00**
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00

34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0,00**	**0,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**0,09**	**0,14**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**11.811,74**	**24.201,60**
45	**Pessoal e Encargos**	**0,00**	**0,00**
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0,00**	**0,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**11.811,74**	**13.496,23**
58	Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
59	Serviços	0,00	0,00
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	11.811,74	13.496,23
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0,00**	**0,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0,00**	**10.705,37**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	10.705,37
82	**Tributárias**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00

95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**11.811,74**	**24.201,60**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**-11.811,65**	**-24.201,46**

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
102	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**10.705,37**
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10.551-O

EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:2C0AD8BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,09	0,14
2	**Ingressos**	**0,09**	**0,14**
3	Receitas derivadas e originárias	0,09	0,14
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
7	Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0,09**	**0,14**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0,00**	**0,00**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00

27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0,09**	**0,14**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1,58	1,44
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1,67	1,58
Nº	**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2017**	**2016**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,09	0,14
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**0,09**	**0,14**
Nº	**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2017**	**2016**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
46	**Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**	**0,00**	**0,00**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	**Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	**Total das Transferências Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Nº	**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2017**	**2016**
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00

83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**0,00**	**0,00**

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10.551-O
EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:43C5BA59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.762,38	6.924,83
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	**Total do Ativo Circulante**	**0,00**	**3.762,38**	**6.924,83**
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00

26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Participações Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	**Imobilizado**	**0,00**	**171.364,23**	**174.249,54**
35	Bens Móveis	0,00	35.696,60	38.581,91
36	Bens Imóveis	0,00	135.667,63	135.667,63
37	**Intangíveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**171.364,23**	**174.249,54**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**175.126,61**	**181.174,37**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Patrimônio Líquido	0,00	175.126,61	181.174,37
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**175.126,61**	**181.174,37**
69	Resultado do exercício	0,00	-6.047,76	-858,05
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	181.174,37	182.032,42
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**175.126,61**	**181.174,37**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**175.126,61**	**181.174,37**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	175.126,61	181.174,37
76	Ativo Financeiro	0,00	3.762,38	6.924,83
77	Ativo Permanente	0,00	171.364,23	174.249,54
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**175.126,61**	**181.174,37**
79	PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00

81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**175.126,61**	**181.174,37**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2017	2016
97	100000	181000	0,00	0,00	6.924,83
98	101000	183501	0,00	3.762,00	0,00
99	**Total**		**0,00**	**3.762,00**	**6.924,83**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O

EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:18066D83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**226.842,57**	**257.423,46**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**2.013,25**	**750,50**

16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.013,25	750,50
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**224.829,32**	**256.672,96**
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	224.829,32	256.672,96
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0,00**	**0,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**226.842,57**	**257.423,46**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**232.890,33**	**258.281,51**
45	**Pessoal e Encargos**	**0,00**	**0,00**
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0,00**	**0,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**195.630,33**	**231.341,24**
58	Uso de Material de Consumo	184.509,02	225.478,27
59	Serviços	8.236,00	2.601,95
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.885,31	3.261,02
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**37.260,00**	**24.840,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	37.260,00	24.840,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0,00**	**2.100,27**

77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	2.100,27
82	**Tributárias**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**232.890,33**	**258.281,51**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**-6.047,76**	**-858,05**

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
102	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O
EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:D9B02D7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	229,77	229,77	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**0,00**	**229,77**	**229,77**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O

EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:B16345BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	226.842,57	257.423,46
2	**Ingressos**	**226.842,57**	**257.423,46**
3	Receitas derivadas e originárias	2.013,25	750,50
4	Transferências correntes recebidas	224.829,32	256.672,96
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	**Desembolsos**	**230.005,02**	**252.920,22**
7	Pessoal e demais despesas	192.745,02	228.080,22
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	37.260,00	24.840,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**-3.162,45**	**4.503,24**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00

20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0,00**	**0,00**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**-3.162,45**	**4.503,24**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.924,83	2.458,64
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.762,38	6.924,83

Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	2.013,25	750,50
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**2.013,25**	**750,50**

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	224.829,32	256.672,96
46	**Intergovernamentais**	**224.829,32**	**256.672,96**
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	224.829,32	256.672,96
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**	**224.829,32**	**256.672,96**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	**Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	**Total das Transferências Concedidas**	**0,00**	**0,00**

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	230.005,02	252.920,22
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00

77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**230.005,02**	**252.920,22**

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O

EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:F41D4123

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**226.842,57**	**257.423,46**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00

18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	226.842,57	257.423,46
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
54	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**229,77**	**72,59**
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
62	Consignações	0,00	229,77	72,59
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**6.924,83**	**2.458,64**
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6.924,83	2.458,64
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**233.997,17**	**259.954,69**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**230.005,02**	**252.920,22**
70	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00

71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	230.005,02	252.920,22
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00

123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**229,77**	**109,64**
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
131	Consignações	0,00	229,77	0,00
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	109,64
134	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**3.762,38**	**6.924,83**
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.762,38	6.924,83
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**233.997,17**	**259.954,69**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138		181000	0,00	0,00	0,00	6.924,83	0,00	6.924,83
138		180503	3.762,38	0,00	3.762,38	0,00	0,00	0,00
100003	**Total**		**3.762,38**	**0,00**	**3.762,38**	**6.924,83**	**0,00**	**6.924,83**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O

EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:9255D869

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDEB
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**7.381.000,00**	**7.381.000,00**	**6.656.303,06**	**-724.696,94**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**31.000,00**	**31.000,00**	**14.752,03**	**-16.247,97**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	31.000,00	31.000,00	14.752,03	-16.247,97
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**7.350.000,00**	**7.350.000,00**	**6.641.551,03**	**-708.448,97**
29	Transferências Intergovernamentais	7.350.000,00	7.350.000,00	6.641.551,03	-708.448,97
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. eFinanc.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)**	**7.381.000,00**	**7.381.000,00**	**6.656.303,06**	**-724.696,94**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)**	**7.381.000,00**	**7.381.000,00**	**6.656.303,06**	**-724.696,94**
72	DÉFICIT (VII)	0,00	45.560,18	40.025,99	5.534,19
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**7.381.000,00**	**7.426.560,18**	**6.696.329,05**	**-719.162,75**
74	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nº	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f - g)**
77	**DESPESAS CORRENTES (IX)**	**7.380.000,00**	**7.425.560,18**	**6.696.329,05**	**6.696.329,05**	**6.696.329,05**	**729.231,13**
78	Pessoal e Encargos Socias	7.035.000,00	7.100.560,18	6.470.778,14	6.470.778,14	6.470.778,14	629.782,04
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	345.000,00	325.000,00	225.550,91	225.550,91	225.550,91	99.449,09
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
82	Investimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**7.381.000,00**	**7.426.560,18**	**6.696.329,05**	**6.696.329,05**	**6.696.329,05**	**730.231,13**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**7.381.000,00**	**7.426.560,18**	**6.696.329,05**	**6.696.329,05**	**6.696.329,05**	**730.231,13**
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**7.381.000,00**	**7.426.560,18**	**6.696.329,05**	**6.696.329,05**	**6.696.329,05**	**730.231,13**

Nº	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f) = (a + b - d - e)**
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)**				
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	**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 DE 2016 (b)**			
107	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10.551-O

FRANCISCO APARECIDO LINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:64FA6199

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDEB
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**6.656.303,06**	**6.334.086,75**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	5.156.407,94	3.799.630,36
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	1.499.895,12	2.534.456,39
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00

30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
54	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**1.527.952,59**	**1.420.920,52**
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
62	Consignações	0,00	1.477.584,98	1.367.596,57
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	50.367,61	53.323,95
65	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**45.560,18**	**0,00**
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	45.560,18	0,00
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**8.229.815,83**	**7.755.007,27**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**6.696.329,05**	**6.288.526,57**
70	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração	0,00	0,00	0,00

	Indireta e Fundos)			
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	5.627.873,58	4.300.608,50
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	1.068.455,47	1.987.918,07
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00

119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**1.527.952,59**	**1.420.920,52**
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
131	Consignações	0,00	0,00	0,00
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	50.367,61	53.323,95
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.477.584,98	1.367.596,57
134	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**5.534,19**	**45.560,18**
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	5.534,19	45.560,18
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**8.229.815,83**	**7.755.007,27**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	118000	118000	5.156.407,94	0,00	5.156.407,94	3.799.630,36	0,00	3.799.630,36
139	119000	119000	1.499.895,12	0,00	1.499.895,12	2.534.456,39	0,00	2.534.456,39
140	**Total**		**6.656.303,06**	**0,00**	**6.656.303,06**	**6.334.086,75**	**0,00**	**6.334.086,75**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10.551-O
FRANCISCO APARECIDO LINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:F1EAC360

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDEB
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	5.534,19	45.560,18
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	**Total do Ativo Circulante**	**0,00**	**5.534,19**	**45.560,18**
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Participações Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	**Imobilizado**	**0,00**	**188.093,96**	**215.303,87**
35	Bens Móveis	0,00	188.093,96	215.303,87
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	**Intangíveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**188.093,96**	**215.303,87**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**193.628,15**	**260.864,05**
Nº	**ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA[1]**	**2017**	**2016**
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**193.628,15**	**260.864,05**
69	Resultado do exercício	0,00	-67.235,90	15.576,45
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	260.864,05	245.287,60

71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**193.628,15**	**260.864,05**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**193.628,15**	**260.864,05**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	193.628,15	260.864,05
76	Ativo Financeiro	0,00	5.534,19	45.560,18
77	Ativo Permanente	0,00	188.093,96	215.303,87
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**193.628,15**	**260.864,05**
79	PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**193.628,15**	**260.864,05**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2017	2016
96	118000	118000	0,00	5.534,19	45.560,18
97	119000	119000	0,00	0,00	0,00
98	**Total**		**0,00**	**5.534,19**	**45.560,18**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10.551-O

FRANCISCO APARECIDO LINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:8767469F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDEB
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**6.656.303,06**	**6.334.086,75**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00

6	**Contribuições**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**14.752,03**	**20.541,79**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	14.752,03	20.541,79
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**6.641.551,03**	**6.313.544,96**
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	6.641.551,03	6.313.544,96
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0,00**	**0,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**6.656.303,06**	**6.334.086,75**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**6.723.538,96**	**6.318.510,30**
45	**Pessoal e Encargos**	**6.470.778,14**	**5.872.089,59**
46	Remuneração a Pessoal	5.370.738,70	4.886.953,06
47	Encargos Patronais	1.100.039,44	985.136,53
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0,00**	**0,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**252.760,82**	**444.036,91**
58	Uso de Material de Consumo	0,00	42.579,46
59	Serviços	225.550,91	373.857,52
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	27.209,91	27.599,93
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00

67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0,00**	**0,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0,00**	**2.383,80**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	2.383,80
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**6.723.538,96**	**6.318.510,30**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**-67.235,90**	**15.576,45**

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
102	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10.551-O

FRANCISCO APARECIDO LINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:5F8355C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDEB
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	1.477.584,98	1.477.584,98	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**0,00**	**1.477.584,98**	**1.477.584,98**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10.551-O

FRANCISCO APARECIDO LINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:43503A6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDEB
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-40.025,99	45.560,18
2	**Ingressos**	**6.656.303,06**	**6.334.086,75**
3	Receitas derivadas e originárias	14.752,03	20.541,79
4	Transferências correntes recebidas	6.641.551,03	6.313.544,96
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	**Desembolsos**	**6.696.329,05**	**6.288.526,57**
7	Pessoal e demais despesas	6.696.329,05	6.288.526,57
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00

11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**-40.025,99**	**45.560,18**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	0,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0,00**	**0,00**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**-40.025,99**	**45.560,18**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	45.560,18	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.534,19	45.560,18

Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.752,03	20.541,79
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	14.752,03	20.541,79
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**14.752,03**	**20.541,79**

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.641.551,03	6.313.544,96
46	**Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	6.641.551,03	6.313.544,96
52	**Total das Transferências Recebidas**	**6.641.551,03**	**6.313.544,96**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	**Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	**Total das Transferências Concedidas**	**0,00**	**0,00**

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00

68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	6.696.329,05	6.288.526,57
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**6.696.329,05**	**6.288.526,57**

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Dívida**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10.551-O
FRANCISCO APARECIDO LINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:1CEA84E4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**719.500,00**	**719.500,00**	**636.226,86**	**-83.273,14**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.019,59**	**19,59**

11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	18.000,00	18.000,00	18.019,59	19,59
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**701.000,00**	**701.000,00**	**618.207,27**	**-82.792,73**
29	Transferências Intergovernamentais	651.000,00	651.000,00	559.839,50	-91.160,50
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	58.367,77	8.367,77
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. eFinanc.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)**	**719.500,00**	**719.500,00**	**636.226,86**	**-83.273,14**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)**	**719.500,00**	**719.500,00**	**636.226,86**	**-83.273,14**
72	DÉFICIT (VII)	751.550,00	484.697,51	0,00	484.697,51
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**1.471.050,00**	**1.204.197,51**	**636.226,86**	**401.424,37**
74	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	**DESPESAS CORRENTES (IX)**	**1.411.400,00**	**1.156.934,12**	**618.665,76**	**604.541,35**	**593.350,46**	**538.268,36**
78	Pessoal e Encargos Socias	148.500,00	148.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	126.900,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	1.262.900,00	1.008.434,12	597.065,76	582.941,35	571.750,46	411.368,36
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**59.650,00**	**47.263,39**	**10.085,00**	**2.020,00**	**2.020,00**	**37.178,39**
82	Investimentos	59.650,00	47.263,39	10.085,00	2.020,00	2.020,00	37.178,39
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**1.471.050,00**	**1.204.197,51**	**628.750,76**	**606.561,35**	**595.370,46**	**575.446,75**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**1.471.050,00**	**1.204.197,51**	**628.750,76**	**606.561,35**	**595.370,46**	**575.446,75**
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	7.476,10	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**1.471.050,00**	**1.204.197,51**	**636.226,86**	**606.561,35**	**595.370,46**	**567.970,65**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	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 DE 2016 (b)			
107	**DESPESAS CORRENTES**	**3.648,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.648,60**
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	3.648,60	0,00	0,00	0,00	3.648,60
111	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**TOTAL**	**3.648,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.648,60**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O

EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:4F7D2153

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**636.226,86**	**640.270,58**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	190,87	888,77
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	59.279,71	55.743,84
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	576.756,28	583.637,97
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00

41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**298.415,00**	**437.529,00**
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	298.415,00	437.529,00
54	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**33.481,43**	**4.628,79**
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	22.189,41	0,00
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	11.190,89	3.648,60
62	Consignações	0,00	101,13	980,19
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**297.845,27**	**156.603,79**
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	297.845,27	156.603,79
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**1.265.968,56**	**1.239.032,16**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**628.750,76**	**937.774,30**
70	00 Recursos Ordinários	0,00	291.237,61	439.359,89
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	9.535,95	61.421,34
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	326.205,70	436.993,07
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00

96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	1.771,50	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**101,13**	**3.412,59**
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	2.432,40
131	Consignações	0,00	0,00	0,00
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	101,13	980,19
134	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**637.116,67**	**297.845,27**
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	637.116,67	297.845,27
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**1.265.968,56**	**1.239.032,16**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	100000	100000	190,87	0,00	190,87	545,86	0,00	545,86
138	126000	126000	59.279,71	0,00	59.279,71	5.127,11	0,00	5.127,11
139	129000	129000	546.137,16	0,00	546.137,16	292.172,30	0,00	292.172,30
140	129056	129056	30.619,12	0,00	30.619,12	0,00	0,00	0,00
100003	**Total**		**6.703.206,20**	**0,00**	**6.703.206,20**	**5.102.395,16**	**0,00**	**5.102.395,16**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O

EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:76089EC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	637.116,67	297.845,27
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	**Total do Ativo Circulante**	**0,00**	**637.116,67**	**297.845,27**
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Participações Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	**Imobilizado**	**0,00**	**108.681,10**	**121.061,76**
35	Bens Móveis	0,00	108.681,10	121.061,76
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	**Intangíveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**108.681,10**	**121.061,76**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**745.797,77**	**418.907,03**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	11.190,89	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.648,60	3.648,60
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**14.839,49**	**3.648,60**
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**730.958,28**	**415.258,43**
69	Resultado do exercício	0,00	315.699,85	95.549,70
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	415.258,43	319.708,73
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**730.958,28**	**415.258,43**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**745.797,77**	**418.907,03**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	745.797,77	418.907,03
76	Ativo Financeiro	0,00	637.116,67	297.845,27
77	Ativo Permanente	0,00	108.681,10	121.061,76
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**745.797,77**	**418.907,03**
79	PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	37.028,90	3.648,60
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**37.028,90**	**3.648,60**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO

		FONTE	Exercício Atual	Exercício Anterior
96		100000	8.510,72	545,86
97		126000	53.099,37	5.127,11
98		129000	495.471,72	288.523,70
99		129056	43.005,96	0,00
100		**TOTAL**	**600.087,77**	**294.196,67**

JOCIEL NUNES DA SILVA

Contador CRC/MS 10.551-O
EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:CE93B204

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**934.641,86**	**1.077.799,58**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**18.019,59**	**15.520,61**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	18.019,59	15.520,61
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**916.622,27**	**1.061.708,97**
23	Transferências Intragovernamentais	298.415,00	437.529,00
24	Transferências Intergovernamentais	618.207,27	624.179,97
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00

38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0,00**	**570,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	570,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**934.641,86**	**1.077.799,58**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**618.942,01**	**982.249,88**
45	**Pessoal e Encargos**	**21.600,00**	**66.155,45**
46	Remuneração a Pessoal	21.600,00	66.155,45
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Beneficios a Pessoal	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**97.630,00**	**120.770,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	97.630,00	120.770,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**499.712,01**	**739.990,64**
58	Uso de Material de Consumo	328.927,29	456.776,75
59	Serviços	156.384,06	265.117,30
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	14.400,66	18.096,59
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0,00**	**19.264,80**
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	19.264,80
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0,00**	**36.068,99**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	28.954,92
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	7.114,07
82	**Tributárias**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**618.942,01**	**982.249,88**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**315.699,85**	**95.549,70**

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
102	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O

EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:1059A373

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**3.648,60**	**11.190,89**	**0,00**	**0,00**	**14.839,49**
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	11.190,89	0,00	0,00	11.190,89
3	Restos a Pagar em 2016	3.648,60	0,00	0,00	0,00	3.648,60
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**0,00**	**22.189,41**	**0,00**	**0,00**	**22.189,41**
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	22.189,41	0,00	0,00	22.189,41
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**3.648,60**	**33.380,30**	**0,00**	**0,00**	**37.028,90**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	101,13	101,13	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**3.648,60**	**33.481,43**	**101,13**	**0,00**	**37.028,90**

JOCIEL NUNES DA SILVA

Contador CRC/MS 10.551-O

EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:BC0033C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	934.641,86	1.077.799,58
2	**Ingressos**	**934.641,86**	**1.077.799,58**
3	Receitas derivadas e originárias	18.019,59	16.090,61
4	Transferências correntes recebidas	916.622,27	1.061.708,97
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	**Desembolsos**	**593.350,46**	**926.868,10**
7	Pessoal e demais despesas	593.350,46	924.435,70
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	2.432,40
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**341.291,40**	**150.931,48**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.020,00	-9.690,00
13	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	**Desembolsos**	**2.020,00**	**9.690,00**
18	Aquisição de ativos não circulante	2.020,00	9.690,00
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**-2.020,00**	**-9.690,00**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**339.271,40**	**141.241,48**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	297.845,27	156.603,79
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	637.116,67	297.845,27

Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.019,59	16.090,61
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00

38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	18.019,59	15.520,61
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	570,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**18.019,59**	**16.090,61**

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	916.622,27	1.061.708,97
46	**Intergovernamentais**	**618.207,27**	**624.179,97**
47	da União	559.839,50	569.984,85
48	de Estados e Distrito Federal	58.367,77	54.195,12
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**	**618.207,27**	**624.179,97**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	298.415,00	437.529,00
54	**Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	**Total das Transferências Concedidas**	**0,00**	**0,00**

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	595.370,46	937.774,30
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**595.370,46**	**937.774,30**

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA

Contador CRC/MS 10.551-O
EMILIA SANTANA A. VICHETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:6B072D1C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**3.101.500,00**	**3.101.500,00**	**3.307.634,85**	**206.134,85**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**53.400,00**	**53.400,00**	**48.487,21**	**-4.912,79**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	53.400,00	53.400,00	48.487,21	-4.912,79
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**3.044.100,00**	**3.044.100,00**	**3.259.147,64**	**215.047,64**
29	Transferências Intergovernamentais	3.044.100,00	3.044.100,00	3.259.147,64	215.047,64
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**44.000,00**	**44.000,00**	**20.000,00**	**-24.000,00**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**44.000,00**	**44.000,00**	**20.000,00**	**-24.000,00**
50	Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	43.000,00	43.000,00	20.000,00	-23.000,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. eFinanc.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)**	**3.145.500,00**	**3.145.500,00**	**3.327.634,85**	**182.134,85**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)**	**3.145.500,00**	**3.145.500,00**	**3.327.634,85**	**182.134,85**
72	DÉFICIT (VII)	8.390.300,00	9.330.107,54	6.913.352,65	2.416.754,89
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**11.535.800,00**	**12.475.607,54**	**10.240.987,50**	**-2.234.620,04**
74	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	**DESPESAS CORRENTES (IX)**	**11.086.300,00**	**11.886.120,23**	**9.751.000,72**	**9.605.390,57**	**9.579.031,83**	**2.135.119,51**
78	Pessoal e Encargos Sociais	5.108.400,00	5.618.394,04	3.997.168,61	3.997.168,61	3.997.168,61	1.621.225,43
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	5.977.900,00	6.267.726,19	5.753.832,11	5.608.221,96	5.581.863,22	513.894,08
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**449.500,00**	**589.487,31**	**489.986,78**	**94.138,88**	**94.138,88**	**99.500,53**
82	Investimentos	449.500,00	589.487,31	489.986,78	94.138,88	94.138,88	99.500,53
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**11.535.800,00**	**12.475.607,54**	**10.240.987,50**	**9.699.529,45**	**9.673.170,71**	**2.234.620,04**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**11.535.800,00**	**12.475.607,54**	**10.240.987,50**	**9.699.529,45**	**9.673.170,71**	**2.234.620,04**
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**11.535.800,00**	**12.475.607,54**	**10.240.987,50**	**9.699.529,45**	**9.673.170,71**	**2.234.620,04**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**71.195,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.195,93**
103	Investimentos	71.195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71.195,93
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**TOTAL**	**71.195,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.195,93**

Nº	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 DE 2016 (b)			
107	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O
ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:DCF0F801

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.224.941,66	517.264,47
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00

8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	**Total do Ativo Circulante**	**0,00**	**1.224.941,66**	**517.264,47**
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Participações Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	**Imobilizado**	**0,00**	**4.265.897,05**	**4.420.713,51**
35	Bens Móveis	0,00	2.064.918,72	2.219.735,18
36	Bens Imóveis	0,00	2.200.978,33	2.200.978,33
37	**Intangíveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**4.265.897,05**	**4.420.713,51**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**5.490.838,71**	**4.937.977,98**

Nº	**ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA[1]**	**2017**	**2016**
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	26.358,74	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**26.358,74**	**0,00**
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00

68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**5.464.479,97**	**4.937.977,98**
69	Resultado do exercício	0,00	526.501,99	-103.801,89
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	4.937.977,98	5.041.779,87
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**5.464.479,97**	**4.937.977,98**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**5.490.838,71**	**4.937.977,98**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	5.490.838,71	4.937.977,98
76	Ativo Financeiro	0,00	1.224.941,66	517.264,47
77	Ativo Permanente	0,00	4.265.897,05	4.420.713,51
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**5.490.838,71**	**4.937.977,98**
79	PASSIVO (II)	0,00	639.012,72	71.195,93
80	Passivo Financeiro	0,00	639.012,72	71.195,93
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**639.012,72**	**71.195,93**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**4.851.825,99**	**4.866.782,05**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
96	102000	102000	0,00	3.472,92	-9.427,70
97	114008	114008	0,00	-14.442,42	0,00
98	114009	114009	0,00	105.148,49	111.314,35
99	114010	114010	0,00	75.885,92	24.781,55
100	114012	114012	0,00	-4.083,33	0,00
101	114014	114014	0,00	13.640,46	0,00
102	114015	114015	0,00	0,00	10.677,07
103	114017	114017	0,00	-61.124,43	-61.124,43
104	121000	121000	0,00	14.475,78	0,00
105	125000	125000	0,00	53.403,06	81.225,84
106	131009	131009	0,00	5.567,43	0,00
107	181503	181503	0,00	0,00	91,18
108	**Total**		**0,00**	**585.928,94**	**446.068,54**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O

ADELIZA MARIA DOS SANTOS ABRAMI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:6B9AFC76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**10.380.847,90**	**11.824.179,00**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**48.487,21**	**93.755,40**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	48.487,21	93.755,40
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**10.332.360,69**	**11.729.727,60**
23	Transferências Intragovernamentais	7.053.213,05	8.618.164,53
24	Transferências Intergovernamentais	3.279.147,64	3.111.563,07
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0,00**	**696,00**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	696,00
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**10.380.847,90**	**11.824.179,00**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**9.854.345,91**	**11.927.980,89**
45	**Pessoal e Encargos**	**3.997.168,61**	**6.181.776,24**
46	Remuneração a Pessoal	3.338.676,94	5.085.824,86
47	Encargos Patronais	658.491,67	1.083.778,78
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	12.172,60
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0,00**	**0,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00

55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**2.609.045,62**	**2.594.769,45**
58	Uso de Material de Consumo	1.530.710,45	1.236.420,54
59	Serviços	829.379,83	1.121.012,61
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	248.955,34	237.336,30
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**3.248.131,68**	**2.985.840,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	3.248.131,68	2.985.840,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0,00**	**11.627,88**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	6.459,75
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	5.168,13
82	**Tributárias**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**153.967,32**
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	153.967,32
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**9.854.345,91**	**11.927.980,89**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**526.501,99**	**-103.801,89**

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
102	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O

ADELIZA MARIA DOS SANTOS ABRAMI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:A309F351

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**0,00**	**26.358,74**	**0,00**	**0,00**	**26.358,74**
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	26.358,74	0,00	0,00	26.358,74
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**71.195,93**	**541.458,05**	**0,00**	**0,00**	**612.653,98**
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	541.458,05	0,00	0,00	541.458,05
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	71.195,93	0,00	0,00	0,00	71.195,93
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**71.195,93**	**567.816,79**	**0,00**	**0,00**	**639.012,72**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	1.018.505,43	1.018.505,43	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**71.195,93**	**1.586.322,22**	**1.018.505,43**	**0,00**	**639.012,72**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O
ADELIZA MARIA DOS SANTOS ABRAMI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:BA006A8C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Dezembro - Anual/2017

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.380.847,90	11.824.179,00
2	**Ingressos**	**10.380.847,90**	**11.824.179,00**
3	Receitas derivadas e originárias	48.487,21	94.451,40
4	Transferências correntes recebidas	10.332.360,69	11.729.727,60
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	**Desembolsos**	**9.579.031,83**	**11.685.757,74**
7	Pessoal e demais despesas	9.579.031,83	11.497.080,90
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	188.676,84
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**801.816,07**	**138.421,26**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-74.138,88	-9.208,77
13	**Ingressos**	**20.000,00**	**125.000,00**
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	20.000,00	125.000,00
17	**Desembolsos**	**94.138,88**	**134.208,77**
18	Aquisição de ativos não circulante	94.138,88	134.208,77
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**-74.138,88**	**-9.208,77**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0,00**	**0,00**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0,00**	**0,00**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**727.677,19**	**129.212,49**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	517.264,47	681.636,25
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.224.941,66	517.264,47

Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	48.487,21	93.755,40
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	696,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**48.487,21**	**94.451,40**

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.332.360,69	11.729.727,60
46	**Intergovernamentais**	**3.279.147,64**	**3.111.563,07**
47	da União	1.794.895,14	1.853.663,49
48	de Estados e Distrito Federal	1.484.252,50	1.257.899,58
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	7.053.213,05	8.618.164,53
52	**Total das Transferências Recebidas**	**10.332.360,69**	**11.729.727,60**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.240.398,34	2.985.840,00
54	**Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**
55	a União	0,00	0,00

56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	3.240.398,34	2.985.840,00
60	**Total das Transferências Concedidas**	**3.240.398,34**	**2.985.840,00**

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	9.673.170,71	11.799.873,94
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**9.673.170,71**	**11.799.873,94**

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**0,00**	**0,00**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O

ADELIZA MARIA DOS SANTOS ABRAMI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:DACF353A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**3.327.634,85**	**3.206.014,47**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	1.455,86	1.527,82
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	1.807.114,51	2.171.017,42
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	777,67	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	25.698,68	136.944,96
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	1.492.588,13	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	896.524,27
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**7.053.213,05**	**8.618.164,53**
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	7.053.213,05	8.618.164,53

54	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**1.627.266,11**	**4.711.873,50**
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	541.458,05	0,00
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	26.358,74	0,00
62	Consignações	0,00	1.018.505,43	1.409.814,24
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	40.943,89	3.302.059,26
65	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**517.264,47**	**681.636,25**
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	517.264,47	681.636,25
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**12.525.378,48**	**17.217.688,75**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**10.240.987,50**	**11.799.873,94**
70	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	6.894.966,17	8.418.640,25
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	2.171.110,27	2.150.740,79
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	59.382,78	193.057,57
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	1.115.528,28	0,00
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00

111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	1.037.435,33
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**1.059.449,32**	**4.900.550,34**
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	26.499,58
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	162.177,26
131	Consignações	0,00	1.018.505,43	1.409.814,24
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	40.943,89	3.302.059,26
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
134	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**1.224.941,66**	**517.264,47**
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.224.941,66	517.264,47
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**12.525.378,48**	**17.217.688,75**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS 10.551-O

ADELIZA MARIA DOS SANTOS ABRAMI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:2E758626

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**19.726.159,02**	**16.127.553,25**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0**	**261,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**18.738.185,09**	**15.228.682,32**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0**	**261,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**18.738.185,09**	**15.228.682,32**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0**	**261,46**
CONTA ÚNICA	F 3613135,28	2.950.950,84	CONSIGNAÇÕES	F 0	261,46
CONTA ÚNICA RPPS	F 14224147,76	11.477.927,48	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**16.127.515,81**	**11.392.781,66**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 900902,05	799.804,00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**16.127.515,81**	**11.392.781,66**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**987.973,93**	**898.870,93**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**16.127.515,81**	**11.392.781,66**

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**987.973,93**	**898.870,93**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 987973,93		898.870,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**19.332,00**	**19.332,00**
IMOBILIZADO		**19.332,00**	**19.332,00**
BENS MOVEIS		**19.332,00**	**19.332,00**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 6.354,00		6.354,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 4.285,00		4.285,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 8.693,00		8.693,00
TOTAL		**19.745.491,02**	**16.146.885,25**

PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		P 21689967,37	16.722.074,62
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		P 30552934,05	32.729.964,24
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -40996071,27		-39.190.842,80
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	P 4880685,66		1.131.585,60
TOTAL PASSIVO		**16.127.515,81**	**11.393.043,12**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**3.617.975,21**	**4.753.842,13**
RESULTADOS ACUMULADOS	**3.617.975,21**	**4.753.842,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**3.617.975,21**	**4.753.842,13**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -1135866,92	16.326.856,97
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4753842,13	-11.573.014,84
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.617.975,21**	**4.753.842,13**
TOTAL	**19.745.491,02**	**16.146.885,25**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	19.726.159,02	16.127.553,25	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(11.812,80)	11.812,80	15.247,61
ATIVO PERMANENTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO PERMANENTE	16.127.515,81	11.392.781,66
			SALDO PATRIMONIAL	3.606.162,41	4.738.855,98

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADORCRC08571/0-9/MS
528.934.561-20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	70.089,07	47.627,21
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.089,07	47.627,21
			TOTAL	70.089,07	47.627,21

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADORCRC08571/0-9/MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:90D88B4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	4.118.124,03	4.431.059,56	PESSOAL E ENCARGOS	48.466,67	49.466,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.118.124,03	4.431.059,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.466,67	49.466,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.163.941,30	2.328.956,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.367.757,22	1.839.467,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.163.941,30	2.328.956,56	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.900.168,75	1.421.480,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	186,48	11.592.650,12	PENSÕES	467.588,47	417.986,77
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0	11.592.650,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.070,45	114.838,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	186,48	0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.578,70	1.870,90

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.282.251,81	18.352.666,24	SERVIÇOS	103.491,75	112.967,80
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.135.866,92	0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.896.824,39	22.036,55
TOTAL	7.418.118,73	18.352.666,24	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.734.734,15	0
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.090,24	22.036,55
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.418.118,73	2.025.809,27
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0	16.326.856,97
			TOTAL	7.418.118,73	18.352.666,24

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADORCRC08571/0-9/MS
528.934.561-20

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0	0
	0	0

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADORCRC08571/0-9/MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:188C86C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
PERÍODO
CONSOLIDADO

Nr.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA PGTO	BAIXA CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	14.986,15	11.812,80	14.986,15	0,00	11.812,80
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	11.812,80	0,00	0,00	11.812,80
10	Restos a Pagar em 2016	14.675,59	0,00	14.675,59	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	310,56	0,00	310,56	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	14.986,15	11.812,80	14.986,15	0,00	11.812,80
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	261,46	437.009,69	437.271,15	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	15.247,61	448.822,49	452.257,30	0,00	11.812,80

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:31165E5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.127.553,25	11.393.345,82
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.626.021,16	4.744.065,28
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		19.753.574,41	16.137.411,10

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADORCRC08571/0-9/MS
528.934.561-20

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.156.364,01	4.431.059,56
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	186,48	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.191.356,69	2.338.814,41

Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.347.907,18	6.769.873,97

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	38.239,98	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	38.239,98	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	38.239,98	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.683.384,58	2.025.809,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.683.384,58	2.025.809,27

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADORCRC08571/0-9/MS
528.934.561-20

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADORCRC08571/0-9/MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:960F794C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**6.282.251,81**	**6.760.016,12**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.680.211,23**	**1.977.776,05**
VINCULADO	6.347.907,18	0	VINCULADO	2.680.211,23	0
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	6.347.907,18	0	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	2.680.211,23	0
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0	6.769.873,97	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0	1.977.776,05
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0	6.769.873,97	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0	4.134,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-65.655,37	-9.857,85	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	1.973.641,86
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**448.822,49**	**342.334,75**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**452.257,30**	**390.367,39**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	11.812,80	14.675,59	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	14.986,15	62.708,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.812,80	14.675,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.986,15	62.708,81
CONSIGNAÇÕES	437.009,69	327.659,16	CONSIGNAÇÕES	437.271,15	327.658,58
GARANTIAS	0	27.987,16	GARANTIAS	0,00	27.987,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.237,95	23.699,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.247,95	23.699,52
ISS	2.025,70	1.899,28	ISS	2.025,70	1.899,28
OUTROS CONSIGNATARIOS	33.884,92	4.096,18	OUTROS CONSIGNATARIOS	34.081,38	4.095,60
PENSAO ALIMENTICIA	4.216,50	0	PENSAO ALIMENTICIA	4.216,50	0
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	119.540,92	85.399,89	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	119.540,92	85.399,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.105,48	168.834,39	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.105,48	168.834,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.256,86	7.812,31	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.311,86	7.812,31
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.741,36	7.930,43	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.741,36	7.930,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**16.127.553,25**	**11.393.345,82**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**19.726.159,02**	**16.127.553,25**
CONTA ÚNICA	2.950.950,84	2.490.294,92	CONTA ÚNICA	3.613.135,28	2.950.950,84
CONTA ÚNICA RPPS	11.477.927,48	7.464.596,35	CONTA ÚNICA RPPS	14.224.147,76	11.477.927,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	799.804,00	650.225,01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	900.902,05	799.804,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	898.870,93	788.229,54	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	987.973,93	898.870,93
TOTAL	**22.858.627,55**	**18.495.696,69**	**TOTAL**	**22.858.627,55**	**18.495.696,69**

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADORCRC08571/0-9/MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:A4BE701C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - 2018 I - PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - 2018

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

	51.345.000,00	4.278.749,95	8.557.499,90	12.836.249,85	17.114.999,80	21.393.749,75	25.672.499,70	29.951.249,65	34.229.999,60	38.508.749,55	42.787.499,50	47.066.249,45	51.345.000,00
		4.278.749,95	4.278.749,95	4.278.749,95	4.278.749,95	4.278.749,95	4.278.749,95	4.278.749,95	4.278.749,95	4.278.749,95	4.278.749,95	4.278.749,95	4.278.750,55
	4.280.500,00	356.708,31	713.416,62	1.070.124,93	1.426.833,24	1.783.541,55	2.140.249,86	2.496.958,17	2.853.666,48	3.210.374,79	3.567.083,10	3.923.791,41	4.280.500,00
		356.708,31	356.708,31	356.708,31	356.708,31	356.708,31	356.708,31	356.708,31	356.708,31	356.708,31	356.708,31	356.708,31	356.708,59
	3.910.000,00	325.833,32	651.666,64	977.499,96	1.303.333,28	1.629.166,60	1.954.999,92	2.280.833,24	2.606.666,56	2.932.499,88	3.258.333,20	3.584.166,52	3.910.000,00
		325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,48
IRRF - Imposto s/ a Renda - Retido na	600.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IRRF - Imposto s/ a Renda - Retido na	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
IRRF - Imposto s/ a Renda - Retido na	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
IRRF-Imposto s/a Renda - Retido na	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IRRF-Imposto s/a Renda - Retido na	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
		2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
IRRF-Imposto s/a Renda - Retido na	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
IPTU - Imposto s/ a Propriedade Predial e	282.000,00	23.500,00	47.000,00	70.500,00	94.000,00	117.500,00	141.000,00	164.500,00	188.000,00	211.500,00	235.000,00	258.500,00	282.000,00
		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
IPTU - Imposto s/ a Propriedade Predial e	117.500,00	9.791,67	19.583,34	29.375,01	39.166,68	48.958,35	58.750,02	68.541,69	78.333,36	88.125,03	97.916,70	107.708,37	117.500,00
		9.791,67	9.791,67	9.791,67	9.791,67	9.791,67	9.791,67	9.791,67	9.791,67	9.791,67	9.791,67	9.791,67	9.791,63
IPTU - Imposto s/ a Propriedade Predial e	70.500,00	5.875,00	11.750,00	17.625,00	23.500,00	29.375,00	35.250,00	41.125,00	47.000,00	52.875,00	58.750,00	64.625,00	70.500,00
		5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00
IPTU - Multas e Juros	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
IPTU - Multas e Juros	2.500,00	208,33	416,66	624,99	833,32	1.041,65	1.249,98	1.458,31	1.666,64	1.874,97	2.083,30	2.291,63	2.500,00
		208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37
IPTU - Multas e Juros	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
IPTU - Dívida Ativa	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IPTU - Dívida Ativa	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
IPTU - Dívida Ativa	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	12.500,00	1.041,67	2.083,34	3.125,01	4.166,68	5.208,35	6.250,02	7.291,69	8.333,36	9.375,03	10.416,70	11.458,37	12.500,00
		1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,63
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	7.500,00	625,00	1.250,00	1.875,00	2.500,00	3.125,00	3.750,00	4.375,00	5.000,00	5.625,00	6.250,00	6.875,00	7.500,00
		625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
ITBI - Imposto s/ Transmissão “Inter Vivos”	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
ITBI - Imposto s/ Transmissão “Inter Vivos”	125.000,00	10.416,67	20.833,34	31.250,01	41.666,68	52.083,35	62.500,02	72.916,69	83.333,36	93.750,03	104.166,70	114.583,37	125.000,00
		10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63
ITBI - Imposto s/ Transmissão “Inter Vivos”	75.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00	31.250,00	37.500,00	43.750,00	50.000,00	56.250,00	62.500,00	68.750,00	75.000,00
		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer	780.000,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00	325.000,00	390.000,00	455.000,00	520.000,00	585.000,00	650.000,00	715.000,00	780.000,00
		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer	325.000,00	27.083,33	54.166,66	81.249,99	108.333,32	135.416,65	162.499,98	189.583,31	216.666,64	243.749,97	270.833,30	297.916,63	325.000,00
		27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,37
ISSQN - Imposto s/ Serviços de Qualquer	195.000,00	16.250,00	32.500,00	48.750,00	65.000,00	81.250,00	97.500,00	113.750,00	130.000,00	146.250,00	162.500,00	178.750,00	195.000,00
		16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
SNA - Simples Nacional	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SNA - Simples Nacional	62.500,00	5.208,33	10.416,66	15.624,99	20.833,32	26.041,65	31.249,98	36.458,31	41.666,64	46.874,97	52.083,30	57.291,63	62.500,00
		5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,33	5.208,37

SNA - Simples Nacional	37.500,00	3.125,00	6.250,00	9.375,00	12.500,00	15.625,00	18.750,00	21.875,00	25.000,00	28.125,00	31.250,00	34.375,00	37.500,00
		3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
ISSQN - Multas e Juros	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ISSQN - Multas e Juros	2.500,00	208,33	416,66	624,99	833,32	1.041,65	1.249,98	1.458,31	1.666,64	1.874,97	2.083,30	2.291,63	2.500,00
		208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37
ISSQN - Multas e Juros	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
ISSQN- Dívida Ativa	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ISSQN- Dívida Ativa	2.500,00	208,33	416,66	624,99	833,32	1.041,65	1.249,98	1.458,31	1.666,64	1.874,97	2.083,30	2.291,63	2.500,00
		208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37
ISSQN- Dívida Ativa	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.500,00	208,33	416,66	624,99	833,32	1.041,65	1.249,98	1.458,31	1.666,64	1.874,97	2.083,30	2.291,63	2.500,00
		208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37
ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	370.500,00	30.874,99	61.749,98	92.624,97	123.499,96	154.374,95	185.249,94	216.124,93	246.999,92	277.874,91	308.749,90	339.624,89	370.500,00
		30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.875,11
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	160.000,00	13.333,33	26.666,66	39.999,99	53.333,32	66.666,65	79.999,98	93.333,31	106.666,64	119.999,97	133.333,30	146.666,63	160.000,00
		13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	209.500,00	17.458,33	34.916,66	52.374,99	69.833,32	87.291,65	104.749,98	122.208,31	139.666,64	157.124,97	174.583,30	192.041,63	209.500,00
		17.458,33	17.458,33	17.458,33	17.458,33	17.458,33	17.458,33	17.458,33	17.458,33	17.458,33	17.458,33	17.458,33	17.458,37
	359.000,00	29.916,64	59.833,28	89.749,92	119.666,56	149.583,20	179.499,84	209.416,48	239.333,12	269.249,76	299.166,40	329.083,04	359.000,00
		29.916,64	29.916,64	29.916,64	29.916,64	29.916,64	29.916,64	29.916,64	29.916,64	29.916,64	29.916,64	29.916,64	29.916,96
	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
		916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
	347.000,00	28.916,64	57.833,28	86.749,92	115.666,56	144.583,20	173.499,84	202.416,48	231.333,12	260.249,76	289.166,40	318.083,04	347.000,00
		28.916,64	28.916,64	28.916,64	28.916,64	28.916,64	28.916,64	28.916,64	28.916,64	28.916,64	28.916,64	28.916,64	28.916,96
Remuneração de Depósitos Bancários	170.000,00	14.166,67	28.333,34	42.500,01	56.666,68	70.833,35	85.000,02	99.166,69	113.333,36	127.500,03	141.666,70	155.833,37	170.000,00
		14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00

		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Remuneração de Depósitos Bancários	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63

	46.699.500,00	3.891.625,00	7.783.250,00	11.674.875,00	15.566.500,00	19.458.125,00	23.349.750,00	27.241.375,00	31.133.000,00	35.024.625,00	38.916.250,00	42.807.875,00	46.699.500,00
		3.891.625,00	3.891.625,00	3.891.625,00	3.891.625,00	3.891.625,00	3.891.625,00	3.891.625,00	3.891.625,00	3.891.625,00	3.891.625,00	3.891.625,00	3.891.625,00
	23.420.000,00	1.951.666,66	3.903.333,32	5.854.999,98	7.806.666,64	9.758.333,30	11.709.999,96	13.661.666,62	15.613.333,28	17.564.999,94	19.516.666,60	21.468.333,26	23.420.000,00
		1.951.666,66	1.951.666,66	1.951.666,66	1.951.666,66	1.951.666,66	1.951.666,66	1.951.666,66	1.951.666,66	1.951.666,66	1.951.666,66	1.951.666,66	1.951.666,74
FPM - Cota-Parte do Fundo de	5.313.000,00	442.750,00	885.500,00	1.328.250,00	1.771.000,00	2.213.750,00	2.656.500,00	3.099.250,00	3.542.000,00	3.984.750,00	4.427.500,00	4.870.250,00	5.313.000,00
		442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00
FPM - Cota-Parte do Fundo de	5.694.250,00	474.520,83	949.041,66	1.423.562,49	1.898.083,32	2.372.604,15	2.847.124,98	3.321.645,81	3.796.166,64	4.270.687,47	4.745.208,30	5.219.729,13	5.694.250,00
		474.520,83	474.520,83	474.520,83	474.520,83	474.520,83	474.520,83	474.520,83	474.520,83	474.520,83	474.520,83	474.520,83	474.520,87
FPM - Cota-Parte do Fundo de	3.992.750,00	332.729,17	665.458,34	998.187,51	1.330.916,68	1.663.645,85	1.996.375,02	2.329.104,19	2.661.833,36	2.994.562,53	3.327.291,70	3.660.020,87	3.992.750,00
		332.729,17	332.729,17	332.729,17	332.729,17	332.729,17	332.729,17	332.729,17	332.729,17	332.729,17	332.729,17	332.729,17	332.729,13
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	600.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE	600.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ITR- Cota-Parte do Imposto s/a	2.100.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00	875.000,00	1.050.000,00	1.225.000,00	1.400.000,00	1.575.000,00	1.750.000,00	1.925.000,00	2.100.000,00
		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
ITR- Cota-Parte do Imposto s/a	875.000,00	72.916,67	145.833,34	218.750,01	291.666,68	364.583,35	437.500,02	510.416,69	583.333,36	656.250,03	729.166,70	802.083,37	875.000,00
		72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,67	72.916,63
ITR- Cota-Parte do Imposto s/a	525.000,00	43.750,00	87.500,00	131.250,00	175.000,00	218.750,00	262.500,00	306.250,00	350.000,00	393.750,00	437.500,00	481.250,00	525.000,00
		43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
PAB FIXO	422.000,00	35.166,67	70.333,34	105.500,01	140.666,68	175.833,35	211.000,02	246.166,69	281.333,36	316.500,03	351.666,70	386.833,37	422.000,00
		35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,63
Saúde da Família - SF	310.000,00	25.833,33	51.666,66	77.499,99	103.333,32	129.166,65	154.999,98	180.833,31	206.666,64	232.499,97	258.333,30	284.166,63	310.000,00
		25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,37
Agentes Comunitários de Saúde - ACS	329.000,00	27.416,67	54.833,34	82.250,01	109.666,68	137.083,35	164.500,02	191.916,69	219.333,36	246.750,03	274.166,70	301.583,37	329.000,00
		27.416,67	27.416,67	27.416,67	27.416,67	27.416,67	27.416,67	27.416,67	27.416,67	27.416,67	27.416,67	27.416,67	27.416,63
RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saúde Bucal - SB	120.500,00	10.041,67	20.083,34	30.125,01	40.166,68	50.208,35	60.250,02	70.291,69	80.333,36	90.375,03	100.416,70	110.458,37	120.500,00
		10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,67	10.041,63
Núcleos de Apoio a Saúde da Família -	144.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00	48.000,00	60.000,00	72.000,00	84.000,00	96.000,00	108.000,00	120.000,00	132.000,00	144.000,00
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Prog. de Melhoria do Acesso e da	298.000,00	24.833,33	49.666,66	74.499,99	99.333,32	124.166,65	148.999,98	173.833,31	198.666,64	223.499,97	248.333,30	273.166,63	298.000,00
		24.833,33	24.833,33	24.833,33	24.833,33	24.833,33	24.833,33	24.833,33	24.833,33	24.833,33	24.833,33	24.833,33	24.833,37
Incentivo p/ Atenção à Saúde no Sistema	65.000,00	5.416,67	10.833,34	16.250,01	21.666,68	27.083,35	32.500,02	37.916,69	43.333,36	48.750,03	54.166,70	59.583,37	65.000,00
		5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63
Teto Mun. da Média e Alta Compl. Ambul. e	215.000,00	17.916,67	35.833,34	53.750,01	71.666,68	89.583,35	107.500,02	125.416,69	143.333,36	161.250,03	179.166,70	197.083,37	215.000,00
		17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,63
Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	31.500,00	2.625,00	5.250,00	7.875,00	10.500,00	13.125,00	15.750,00	18.375,00	21.000,00	23.625,00	26.250,00	28.875,00	31.500,00
		2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
Inc. as Ações de Vig. Prev. das DST/AIDS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
		2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
Agente de Combate a Endemias - ACE	73.000,00	6.083,33	12.166,66	18.249,99	24.333,32	30.416,65	36.499,98	42.583,31	48.666,64	54.749,97	60.833,30	66.916,63	73.000,00
		6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,37
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - (FNS)	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Piso Fixo de Vigilância Sanitária -	2.500,00	208,33	416,66	624,99	833,32	1.041,65	1.249,98	1.458,31	1.666,64	1.874,97	2.083,30	2.291,63	2.500,00
		208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37
Programa de Assistência Farmacêutiica	78.000,00	6.500,00	13.000,00	19.500,00	26.000,00	32.500,00	39.000,00	45.500,00	52.000,00	58.500,00	65.000,00	71.500,00	78.000,00
		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
BPC NA ESCOLA - Questionário a ser	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	78.000,00	6.500,00	13.000,00	19.500,00	26.000,00	32.500,00	39.000,00	45.500,00	52.000,00	58.500,00	65.000,00	71.500,00	78.000,00
		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	26.500,00	2.208,33	4.416,66	6.624,99	8.833,32	11.041,65	13.249,98	15.458,31	17.666,64	19.874,97	22.083,30	24.291,63	26.500,00
		2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,37

Piso de Transição de Média Complexidade	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Piso Básico Variável - SCFV	133.000,00	11.083,33	22.166,66	33.249,99	44.333,32	55.416,65	66.499,98	77.583,31	88.666,64	99.749,97	110.833,30	121.916,63	133.000,00
		11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,37
RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Piso Básico Variável III - Equipe Volante	54.000,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00	18.000,00	22.500,00	27.000,00	31.500,00	36.000,00	40.500,00	45.000,00	49.500,00	54.000,00
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Piso Básico Fixo	72.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00	30.000,00	36.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Índice de Gestão Descentralizada do	26.500,00	2.208,33	4.416,66	6.624,99	8.833,32	11.041,65	13.249,98	15.458,31	17.666,64	19.874,97	22.083,30	24.291,63	26.500,00
		2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,37
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Piso de Alta Complexidade I -	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
		29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	170.000,00	14.166,67	28.333,34	42.500,01	56.666,68	70.833,35	85.000,02	99.166,69	113.333,36	127.500,03	141.666,70	155.833,37	170.000,00
		14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	117.000,00	9.750,00	19.500,00	29.250,00	39.000,00	48.750,00	58.500,00	68.250,00	78.000,00	87.750,00	97.500,00	107.250,00	117.000,00
		9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	115.000,00	9.583,33	19.166,66	28.749,99	38.333,32	47.916,65	57.499,98	67.083,31	76.666,64	86.249,97	95.833,30	105.416,63	115.000,00
		9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,37
Transferência Financeira do ICMS –	27.000,00	2.250,00	4.500,00	6.750,00	9.000,00	11.250,00	13.500,00	15.750,00	18.000,00	20.250,00	22.500,00	24.750,00	27.000,00
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Transferência Financeira do ICMS –	11.250,00	937,50	1.875,00	2.812,50	3.750,00	4.687,50	5.625,00	6.562,50	7.500,00	8.437,50	9.375,00	10.312,50	11.250,00
		937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50	937,50
Transferência Financeira do ICMS –	6.750,00	562,50	1.125,00	1.687,50	2.250,00	2.812,50	3.375,00	3.937,50	4.500,00	5.062,50	5.625,00	6.187,50	6.750,00
		562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50
FEX - Auxílio Financeiro p/ Fomentar as	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	17.309.500,00	1.442.458,34	2.884.916,68	4.327.375,02	5.769.833,36	7.212.291,70	8.654.750,04	10.097.208,38	11.539.666,72	12.982.125,06	14.424.583,40	15.867.041,74	17.309.500,00
		1.442.458,34	1.442.458,34	1.442.458,34	1.442.458,34	1.442.458,34	1.442.458,34	1.442.458,34	1.442.458,34	1.442.458,34	1.442.458,34	1.442.458,34	1.442.458,26
Cota-Parte do ICMS	7.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00	3.750.000,00	4.375.000,00	5.000.000,00	5.625.000,00	6.250.000,00	6.875.000,00	7.500.000,00
		625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.125.000,00	260.416,67	520.833,34	781.250,01	1.041.666,68	1.302.083,35	1.562.500,02	1.822.916,69	2.083.333,36	2.343.750,03	2.604.166,70	2.864.583,37	3.125.000,00
		260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,63
RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Cota-Parte do ICMS	1.875.000,00	156.250,00	312.500,00	468.750,00	625.000,00	781.250,00	937.500,00	1.093.750,00	1.250.000,00	1.406.250,00	1.562.500,00	1.718.750,00	1.875.000,00
		156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportações	72.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00	30.000,00	36.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00	60.000,00	66.000,00	72.000,00
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportações	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportações	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
ESF - Saúde da Família	204.000,00	17.000,00	34.000,00	51.000,00	68.000,00	85.000,00	102.000,00	119.000,00	136.000,00	153.000,00	170.000,00	187.000,00	204.000,00
		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
PACS - Agentes Comunitários	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00

		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
Sistema Penitenciário	12.500,00	1.041,67	2.083,34	3.125,01	4.166,68	5.208,35	6.250,02	7.291,69	8.333,36	9.375,03	10.416,70	11.458,37	12.500,00
		1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,63
FIS Saúde - Lei 4.170/2012	900.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	375.000,00	450.000,00	525.000,00	600.000,00	675.000,00	750.000,00	825.000,00	900.000,00
		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
MAC - PPI	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
CVISA - Vigilância Sanitária	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
		333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
AF - Farmácia Básica	36.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AF - Sistema Prisional	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Convênio Transporte Escolar - Estadual	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
		66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63
Fundersul Linear	465.000,00	38.750,00	77.500,00	116.250,00	155.000,00	193.750,00	232.500,00	271.250,00	310.000,00	348.750,00	387.500,00	426.250,00	465.000,00
		38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
FIS - Fundo para Investimentos Sociais	225.000,00	18.750,00	37.500,00	56.250,00	75.000,00	93.750,00	112.500,00	131.250,00	150.000,00	168.750,00	187.500,00	206.250,00	225.000,00
		18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
FEAS - Fundo Estadual de Assistência	74.000,00	6.166,67	12.333,34	18.500,01	24.666,68	30.833,35	37.000,02	43.166,69	49.333,36	55.500,03	61.666,70	67.833,37	74.000,00
		6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,63
Fundersul ICMS	815.000,00	67.916,67	135.833,34	203.750,01	271.666,68	339.583,35	407.500,02	475.416,69	543.333,36	611.250,03	679.166,70	747.083,37	815.000,00
		67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,63
	5.970.000,00	497.500,00	995.000,00	1.492.500,00	1.990.000,00	2.487.500,00	2.985.000,00	3.482.500,00	3.980.000,00	4.477.500,00	4.975.000,00	5.472.500,00	5.970.000,00
		497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00
Transferências do FUNDEB 60%	5.590.000,00	465.833,33	931.666,66	1.397.499,99	1.863.333,32	2.329.166,65	2.794.999,98	3.260.833,31	3.726.666,64	4.192.499,97	4.658.333,30	5.124.166,63	5.590.000,00
		465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,37
Transferências do FUNDEB 40%	380.000,00	31.666,67	63.333,34	95.000,01	126.666,68	158.333,35	190.000,02	221.666,69	253.333,36	285.000,03	316.666,70	348.333,37	380.000,00
		31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,63
	7.588.000,00	632.333,34	1.264.666,68	1.897.000,02	2.529.333,36	3.161.666,70	3.794.000,04	4.426.333,38	5.058.666,72	5.691.000,06	6.323.333,40	6.955.666,74	7.588.000,00
		632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,26
	7.588.000,00	632.333,34	1.264.666,68	1.897.000,02	2.529.333,36	3.161.666,70	3.794.000,04	4.426.333,38	5.058.666,72	5.691.000,06	6.323.333,40	6.955.666,74	7.588.000,00
		632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,34	632.333,26
	6.053.000,00	504.416,67	1.008.833,34	1.513.250,01	2.017.666,68	2.522.083,35	3.026.500,02	3.530.916,69	4.035.333,36	4.539.750,03	5.044.166,70	5.548.583,37	6.053.000,00
		504.416,67	504.416,67	504.416,67	504.416,67	504.416,67	504.416,67	504.416,67	504.416,67	504.416,67	504.416,67	504.416,67	504.416,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	650.000,00	54.166,67	108.333,34	162.500,01	216.666,68	270.833,35	325.000,02	379.166,69	433.333,36	487.500,03	541.666,70	595.833,37	650.000,00
		54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,63
TRANSF.DE REC. DESTINADOS A	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
		58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37
TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O	599.000,00	49.916,67	99.833,34	149.750,01	199.666,68	249.583,35	299.500,02	349.416,69	399.333,36	449.250,03	499.166,70	549.083,37	599.000,00
		49.916,67	49.916,67	49.916,67	49.916,67	49.916,67	49.916,67	49.916,67	49.916,67	49.916,67	49.916,67	49.916,67	49.916,63
TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS	702.000,00	58.500,00	117.000,00	175.500,00	234.000,00	292.500,00	351.000,00	409.500,00	468.000,00	526.500,00	585.000,00	643.500,00	702.000,00
		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A	501.000,00	41.750,00	83.500,00	125.250,00	167.000,00	208.750,00	250.500,00	292.250,00	334.000,00	375.750,00	417.500,00	459.250,00	501.000,00
		41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
Outras Transferências de Convênios da	2.699.000,00	224.916,67	449.833,34	674.750,01	899.666,68	1.124.583,35	1.349.500,02	1.574.416,69	1.799.333,36	2.024.250,03	2.249.166,70	2.474.083,37	2.699.000,00
		224.916,67	224.916,67	224.916,67	224.916,67	224.916,67	224.916,67	224.916,67	224.916,67	224.916,67	224.916,67	224.916,67	224.916,63
RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Outras Transferências da União "FMAS"	202.000,00	16.833,33	33.666,66	50.499,99	67.333,32	84.166,65	100.999,98	117.833,31	134.666,64	151.499,97	168.333,30	185.166,63	202.000,00
		16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,37
	1.535.000,00	127.916,67	255.833,34	383.750,01	511.666,68	639.583,35	767.500,02	895.416,69	1.023.333,36	1.151.250,03	1.279.166,70	1.407.083,37	1.535.000,00
		127.916,67	127.916,67	127.916,67	127.916,67	127.916,67	127.916,67	127.916,67	127.916,67	127.916,67	127.916,67	127.916,67	127.916,63
TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	351.000,00	29.250,00	58.500,00	87.750,00	117.000,00	146.250,00	175.500,00	204.750,00	234.000,00	263.250,00	292.500,00	321.750,00	351.000,00
		29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/	352.000,00	29.333,33	58.666,66	87.999,99	117.333,32	146.666,65	175.999,98	205.333,31	234.666,64	263.999,97	293.333,30	322.666,63	352.000,00
		29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,37

TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Outras Transferências de Convênios da	725.000,00	60.416,67	120.833,34	181.250,01	241.666,68	302.083,35	362.500,02	422.916,69	483.333,36	543.750,03	604.166,70	664.583,37	725.000,00
		60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,67	60.416,63
Outras Transferências de Convênios da	102.000,00	8.500,00	17.000,00	25.500,00	34.000,00	42.500,00	51.000,00	59.500,00	68.000,00	76.500,00	85.000,00	93.500,00	102.000,00
		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Outras Transferências de Convênios da	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
	-6.433.000,00	-536.083,33	-1.072.166,66	-1.608.249,99	-2.144.333,32	-2.680.416,65	-3.216.499,98	-3.752.583,31	-4.288.666,64	-4.824.749,97	-5.360.833,30	-5.896.916,63	-6.433.000,00
		-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,37
	-6.433.000,00	-536.083,33	-1.072.166,66	-1.608.249,99	-2.144.333,32	-2.680.416,65	-3.216.499,98	-3.752.583,31	-4.288.666,64	-4.824.749,97	-5.360.833,30	-5.896.916,63	-6.433.000,00
		-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,37
	-6.433.000,00	-536.083,33	-1.072.166,66	-1.608.249,99	-2.144.333,32	-2.680.416,65	-3.216.499,98	-3.752.583,31	-4.288.666,64	-4.824.749,97	-5.360.833,30	-5.896.916,63	-6.433.000,00
		-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,33	-536.083,37
FPM - Cota-Parte do Fundo de	-1.110.600,00	-92.550,00	-185.100,00	-277.650,00	-370.200,00	-462.750,00	-555.300,00	-647.850,00	-740.400,00	-832.950,00	-925.500,00	-1.018.050,00	-1.110.600,00
		-92.550,00	-92.550,00	-92.550,00	-92.550,00	-92.550,00	-92.550,00	-92.550,00	-92.550,00	-92.550,00	-92.550,00	-92.550,00	-92.550,00
FPM - Cota-Parte do Fundo de	-1.090.850,00	-90.904,17	-181.808,34	-272.712,51	-363.616,68	-454.520,85	-545.425,02	-636.329,19	-727.233,36	-818.137,53	-909.041,70	-999.945,87	-1.090.850,00
		-90.904,17	-90.904,17	-90.904,17	-90.904,17	-90.904,17	-90.904,17	-90.904,17	-90.904,17	-90.904,17	-90.904,17	-90.904,17	-90.904,13
FPM - Cota-Parte do Fundo de	-798.550,00	-66.545,83	-133.091,66	-199.637,49	-266.183,32	-332.729,15	-399.274,98	-465.820,81	-532.366,64	-598.912,47	-665.458,30	-732.004,13	-798.550,00
		-66.545,83	-66.545,83	-66.545,83	-66.545,83	-66.545,83	-66.545,83	-66.545,83	-66.545,83	-66.545,83	-66.545,83	-66.545,83	-66.545,87
ITR- Cota-Parte do Imposto s/a	-420.000,00	-35.000,00	-70.000,00	-105.000,00	-140.000,00	-175.000,00	-210.000,00	-245.000,00	-280.000,00	-315.000,00	-350.000,00	-385.000,00	-420.000,00
		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
ITR- Cota-Parte do Imposto s/a	-175.000,00	-14.583,33	-29.166,66	-43.749,99	-58.333,32	-72.916,65	-87.499,98	-102.083,31	-116.666,64	-131.249,97	-145.833,30	-160.416,63	-175.000,00
		-14.583,33	-14.583,33	-14.583,33	-14.583,33	-14.583,33	-14.583,33	-14.583,33	-14.583,33	-14.583,33	-14.583,33	-14.583,33	-14.583,37
ITR- Cota-Parte do Imposto s/a	-105.000,00	-8.750,00	-17.500,00	-26.250,00	-35.000,00	-43.750,00	-52.500,00	-61.250,00	-70.000,00	-78.750,00	-87.500,00	-96.250,00	-105.000,00
		-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado	Fevereiro Acumulado	Março Acumulado	Abril Acumulado	Maio Acumulado	Junho Acumulado	Julho Acumulado	Agosto Acumulado	Setembro Acumulado	Outubro Acumulado	Novembro Acumulado	Dezembro Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Transferência Financeira do ICMS –	-5.400,00	-450,00	-900,00	-1.350,00	-1.800,00	-2.250,00	-2.700,00	-3.150,00	-3.600,00	-4.050,00	-4.500,00	-4.950,00	-5.400,00
		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
Transferência Financeira do ICMS –	-2.250,00	-187,50	-375,00	-562,50	-750,00	-937,50	-1.125,00	-1.312,50	-1.500,00	-1.687,50	-1.875,00	-2.062,50	-2.250,00
		-187,50	-187,50	-187,50	-187,50	-187,50	-187,50	-187,50	-187,50	-187,50	-187,50	-187,50	-187,50
Transferência Financeira do ICMS –	-1.350,00	-112,50	-225,00	-337,50	-450,00	-562,50	-675,00	-787,50	-900,00	-1.012,50	-1.125,00	-1.237,50	-1.350,00
		-112,50	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50	-112,50
Cota-Parte do ICMS	-1.500.000,00	-125.000,00	-250.000,00	-375.000,00	-500.000,00	-625.000,00	-750.000,00	-875.000,00	-1.000.000,00	-1.125.000,00	-1.250.000,00	-1.375.000,00	-1.500.000,00
		-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
Cota-Parte do ICMS	-625.000,00	-52.083,33	-104.166,66	-156.249,99	-208.333,32	-260.416,65	-312.499,98	-364.583,31	-416.666,64	-468.749,97	-520.833,30	-572.916,63	-625.000,00
		-52.083,33	-52.083,33	-52.083,33	-52.083,33	-52.083,33	-52.083,33	-52.083,33	-52.083,33	-52.083,33	-52.083,33	-52.083,33	-52.083,37
Cota-Parte do ICMS	-375.000,00	-31.250,00	-62.500,00	-93.750,00	-125.000,00	-156.250,00	-187.500,00	-218.750,00	-250.000,00	-281.250,00	-312.500,00	-343.750,00	-375.000,00
		-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00
Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00
		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Cota-Parte do IPVA	-50.000,00	-4.166,67	-8.333,34	-12.500,01	-16.666,68	-20.833,35	-25.000,02	-29.166,69	-33.333,36	-37.500,03	-41.666,70	-45.833,37	-50.000,00
		-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63
Cota-Parte do IPVA	-30.000,00	-2.500,00	-5.000,00	-7.500,00	-10.000,00	-12.500,00	-15.000,00	-17.500,00	-20.000,00	-22.500,00	-25.000,00	-27.500,00	-30.000,00
		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportações	-14.400,00	-1.200,00	-2.400,00	-3.600,00	-4.800,00	-6.000,00	-7.200,00	-8.400,00	-9.600,00	-10.800,00	-12.000,00	-13.200,00	-14.400,00
		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportações	-6.000,00	-500,00	-1.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00
		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportações	-3.600,00	-300,00	-600,00	-900,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.800,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.600,00
		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
TOTAL RECEITAS	52.500.000,00	4.374.999,96	8.749.999,92	13.124.999,88	17.499.999,84	21.874.999,80	26.249.999,76	30.624.999,72	34.999.999,68	39.374.999,64	43.749.999,60	48.124.999,56	52.500.000,00
		4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.375.000,44

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:200F2118

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso													
	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
10 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA													
1 Recursos do Tesouro - Exercício													
00 Recursos Ordinários													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 3 OUTRAS DESPESAS	67.000,00	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
9 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE													
1 Recursos do Tesouro - Exercício													
00 Recursos Ordinários													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4 4 INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
23 Transferências de Convênios - União/Outros													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
4 4 INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
7 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
1 Recursos do Tesouro - Exercício													
00 Recursos Ordinários													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRE3N7T.E00S0,00	37.000,00	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL													
1 Recursos do Tesouro - Exercício													
81 Transferências do Estado - FIS													
503 000 Recursos provenientes do													
3 3 OUTRAS DESPESAS	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
1 Recursos do Tesouro - Exercício													
00 Recursos Ordinários													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.469.000,00	122.416,67	122.416,67	122.416,67	122.416,67	122.416,67	122.416,67	122.416,67	122.416,67	122.416,67	122.416,67	122.416,67	122.416,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	322.000,00	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
4 4 INVESTIMENTOS	202.000,00	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,37
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros													
	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
4 4 INVESTIMENTOS	102.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
29 Transferência de Recursos do FNAS													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	198.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	278.000,00	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	35.500,00	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,37
82 Transferências do Estado FEAS-													
504 000 Transferências de Recursos do Fundo Esta													
3 3 OUTRAS DESPESAS	61.000,00	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1 Recursos do Tesouro - Exercício													
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde													

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	5.322.000,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00	443.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.773.000,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	69.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO													
008 000 Componente Piso da Atenção Básica Fixo –													
3 3 OUTRAS DESPESAS COR	427.000,00	35.583,33	35.583,33	35.583,33	35.583,33	35.583,33	35.583,33	35.583,33	35.583,33	35.583,33	35.583,33	35.583,33	35.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
009 000 Componente Piso da Atenção Básica Variáv													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	903.500,00	75.291,67	75.291,67	75.291,67	75.291,67	75.291,67	75.291,67	75.291,67	75.291,67	75.291,67	75.291,67	75.291,67	75.291,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	358.000,00	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,33	29.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
010 000 Componente Limite Financeiro da Média e													
3 3 OUTRAS DESPESAS	229.000,00	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
012 000 Componente de Vigilância													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	61.000,00	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	52.500,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
4 4 INVESTIMENTOS	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63
013 000 Componente da Vigilância													
3 3 OUTRAS DESPESAS C	17.500,00	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,37
014 000 Componente Básico da Assistência Farmacê													
3 3 OUTRAS DESPESAS	79.000,00	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,37
057 000 Investimentos na Rede de													
	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	651.000,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
4 4 INVESTIMENTOS	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
4 4 INVESTIMENTOS	352.000,00	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,37
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO													
009 000 Componente Piso da Atenção Básica Variáv													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	264.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	911.500,00	75.958,33	75.958,33	75.958,33	75.958,33	75.958,33	75.958,33	75.958,33	75.958,33	75.958,33	75.958,33	75.958,33	75.958,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
010 000 Componente Limite Financeiro da Média e													
3 3 OUTRAS DESPESAS	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
013 000 Componente da Vigilância													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
014 000 Componente Básico da Assistência Farmacê													
3 3 OUTRAS DESPESAS	38.000,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,63
3 FUNDO MUNICIPAL DE MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.MAGISTÉRIO - FUNDEB													
1 Recursos do Tesouro - Exercício													
18 Transferências do FUNDEB 60%													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	5.590.000,00	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,33	465.833,37
036 000 Remuneração de Depósitos Bancários - FUN													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 Transferências do FUNDEB 40%													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	365.500,00	30.458,33	30.458,33	30.458,33	30.458,33	30.458,33	30.458,33	30.458,33	30.458,33	30.458,33	30.458,33	30.458,33	30.458,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	8.500,00	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,37
4 4 INVESTIMENTOS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
037 000 Remuneração de Depósitos Bancários - FUN													
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI													
1 Recursos do Tesouro - Exercício													
00 Recursos Ordinários													

000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.660.000,00	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,33	138.333,37
	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
2 CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI													
3 3 OUTRAS DESPESAS	870.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI													
1 Recursos do Tesouro - Exercício													
00 Recursos Ordinários													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	6.639.500,00	553.291,67	553.291,67	553.291,67	553.291,67	553.291,67	553.291,67	553.291,67	553.291,67	553.291,67	553.291,67	553.291,67	553.291,63
3 2 JUROS E ENCARGOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORR7.E4N52T.E00S0,00	7.452.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	454.000,00	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,33	37.833,37
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 9 RESERVA DE CONT	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	3.461.500,00	288.458,33	288.458,33	288.458,33	288.458,33	288.458,33	288.458,33	288.458,33	288.458,33	288.458,33	288.458,33	288.458,33	288.458,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.059.500,00	88.291,67	88.291,67	88.291,67	88.291,67	88.291,67	88.291,67	88.291,67	88.291,67	88.291,67	88.291,67	88.291,67	88.291,63
4 4 INVESTIMENTOS	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37
15 Transferência de Recursos do "FNDE"													
049 000 Transferência do Salário Educação													
3 3 OUTRAS DESPESAS	331.000,00	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,33	27.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
051 000 Transferências referentes ao Programa Na													
3 3 OUTRAS DESPESAS	173.000,00	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,67	14.416,63
052 000 Transferências referentes ao Programa Na													
3 3 OUTRAS DESPESAS	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
053 000 Outras Transferências de Recursos do FND													
3 3 OUTRAS DESPESAS	103.000,00	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	715.000,00	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,37
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 3 OUTRAS DESPESAS	101.000,00	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,63
20 Transferências de Convênios - União/Educação													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
4 4 INVESTIMENTOS	703.000,00	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,33	58.583,37
23 Transferências de Convênios - União/Outros													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 3 OUTRAS DESPESAS	117.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	3.082.000,00	256.833,33	256.833,33	256.833,33	256.833,33	256.833,33	256.833,33	256.833,33	256.833,33	256.833,33	256.833,33	256.833,33	256.833,37
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 3 OUTRAS DESPESAS	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	353.000,00	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,63
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros													
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh													
3 3 OUTRAS DESPESAS	62.000,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,63
4 4 INVESTIMENTOS	665.000,00	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,67	55.416,63
4 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais													
072 000 Recursos Minerais													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
074 000 Fundo Especial de Petróleo - FEP													
3 3 OUTRAS DESPESAS	155.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,63

80 Transferências do Estado – FUNDERSUL													
501 000 Recursos provenientes do													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.290.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
00													
00 Recursos Ordinários													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	4.731.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.500.000,00	9.106.758,79	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.374.999,96	4.375.000,44

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:FAF583DC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 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**

Maria Angelica Barros Gonçalves
Diretora Presidente

Hermenegildo Pereira Mendes
Diretor de Administração e Finanças

Jean Espindola Santos
Contador - CRC: MS-009527/O-5

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:BD6C859D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04 2017 - EDUCAÇÃO - MESES 06-2017 À 02-2018 C. LEMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CNPJ: 15.410.665/0001-40

**** Data da Impressão ****

15/03/2018

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DLC

Gerência de Coordenação de Contratos - GCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Situação do contrato em:	**15 de março de 2018**	**CONTRATADO**	
Unidade fiscalizadora:		**Nome:**	**C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME**
Fiscal do contrato:	**JURACI BARCELOS DE MELLO**	**CNPJ**	**16.752.682/0001-29**
Contrato:	**4 / 2017**	**Habilitação:**	**Regular**
Processo:	**Pregão Presencial 20 / 2017**	**Obrigações:**	**Regular**
Valor contratado:	**R$ 564,00**	**Qualificação:**	**Regular**
Aditivos de valor:	**-**	**Ocorrências:**	**Sem Registros**
Valor utilizado:	**R$ 245,50**	**Prazo de entrega:**	**Regular**
Saldo:	**R$ 318,50**	**Prazo de pagamento:**	**Regular**
Reajuste:	**-**	**Prazo de recebimento:**	**Regular**
Repactuação:	**-**		
Reequilíbrio:	**-**		
Vigência inicial:	**19/07/2017 à 18/07/2018**	**Objeto: O objeto da presente licitação refere-se, ao REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério do Menor Preço por item para eventual contratação de empresa para aquisição de fraldas descartáveis, leite em pó e suplementos alimentares, para atender as necessidades das secretarias municipais de Saúde, Promoção e Assistência Social e Educação, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência.**	
Aditivos de Prazo:	**0**		
Vigência após aditivo:	**18/07/2018**		
Término da vigência em:	**124 dias**		
Protocolo inicial:	**0 / 0**		
Protocolo aditivos			
Garantia:			

EXECUÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Lote	Ord. Licit.	Descrição	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Unitário	Valor Total Previsto	Valor Pago Acumulado	Saldo Atual
1	15	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P	un	150,00	150,00	0,65	97,50	97,50	150
1	16	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M	un	350,00	200,00	0,74	259,00	148,00	200
1	17	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G	un	250,00	0,00	0,83	207,50	0,00	250
								245,50	R$ 318,50

OBSERVAÇÕES

EXTRATO DA ATA(04-2017) DE REGISTRO DE PREÇO FRALDA E LEITE - TRIMESTRAL - MESES: 06-2017 À 02-2018 - RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 54 - ITEM 9 - 9.5 B - DOCUMENTOS - ITEM 3

LUCIANO MARCELO LOPES DA SILVA
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:EF44D2F7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02_ 2017 - MESES 07- PREFEITURA - 2017 À 02 -2018 - CASA DO ATLETA LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CNPJ: 15.410.665/0001-40

** Data da Impressão **
14/03/2018

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DLC

Gerência de Coordenação de Contratos - GCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Situação do contrato em:	**14 de março de 2018**	**CONTRATADO**	
Unidade fiscalizadora:		**Nome:**	**CASA DO ATLETA LTDA EPP**
Fiscal do contrato:	**Fabio José Pereira**	**CNPJ**	**05.999.969/0001-31**
Contrato:	**2 / 2017**	**Habilitação:**	**Regular**
Processo:	**Pregão Presencial 18 / 2017**	**Obrigações:**	**Regular**
Valor contratado:	**R$ 24.299,28**	**Qualificação:**	**Regular**
Aditivos de valor:	**-**	**Ocorrências:**	**Sem Registros**
Valor utilizado:	**R$ 1.777,05**	**Prazo de entrega:**	**Regular**
Saldo:	**R$ 22.522,23**	**Prazo de pagamento:**	**Regular**
Reajuste:	**-**	**Prazo de recebimento:**	**Regular**
Repactuação:	**-**		
Reequilíbrio:	**-**		
Vigência inicial:	**19/07/2017 à 18/07/2018**	**Objeto: O objeto da presente licitação refere-se, ao REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério do Menor Preço por item para eventual contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos esportivos, em atendimento das Secretarias de Educação, Assistência Social e Esportes, conforme especificações e condições constantes no Edital e na Proposta de Preços – Anexo I, que faz parte integrante deste Processo.**	
Aditivos de Prazo:	**0**		
Vigência após aditivo:	**18/07/2018**		
Término da vigência em:	**125 dias**		
Protocolo inicial:	**0 / 0**		
Protocolo aditivos			
Garantia:			

EXECUÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Lote	Ord. Licit.	Descrição	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Unitário	Valor Total Previsto	Valor Pago Acumulado	Saldo Atual
1	2	Bola de Basquete, tamanho infantil, borracha, câmara butil, miolo removível, diâmetro aproximado: 59 cm, peso aproximado: 325 g.	un	37,00	0,00	27,95	1.034,15	0,00	37
1	6	Bola Oficial de Handebol, H1L, tamanho Infantil, câmara de butil, confeccionada em microfibra de PVC, peso: 230 – 270 g, circunferência: 49 – 51 cm.	un	22,00	0,00	34,64	762,08	0,00	22
1	9	Rede para Voleibol Oficial- Medidas: altura 1,00m, largura 9,00 m, malha 10 x 10 cm, fio espessura 2 mm, material 100% PEAD (polietileno de alta densidade), fio trançado. Faixa de lona 100% algodão com costura dupla na parte superior da rede.	un	10,00	5,00	45,00	450,00	225,00	5
1	10	Bomba para encher bola Double Action, em policarbonato, agulha em liga de zinco que contem tampa em borracha.	un	16,00	7,00	19,45	311,20	136,15	9
1	11	Bico para bomba de encher bola	un	23,00	7,00	2,45	56,35	17,15	16
1	14	Mesa de Tênis de Mesa Dobrável com suporte para rede-	un	8,00	0,00	460,95	3.687,60	0,00	8

		Mesa Tênis de Mesa Ping Pong em MDP com medidas oficiais. Descrição: com linhas demarcatórias brancas; Pés de madeira maciça dobráveis; Tampo em MDP com 18 mm de espessura. Informações Técnicas – Peso: 70 Kg							
1	**18**	**Bola Futebol de Campo adulto – Circunferência 68-70 cm, peso 410 – 450 g, confeccionada em PVC.**	**un**	**55,00**	**15,00**	**38,75**	**2.131,25**	**581,25**	**40**
1	**20**	**Rede Futebol Society, 4 metros de largura x 2,20 metros de altura, fio 4 mm (reforçado) trançado confeccionado em nylon. KIT COM 02 UNIDADES**	**un**	**4,00**	**3,00**	**110,00**	**440,00**	**330,00**	**1**
1	**22**	**Kit Slackline 20 metros de comprimento e 50 mm de largura, 2 (duas) Catraca Ergo 50, 1 backup de segurança para catraca, de 25 mm com 2 metros, loop em uma ponta e mosquetão de aço na outra; 1 par de protetores de árvore com velcro, de 2 metros cada; (1 vídeo manual com instruções de montagem se houver).**	**un**	**14,00**	**0,00**	**170,00**	**2.380,00**	**0,00**	**14**
1	**24**	**Cones fabricados em PVC, 23 cm altura e 14 de diâmetro**	**un**	**120,00**	**0,00**	**3,77**	**452,40**	**0,00**	**120**
1	**31**	**Tabuleiro De Xadrez Medindo 25 X 25 Cm Com 32 Peças De Plástico Para Jogar. Com Rei De 5 Cm Acondicionado Em Embalagem De Plástico. Peso: 0 300 Grs. Aproximadamente.**	**un**	**120,00**	**0,00**	**10,00**	**1.200,00**	**0,00**	**120**
1	**32**	**Mesa de Dama & Xadrez - Medida: 0,70 x 0,70 x 0,82 m Material: Madeira Embalagem: Caixa de papelão - 0,71 x 0,71 x 0.22 m Peso Bruto: 24 kg Peso Liquido: 22 kg Cubagem: 0,11 m3**	**un**	**14,00**	**0,00**	**290,00**	**4.060,00**	**0,00**	**14**
1	**34**	**• Rede Futebol de Salão nylon Fio 4 mm • Medida: 2,10 x 3,20 m • Contém 1 par de redes**	**un**	**14,00**	**5,00**	**97,50**	**1.365,00**	**487,50**	**9**
1	**36**	**Bola Suíça para Ginástica 55 cm (Pilates)**	**un**	**70,00**	**0,00**	**42,75**	**2.992,50**	**0,00**	**70**
1	**38**	**Bola de Leite 300gr, 60x19cm**	**un**	**120,00**	**0,00**	**10,00**	**1.200,00**	**0,00**	**120**
1	**40**	**Peso de atletismo de aço 3,00 kg 108 mm para arremesso.**	**un**	**6,00**	**0,00**	**45,00**	**270,00**	**0,00**	**6**
1	**41**	**Peso de atletismo de aço, Diâmetro de 135 mm. Peso: 4,00 kg.**	**un**	**6,00**	**0,00**	**60,00**	**360,00**	**0,00**	**6**
1	**48**	**Bola de Ginástica Rítmica 400g 20cm**	**un**	**15,00**	**0,00**	**43,00**	**645,00**	**0,00**	**15**
1	**50**	**Maças Ginástica Rítmica 35 cm**	**un**	**15,00**	**0,00**	**33,45**	**501,75**	**0,00**	**15**
								R$ 1.777,05	**R$ 22.522,23**

OBSERVAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02 MATERIAL ESPORTIVO- TRIMESTRAL - MESES: 07/2017 À 02/2018 - RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 54 - ITEM 9 - 9.5 B - DOCUMENTOS - ITEM 3

LUCIANO MARCELO LOPES DA SILVA
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:D8FF207B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02_ 2017 - MESES 07- PREFEITURA - 2017 À 02 -2018 - ROBALINHO & GRANDE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CNPJ: 15.410.665/0001-40

**** Data da Impressão ****

13/03/2018

DIRETORIA DE LICITACÕES E CONTRATOS - DLC

Gerência de Coordenação de Contratos - GCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Situação do contrato em:	**13 de março de 2018**	**CONTRATADO**	
Unidade fiscalizadora:		**Nome:**	**ROBALINHO & GRANDE LTDA - EPP**
Fiscal do contrato:	**Fabio José Pereira**	**CNPJ**	**02.873.084/0001-01**
Contrato:	**2 / 2017**	**Habilitação:**	**Regular**
Processo:	**Pregão Presencial 18 / 2017**	**Obrigações:**	**Regular**
Valor contratado:	**R$ 2.064,00**	**Qualificação:**	**Regular**
Aditivos de valor:	**-**	**Ocorrências:**	**Sem Registros**
Valor utilizado:	**-**	**Prazo de entrega:**	**Regular**
Saldo:	**R$ 2.064,00**	**Prazo de pagamento:**	**Regular**
Reajuste:	**-**	**Prazo de recebimento:**	**Regular**
Repactuação:	**-**		
Reequilíbrio:	**-**		
Vigência inicial:	**19/07/2017 à 18/07/2018**	**Objeto: O objeto da presente licitação refere-se, ao REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério do Menor Preço por item para eventual contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos esportivos, em atendimento das Secretarias de Educação, Assistência Social e Esportes, conforme especificações e condições constantes no Edital e na Proposta de Preços – Anexo I, que faz parte integrante deste Processo.**	
Aditivos de Prazo:	**0**		
Vigência após aditivo:	**18/07/2018**		
Término da vigência em:	**126 dias**		
Protocolo inicial:	**0 / 0**		
Protocolo aditivos			
Garantia:			

EXECUÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Lote	Ord. Licit.	Descrição	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Unitário	Valor Total Previsto	Valor Pago Acumulado	Saldo Acumulado
1	8	Bola oficial de vôlei, tamanho infantil. Confeccionada em PVC acabamento 18 gomos, matrizada, tamanho 60-63 cm de diâmetro, peso 240-270 g.	un	60,00	0,00	26,00	1.560,00	0,00	60
1	16	Bolinhas de Tênis de Mesa-Material Acetato de Celulose – Tamanho 40 mm.	un	600,00	0,00	0,84	504,00	0,00	600

R$ 2.064,00

OBSERVAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ESPORTIVO- TRIMESTRAL - MESES: 07/2017 À 02/2018 - RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 54 - ITEM 9 - 9.5 B - DOCUMENTOS - ITEM 3

GRÁFICOS

LUCIANO MARCELO LOPES DA SILVA
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:21ADF841

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02_ 2017 - MESES 07- PREFEITURA - 2017 À 02 -2018 - D & B COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CNPJ: 15.410.665/0001-40

**** Data da Impressão ****

13/03/2018

DIRETORIA DE LICITACÕES E CONTRATOS - DLC

Gerência de Coordenação de Contratos - GCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Situação do contrato em:	**13 de março de 2018**	**CONTRATADO**	
Unidade fiscalizadora:		**Nome:**	**D & B Comercio Atacadista de Confecções LTDA - EPP**
Fiscal do contrato:	**Fabio José Pereira**	**CNPJ**	**15.506.123/0001-76**
Contrato:	**2 / 2017**	**Habilitação:**	**Regular**
Processo:	**Pregão Presencial 18 / 2017**	**Obrigações:**	**Regular**
Valor contratado:	**R$ 30.946,10**	**Qualificação:**	**Regular**
Aditivos de valor:	**-**	**Ocorrências:**	**Sem Registros**
Valor utilizado:	**R$ 2.946,80**	**Prazo de entrega:**	**Regular**
Saldo:	**R$ 27.999,30**	**Prazo de pagamento:**	**Regular**
Reajuste:	**-**	**Prazo de recebimento:**	**Regular**
Repactuação:	**-**		
Reequilíbrio:	**-**		
Vigência inicial:	**19/07/2017 à 18/07/2018**	**Objeto: O objeto da presente licitação refere-se, ao REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério do Menor Preço por item para eventual contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos esportivos, em atendimento das Secretarias de Educação, Assistência Social e Esportes, conforme especificações e condições constantes no Edital e na Proposta de Preços – Anexo I, que faz parte integrante deste Processo.**	
Aditivos de Prazo:	**0**		
Vigência após aditivo:	**18/07/2018**		
Término da vigência em:	**126 dias**		
Protocolo inicial:	**0 / 0**		
Protocolo aditivos			
Garantia:			

EXECUÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Lote	Ord. Licit.	Descrição	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Unitário	Valor Total Previsto	Valor Pago Acumulado	Saldo Atual
1	1	Bola de Basquete Oficial adulto, câmara de butil, confeccionada em borracha, tamanho 75 – 78 cm, peso 600 – 650 g, miolo removível.	un	35,00	0,00	27,90	976,50	R$ -	35
1	3	Bola de Futebol de Salão Oficial, composição: PVC, peso 400 – 440 g, circunferência: 60 – 64 cm, modelo matrizado, divisão de 32 gomos.	un	45,00	45,00	37,00	1.665,00	R$ 1.665,00	0

1	5	Bola de Handebol Oficial, H2L, costurada ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC, tamanho 54-60 cm de diâmetro, peso 325-400g.	un	22,00	0,00	37,55	826,10	R$ -	22
1	7	Bola oficial de Vôlei. Confeccionada em PVC, acabamento 18 gomos, matrizada, tamanho 66-67 cm de diâmetro, peso aproximado 280 g.	un	80,00	16,00	29,90	2.392,00	R$ 478,40	64
1	15	Raquete de Tênis de Mesa – Raquete (Ping Pong e Tênis de Mesa) fabricada em laminado de madeira, revestida de borracha lisa dos dois lados.	un	100,00	0,00	7,00	700,00	R$ -	100
1	21	Rede de Futebol, 7,32 x 2,40 mts. -Fio 4 mm. -Malha de 10,0 cm. KIT COM 02 UNIDADES	un	4,00	2,00	178,00	712,00	R$ 356,00	2
1	23	Cones fabricados em PVC, 50 cm altura 28 diâmetro	un	120,00	0,00	5,80	696,00	R$ -	120
1	26	Colete para treinamento na cor amarela. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. Sendo G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura).	un	80,00	30,00	4,99	399,20	R$ 149,70	50
1	27	Colete para treinamento na cor verde. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas.	un	80,00	0,00	4,99	399,20	R$ -	80
1	28	Colete para treinamento na cor laranja. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas.	un	80,00	0,00	4,99	399,20	R$ -	80
1	29	Colete para treinamento, cor vermelha. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas.	un	80,00	30,00	4,99	399,20	R$ 149,70	50
1	33	Colchonetes Impermeáveis para ginástica 90x42x2	un	160,00	0,00	17,80	2.848,00	R$ -	160
1	35	Cronômetro digital, progressivo e regressivo, bateria de lítio, repetidor com bipe, design ergonômico, relógio com alarme e calendário, resistente à água	un	20,00	0,00	20,20	404,00	R$ -	20
1	37	Corda De Sisal Com 2mtrs De Comprimento E Cabo De Madeira (corda de Pular)	un	150,00	40,00	3,70	555,00	R$ 148,00	110
1	39	Luva p/ Goleiro látex de 2mm. EVA relevo para a proteção. PU polegar e o dedo reforços. palma corte regular para um ajuste tradicional. Seguro fecho. Especificações: EVA látex de poliuretano	un	20,00	0,00	37,70	754,00	R$ -	20
1	42	Disco de Arremesso de Atletismo 1kg, diâmetro 180mm, espessura 37 a 39	un	6,00	0,00	50,30	301,80	R$ -	6
1	43	Disco de Arremesso de Atletismo 2kg, diâmetro 219 a 221mm, espessura 44 a	un	6,00	0,00	100,70	604,20	R$ -	6

		46							
1	44	Dardo de atletismo 2,3 mtrs, 600gramas	un	6,00	0,00	62,20	373,20	R$ -	6
1	45	Dardo de atletismo 2,7mtrs, 800gramas	un	6,00	0,00	65,50	393,00	R$ -	6
1	46	Colchão atletismo para saltos (área de queda) 3,00 x 2,00 x 0,30m	un	6,00	0,00	2.399,00	14.394,00	R$ -	6
1	51	Peso de atletismo de aço, Diâmetro de 135 mm. Peso: 4,00 kg.	un	15,00	0,00	50,30	754,50	R$ -	15
								R$ 2.946,80	R$ 27.999,30

OBSERVAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ESPORTIVO- TRIMESTRAL - MESES: 07/2017 À 02/2018 - RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 54 - ITEM 9 - 9.5 B - DOCUMENTOS - ITEM 3

LUCIANO MARCELO LOPES DA SILVA
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:4D60823E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02_ 2017 - MESES 07- PREFEITURA - 2017 À 02 -2018 - SAME - COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA- ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CNPJ: 15.410.665/0001-40

**** Data da Impressão ****

14/03/2018

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DLC

Gerência de Coordenação de Contratos - GCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Situação do contrato em:	**14 de março de 2018**	**CONTRATADO**	
Unidade fiscalizadora:		**Nome:**	**SAME - COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA- ME**
Fiscal do contrato:	**Fabio José Pereira**	**CNPJ**	**07.187.946/0001-58**
Contrato:	**2 / 2017**	**Habilitação:**	**Regular**
Processo:	**Pregão Presencial 18 / 2017**	**Obrigações:**	**Regular**
Valor contratado:	**R$ 3.300,00**	**Qualificação:**	**Regular**
Aditivos de valor:	**-**	**Ocorrências:**	**Sem Registros**
Valor utilizado:	**-**	**Prazo de entrega:**	**Regular**
Saldo:	**R$ 3.300,00**	**Prazo de pagamento:**	**Regular**
Reajuste:	**-**	**Prazo de recebimento:**	**Regular**
Repactuação:	**-**		
Reequilíbrio:	**-**		
Vigência inicial:	**19/07/2017 à 18/07/2018**		
Aditivos de Prazo:	**0**		
Vigência após aditivo:	**18/07/2018**		
Término da vigência em:	**125 dias**		
Protocolo inicial:	**0 / 0**		
Protocolo aditivos			

Objeto: O objeto da presente licitação refere-se, ao REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério do Menor Preço por item para eventual contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos esportivos, em atendimento das Secretarias de Educação, Assistência Social e Esportes, conforme especificações e condições constantes no Edital e na Proposta de Preços – Anexo I, que faz parte integrante deste Processo.

Garantia:

EXECUÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Lote	Ord. Licit.	Descrição	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Unitário	Valor Total Previsto	Valor Pago Acumulado	Saldo Atual
1	47	Postes para treinamento de Salto em Altura/atletismo. Postes rígidos de alumínio com bases de aço galvanizado em formato "T". Ajuste de altura até 2,02 metros	un	6,00	0,00	550,00	3.300,00	0,00	6

R$ 3.300,00

OBSERVAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ESPORTIVO- TRIMESTRAL - MESES: 07/17 À 02/18 - RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 54 - ITEM 9 - 9.5 B - DOCUMENTOS - ITEM 3

GRÁFICOS

LUCIANO MARCELO LOPES DA SILVA
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:28AE03C2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02_ 2017 - MESES 07- PREFEITURA - 2017 À 02 -2018 - TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CNPJ: 15.410.665/0001-40

**** Data da Impressão ****

13/03/2018

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DLC

Gerência de Coordenação de Contratos - GCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Situação do contrato em:	**13 de março de 2018**	**CONTRATADO**	
Unidade fiscalizadora:		**Nome:**	**TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
Fiscal do contrato:	**Fabio José Pereira**	**CNPJ**	**14.049.361/0001-37**
Contrato:	**2 / 2017**	**Habilitação:**	
Processo:	**Pregão Presencial 18 / 2017**	**Obrigações:**	
Valor contratado:	**R$ 6.868,08**	**Qualificação:**	
Aditivos de valor:	**-**	**Ocorrências:**	
Valor utilizado:	**R$ 1.252,00**	**Prazo de entrega:**	
Saldo:	**R$ 5.616,08**	**Prazo de pagamento:**	
Reajuste:	**-**	**Prazo de recebimento:**	
Repactuação:	**-**		
Reequilíbrio:	**-**	**Objeto: O objeto da presente licitação refere-se, ao REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério do Menor Preço por item para eventual contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos esportivos, em atendimento das Secretarias de Educação, Assistência Social e Esportes, conforme especificações e condições constantes no Edital e na Proposta de Preços – Anexo I, que faz parte integrante deste Processo.**	
Vigência inicial:	**19/07/2017 à 18/07/2018**		
Aditivos de Prazo:	**0**		
Vigência após aditivo:	**18/07/2018**		
Término da vigência em:	**126 dias**		
Protocolo inicial:	**0 / 0**		
Protocolo aditivos			
Garantia:			

EXECUÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Lote	Ord. Licit.	Descrição	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Unitário	Valor Total Previsto	Valor Pago Acumulado	Saldo atual
1	4	Bola Oficial de Futsal infantil, sub 13, modelo matrizado, divisão com 32 gomos, confeccionada em PVC. Circunferência: 55 – 59 cm, Peso: 350 – 380 g;	un	75,00	20,00	34,90	2.617,50	R$ 698,00	20
1	12	Apito para arbitragem profissional de plástico com cordão Apito Profissional em plástico ABS com bolinha que não trava em contato com a saliva ou água. Requer pouco esforço para apitar. Som grave. Medidas Aproximadas: 5,2 cm x 1,9cm.	un	20,00	0,00	2,53	50,60	R$ -	0
1	13	Saco, material em nylon para transportar material esportivo (capacidade de 8 a 10 bolas)	un	20,00	0,00	10,44	208,80	R$ -	0
1	17	Redes de Tênis de Mesa com 1,78m de comprimento e 15 cm de altura, confeccionada em Nylon	un	16,00	0,00	3,33	53,28	R$ -	0
1	19	Bola Futebol de Campo infantil – microfibra de PVC, circunferência 64 – 66 cm, peso 360 – 390 g.	un	45,00	10,00	37,50	1.687,50	R$ 375,00	10
1	25	Bambolês 65 cm, coloridos fabricado em tubo de polietileno.	un	800,00	100,00	1,79	1.432,00	R$ 179,00	100
1	30	Domino de plástico colorido com 24 peças. Medida da caixa: 16.50x4. 50 medidas de peça: 2.50x4.50	un	90,00	0,00	3,66	329,40	R$ -	0
1	49	Fita de Ginástica Rítmica 4 a 5 mtrs / bastão 50 a 60 cm	un	15,00	0,00	32,60	489,00	R$ -	0
								R$ 1.252,00	R$ 5.616,08

OBSERVAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL ESPORTIVO- TRIMESTRAL - MESES: 07/2017 À 02/2018 - RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 54 - ITEM 9 - 9.5 B - DOCUMENTOS - ITEM 3

LUCIANO MARCELO LOPES DA SILVA
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:AE635F96

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - DETALHADO MENSALMENTE

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Detalhado mensalmente
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"															
Nº	DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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
2	Pessoal Ativo	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

3	Pessoal Inativo e Pensionistas	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
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
7	Decorrentes de Decisão Judicial	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
8	Despesas de Exercícios Anteriores	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
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	%Sobre a RCL Ajustada
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00
12	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
13	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	0,00	0,00
14	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	0,00	0,00
15	LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	0,00
16	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	0,00	0,00
17	LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9E3870FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"

Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	Inscritas em Restos a Pagar
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
1	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**437.870.000,00**	**505.387.806,74**	**54.971.626,27**	**417.151.350,40**	**95,96**	**88.236.456,34**	**91.928.216,04**	**398.620.216,59**	**95,75**	**106.767.590,15**	**18.531.133,81**
2	**01 - Legislativa**	**16.890.380,00**	**18.060.380,00**	**2.668.423,06**	**17.050.931,21**	**3,92**	**1.009.448,79**	**3.365.955,89**	**16.292.677,99**	**3,91**	**1.767.702,01**	**758.253,22**
3	031 - Ação Legislativa	16.890.380,00	18.060.380,00	2.668.423,06	17.050.931,21	3,92	1.009.448,79	3.365.955,89	16.292.677,99	3,91	1.767.702,01	758.253,22
4	**04 - Administração**	**48.434.000,00**	**55.554.235,19**	**4.810.672,41**	**48.253.360,32**	**11,10**	**7.300.874,87**	**12.167.961,58**	**48.037.112,87**	**11,54**	**7.517.122,32**	**216.247,45**
5	121 - Planejamento e Orçamento	8.220.000,00	8.143.324,73	(125.957,90)	6.185.312,97	1,42	1.958.011,76	1.418.303,03	6.184.126,71	1,49	1.959.198,02	1.186,26
6	122 - Administração Geral	27.999.000,00	36.072.654,39	4.209.819,74	32.401.243,95	7,45	3.671.410,44	8.790.936,06	32.199.867,36	7,74	3.872.787,03	201.376,59
7	123 - Administração Financeira	10.564.000,00	9.771.902,87	657.951,45	8.725.169,69	2,01	1.046.733,18	1.751.407,40	8.711.485,09	2,09	1.060.417,78	13.684,60
8	124 - Controle Interno	670.000,00	605.353,20	97.328,15	471.538,51	0,11	133.814,69	165.328,15	471.538,51	0,11	133.814,69	0,00
9	129 - Administração de Receitas	981.000,00	961.000,00	(28.469,03)	470.095,20	0,11	490.904,80	41.986,94	470.095,20	0,11	490.904,80	0,00
10	**06 - Segurança Pública**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
11	182 - Defesa Civil	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
12	**08 - Assistência Social**	**22.460.000,00**	**27.362.296,60**	**2.420.740,37**	**21.474.579,84**	**4,94**	**5.887.716,76**	**4.725.313,18**	**20.561.972,36**	**4,94**	**6.800.324,24**	**912.607,48**
13	241 - Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	243 - Assistência à Ciança e ao Adolescente	130.000,00	130.000,00	5.880,00	84.322,00	0,02	45.678,00	0,00	43.442,00	0,01	86.558,00	40.880,00
15	244 - Assistência Comunitária	22.280.000,00	27.182.296,60	2.414.860,37	21.390.257,84	4,92	5.792.038,76	4.725.313,18	20.518.530,36	4,93	6.663.766,24	871.727,48
16	**09 - Previdência Social**	**17.950.600,00**	**19.739.302,16**	**4.172.990,73**	**17.161.254,99**	**3,95**	**2.578.047,17**	**4.230.512,36**	**17.126.917,76**	**4,11**	**2.612.384,40**	**34.337,23**
17	271 - Previdência Básica	1.950.600,00	2.139.302,16	461.390,37	1.959.865,95	0,45	179.436,21	461.390,37	1.959.865,95	0,47	179.436,21	0,00
18	272 - Previdência do Regime Estatutário	16.000.000,00	17.600.000,00	3.711.600,36	15.201.389,04	3,50	2.398.610,96	3.769.121,99	15.167.051,81	3,64	2.432.948,19	34.337,23
19	**10 - Saude**	**137.588.570,00**	**159.080.008,25**	**26.762.158,74**	**147.115.006,35**	**33,84**	**11.965.001,90**	**32.249.653,81**	**141.208.646,16**	**33,93**	**17.871.362,09**	**5.906.360,19**
20	122 - Administração Geral	60.767.000,00	64.860.613,58	7.676.326,46	63.293.332,43	14,56	1.567.281,15	11.612.706,65	61.995.453,78	14,90	2.865.159,80	1.297.878,65
21	128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
22	301 - Atenção Básica	14.450.100,00	13.953.493,36	2.071.341,72	11.303.269,02	2,60	2.650.224,34	2.191.704,37	10.863.589,46	2,61	3.089.903,90	439.679,56
23	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.118.670,00	61.666.795,61	9.963.142,74	56.310.758,47	12,95	5.356.037,14	9.835.549,77	52.980.147,64	12,73	8.686.647,97	3.330.610,83
24	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	5.897.300,00	15.390.408,67	6.547.321,80	13.271.746,15	3,05	2.118.662,52	8.069.067,89	12.460.694,00	2,99	2.929.714,67	811.052,15
25	304 - Vigilância Sanitária	134.000,00	134.000,00	0,00	1.023,00	0,00	132.977,00	223,00	1.023,00	0,00	132.977,00	0,00
26	305 - Vigilância Epidemiológica	3.212.500,00	3.065.697,03	504.026,02	2.934.877,28	0,68	130.819,75	540.402,13	2.907.738,28	0,70	157.958,75	27.139,00
27	**12 - Educação**	**102.400.000,00**	**124.123.029,38**	**10.103.307,76**	**105.483.427,09**	**24,26**	**18.639.602,28**	**24.906.193,28**	**101.171.237,24**	**24,31**	**22.951.792,14**	**4.312.189,86**
28	306 - Alimentação e Nutrição	5.200.000,00	6.168.000,00	(1.028.695,73)	4.115.653,33	0,95	2.052.346,66	617.790,31	4.104.766,58	0,99	2.063.233,42	10.886,76
29	361 - Ensino Fundamental	61.421.000,00	78.142.204,93	4.417.423,30	67.093.751,15	15,43	11.048.453,78	16.633.072,70	66.683.679,09	16,02	11.458.525,84	410.072,06

30	365 - Educação Infantil	35.044.000,00	39.216.824,45	6.714.160,74	34.266.823,60	7,88	4.950.000,85	7.654.910,82	30.375.592,56	7,30	8.841.231,89	3.891.231,04
31	367 - Educação Especial	735.000,00	596.000,00	419,45	7.199,01	0,00	588.800,99	419,45	7.199,01	0,00	588.800,99	0,00
32	**13 - Cultura**	**4.964.000,00**	**5.223.892,82**	**769.216,02**	**2.969.595,29**	**0,69**	**2.254.297,53**	**762.834,57**	**2.698.172,49**	**0,65**	**2.525.720,33**	**271.422,80**
33	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.130.000,00	1.130.000,00	91.040,50	163.107,92	0,04	966.892,08	4.368,50	72.857,92	0,02	1.057.142,08	90.250,00
34	392 - Difusão Cultural	3.824.000,00	4.083.892,82	678.175,52	2.806.487,37	0,65	1.277.405,45	758.466,07	2.625.314,57	0,63	1.458.578,25	181.172,80
35	695 - Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
36	**14 - Direitos da Cidadania**	**810.000,00**	**810.000,00**	**37.531,05**	**47.608,65**	**0,01**	**762.391,35**	**32.120,65**	**34.990,25**	**0,01**	**775.009,75**	**12.618,40**
37	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	810.000,00	810.000,00	37.531,05	47.608,65	0,01	762.391,35	32.120,65	34.990,25	0,01	775.009,75	12.618,40
38	**15 - Urbanismo**	**47.925.000,00**	**57.045.444,84**	**1.572.255,66**	**39.802.175,75**	**9,16**	**17.243.269,09**	**6.478.626,93**	**34.968.745,28**	**8,40**	**22.076.699,56**	**4.833.430,47**
39	451 - Infra-estrutura Urbana	26.147.000,00	31.324.354,86	603.100,07	18.944.602,00	4,36	12.379.752,86	2.276.892,87	14.119.171,53	3,39	17.205.183,33	4.825.430,47
40	452 - Serviços Urbanos	21.778.000,00	25.721.089,98	969.155,59	20.857.573,75	4,80	4.863.516,23	4.201.734,06	20.849.573,75	5,01	4.871.516,23	8.000,00
41	**16 - Habitação**	**730.000,00**	**730.000,00**	**1.948,33**	**648.066,61**	**0,15**	**81.933,39**	**24.400,19**	**196.831,47**	**0,05**	**533.168,53**	**451.235,14**
42	482 - Habitação Urbana	730.000,00	730.000,00	1.948,33	648.066,61	0,15	81.933,39	24.400,19	196.831,47	0,05	533.168,53	451.235,14
43	**17 - Saneamento**	**200.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**305.317,52**	**0,07**	**194.682,48**	**0,00**	**305.317,52**	**0,07**	**194.682,48**	**0,00**
44	512 - Saneamento Básico Urbano	200.000,00	500.000,00	0,00	305.317,52	0,07	194.682,48	0,00	305.317,52	0,07	194.682,48	0,00
45	**18 - Gestão Ambiental**	**3.779.000,00**	**5.803.214,15**	**443.754,36**	**4.373.458,49**	**1,01**	**1.429.755,66**	**669.492,20**	**3.571.937,42**	**0,86**	**2.231.276,73**	**801.521,07**
46	541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.779.000,00	5.803.214,15	443.754,36	4.373.458,49	1,01	1.429.755,66	669.492,20	3.571.937,42	0,86	2.231.276,73	801.521,07
47	**20 - Agricultura**	**381.000,00**	**381.000,00**	**0,00**	**8.281,10**	**0,00**	**372.718,90**	**0,00**	**8.281,10**	**0,00**	**372.718,90**	**0,00**
48	606 - Extensão Rural	381.000,00	381.000,00	0,00	8.281,10	0,00	372.718,90	0,00	8.281,10	0,00	372.718,90	0,00
49	**22 - Indústria**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
50	661 - Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
51	**23 - Comércio e Serviços**	**2.091.000,00**	**1.766.000,00**	**(10.177,15)**	**1.154.499,50**	**0,26**	**611.500,50**	**244.613,26**	**1.154.499,50**	**0,27**	**611.500,50**	**0,00**
52	691 - Promoção Comercial	602.000,00	357.000,00	(4.600,00)	98.820,00	0,02	258.180,00	14.820,00	98.820,00	0,02	258.180,00	0,00
53	695 - Turismo	1.489.000,00	1.409.000,00	(5.577,15)	1.055.679,50	0,24	353.320,50	229.793,26	1.055.679,50	0,25	353.320,50	0,00

Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	Inscritas em Restos a Pagar
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
54	**25 - Energia**	**4.650.000,00**	**4.816.000,00**	**618.389,81**	**4.301.956,93**	**0,99**	**514.043,07**	**792.716,60**	**4.301.956,93**	**1,03**	**514.043,07**	**0,00**
55	751 - Conservação e Energia	4.650.000,00	4.816.000,00	618.389,81	4.301.956,93	0,99	514.043,07	792.716,60	4.301.956,93	1,03	514.043,07	0,00
56	**26 - Transporte**	**1.000.000,00**	**870.000,00**	**(24.286,42)**	**67.981,00**	**0,02**	**802.019,00**	**34,00**	**67.981,00**	**0,02**	**802.019,00**	**0,00**
57	782 - Transporte Rodoviário	1.000.000,00	870.000,00	(24.286,42)	67.981,00	0,02	802.019,00	34,00	67.981,00	0,02	802.019,00	0,00
58	**27 - Desporte e Lazer**	**6.020.000,00**	**6.026.553,35**	**615.713,60**	**4.582.554,31**	**1,05**	**1.443.999,04**	**1.024.404,83**	**4.561.643,81**	**1,09**	**1.464.909,54**	**20.910,50**
59	812 - Desporto Comunitário	4.033.000,00	3.972.553,35	624.164,32	3.800.836,68	0,87	171.716,67	892.278,14	3.800.611,18	0,91	171.942,17	225,50
60	813 - Lazer	1.987.000,00	2.054.000,00	(8.450,72)	781.717,63	0,18	1.272.282,37	132.126,69	761.032,63	0,18	1.292.967,37	20.685,00
61	**28 - Encargos Especiais**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**8.987,94**	**2.351.295,44**	**0,54**	**1.148.704,56**	**253.382,71**	**2.351.295,44**	**0,56**	**1.148.704,56**	**0,00**
62	843 - Serviços da Dívida Interna	4.000.000,00	3.500.000,00	8.987,94	2.351.295,44	0,54	1.148.704,56	253.382,71	2.351.295,44	0,56	1.148.704,56	0,00
63	**99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**	**15.541.450,00**	**13.941.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.941.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.941.450,00**	**0,00**
64	997 - Reserva do RPPS	11.000.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	0,00
65	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	4.541.450,00	4.541.450,00	0,00	0,00	0,00	4.541.450,00	0,00	0,00	0,00	4.541.450,00	0,00
66	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**16.275.000,00**	**18.114.137,19**	**4.394.920,00**	**17.572.473,65**	**4,05**	**541.663,54**	**4.394.920,00**	**17.572.473,65**	**4,24**	**541.663,54**	**0,00**
67	**01 - Legislativa**	**700.000,00**	**430.000,00**	**109.080,51**	**415.615,50**	**0,10**	**14.384,50**	**109.080,51**	**415.615,50**	**0,10**	**14.384,50**	**0,00**
68	031 - Ação Legislativa	700.000,00	430.000,00	109.080,51	415.615,50	0,10	14.384,50	109.080,51	415.615,50	0,10	14.384,50	0,00
69	**04 - Administração**	**1.315.000,00**	**1.398.805,68**	**421.200,74**	**1.398.805,32**	**0,32**	**0,36**	**421.200,74**	**1.398.805,32**	**0,34**	**0,36**	**0,00**
70	121 - Planejamento e Orçamento	70.000,00	88.806,96	21.976,34	88.806,96	0,02	0,00	21.976,34	88.806,96	0,02	0,00	0,00
71	122 - Administração Geral	960.000,00	1.024.972,97	330.883,14	1.024.972,61	0,24	0,36	330.883,14	1.024.972,61	0,25	0,36	0,00
72	123 - Administração Financeira	265.000,00	276.023,26	64.993,16	276.023,26	0,06	0,00	64.993,16	276.023,26	0,07	0,00	0,00
73	124 - Controle Interno	20.000,00	9.002,49	3.348,10	9.002,49	0,00	0,00	3.348,10	9.002,49	0,00	0,00	0,00
74	**08 - Assistência Social**	**600.000,00**	**700.072,99**	**171.910,25**	**700.072,99**	**0,16**	**0,00**	**171.910,25**	**700.072,99**	**0,17**	**0,00**	**0,00**
75	244 - Assistência Comunitária	600.000,00	700.072,99	171.910,25	700.072,99	0,16	0,00	171.910,25	700.072,99	0,17	0,00	0,00
76	**10 - Saude**	**7.060.000,00**	**7.477.849,34**	**1.832.806,48**	**7.462.920,69**	**1,72**	**14.928,65**	**1.832.806,48**	**7.462.920,69**	**1,80**	**14.928,65**	**0,00**
77	122 - Administração Geral	4.200.000,00	4.608.874,22	1.102.854,71	4.608.374,52	1,06	499,70	1.102.854,71	4.608.374,52	1,11	499,70	0,00
78	301 - Atenção Básica	1.260.000,00	1.293.777,93	318.456,58	1.293.618,67	0,30	159,26	318.456,58	1.293.618,67	0,31	159,26	0,00
79	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.360.000,00	1.292.034,29	342.576,66	1.287.891,55	0,30	4.142,74	342.576,66	1.287.891,55	0,31	4.142,74	0,00
80	305 - Vigilância Epidemiológica	240.000,00	283.162,90	68.918,53	273.035,95	0,06	10.126,95	68.918,53	273.035,95	0,07	10.126,95	0,00
81	**12 - Educação**	**5.570.000,00**	**7.096.661,66**	**1.622.899,55**	**6.584.311,63**	**1,52**	**512.350,03**	**1.622.899,55**	**6.584.311,63**	**1,58**	**512.350,03**	**0,00**
82	361 - Ensino Fundamental	3.100.000,00	3.891.116,98	955.457,37	3.854.009,41	0,89	37.107,57	955.457,37	3.854.009,41	0,93	37.107,57	0,00
83	365 - Educação Infantil	2.450.000,00	3.176.544,68	667.442,18	2.721.352,77	0,63	455.191,91	667.442,18	2.721.352,77	0,65	455.191,91	0,00
84	367 - Educação Especial	20.000,00	29.000,00	0,00	8.949,45	0,00	20.050,55	0,00	8.949,45	0,00	20.050,55	0,00
85	**13 - Cultura**	**110.000,00**	**104.107,19**	**24.438,70**	**104.107,19**	**0,02**	**0,00**	**24.438,70**	**104.107,19**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
86	392 - Difusão Cultural	110.000,00	104.107,19	24.438,70	104.107,19	0,02	0,00	24.438,70	104.107,19	0,03	0,00	0,00
87	**15 - Urbanismo**	**510.000,00**	**493.909,96**	**117.401,91**	**493.909,96**	**0,12**	**0,00**	**117.401,91**	**493.909,96**	**0,12**	**0,00**	**0,00**
88	451 - Infra-estrutura Urbana	370.000,00	338.386,54	80.059,35	338.386,54	0,08	0,00	80.059,35	338.386,54	0,08	0,00	0,00

89	452 - Serviços Urbanos	140.000,00	155.523,42	37.342,56	155.523,42	0,04	0,00	37.342,56	155.523,42	0,04	0,00	0,00
90	**18 - Gestão Ambiental**	**130.000,00**	**151.144,41**	**35.542,93**	**151.144,41**	**0,03**	**0,00**	**35.542,93**	**151.144,41**	**0,04**	**0,00**	**0,00**
91	541 - Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	151.144,41	35.542,93	151.144,41	0,03	0,00	35.542,93	151.144,41	0,04	0,00	0,00
92	**27 - Desporte e Lazer**	**280.000,00**	**261.585,96**	**59.638,93**	**261.585,96**	**0,06**	**0,00**	**59.638,93**	**261.585,96**	**0,06**	**0,00**	**0,00**
93	812 - Desporto Comunitário	280.000,00	261.585,96	59.638,93	261.585,96	0,06	0,00	59.638,93	261.585,96	0,06	0,00	0,00
	Total	**454.145.000,00**	**523.501.943,93**	**59.366.546,27**	**434.723.824,04**	**100,01**	**88.778.119,88**	**96.323.136,04**	**416.192.690,24**	**99,99**	**107.309.253,69**	**18.531.133,81**

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:27785FB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LRF, Art. 53, inciso I

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (ùltimos 12 Meses)	Previsão Atualizada
		Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**35.793.098,45**	**41.495.878,32**	**57.242.544,17**	**40.560.087,91**	**43.195.568,40**	**37.100.743,61**	**42.838.177,42**	**40.890.776,90**	**36.699.141,53**	**46.365.184,53**	**37.211.103,90**	**60.586.042,64**	**519.978.347,78**	**463.549.000,00**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**7.088.837,47**	**6.742.898,40**	**22.263.020,73**	**10.692.221,03**	**7.932.229,63**	**8.039.883,86**	**8.261.623,81**	**8.761.476,06**	**7.948.685,30**	**8.279.877,46**	**7.744.737,88**	**11.807.907,01**	**115.563.398,64**	**99.670.000,00**
3	IPTU	509.109,34	396.511,32	16.235.629,09	3.564.384,00	1.215.696,64	1.051.114,24	1.076.853,27	1.106.252,62	973.088,86	1.058.603,70	900.501,92	1.240.199,77	29.327.944,77	27.000.000,00
4	ISS	5.768.131,18	4.696.960,66	4.191.761,83	4.760.739,54	4.708.435,52	5.202.027,54	5.118.037,56	5.623.182,63	5.133.065,46	4.980.232,17	4.774.591,17	5.771.743,38	60.728.908,64	51.300.000,00
5	ITBI	497.730,16	527.587,19	455.334,14	548.217,72	646.138,31	435.873,94	484.835,35	632.166,17	621.802,62	301.638,10	775.969,40	477.297,83	6.404.590,93	6.300.000,00
6	IRRF	1.446,21	895.865,06	899.014,83	1.343.837,01	1.126.655,92	1.105.521,77	1.366.613,14	1.219.930,93	1.020.852,40	1.679.510,16	1.096.174,85	4.069.544,26	15.824.966,54	11.800.000,00
7	Outras Receitas Tributárias	312.420,58	225.974,17	481.280,84	475.042,76	235.303,24	245.346,37	215.284,49	179.943,71	199.875,96	259.893,33	197.500,54	249.121,77	3.276.987,76	3.270.000,00
8	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	458.588,02	1.156.785,02	1.132.709,86	1.186.982,09	1.122.343,53	1.042.748,17	1.305.831,94	1.267.171,89	1.327.939,76	1.208.213,71	1.260.686,11	2.116.595,42	14.586.595,52	13.410.000,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	1.440.334,93	1.485.847,44	1.579.572,14	976.482,66	971.788,86	1.075.382,76	2.039.028,53	1.444.863,13	1.302.977,65	1.039.368,40	605.127,33	1.013.091,15	14.973.864,98	10.005.600,00
10	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA DE SERVIÇOS	42.357,85	36.164,89	52.858,00	42.720,44	61.014,14	51.237,82	62.258,19	69.058,71	62.629,73	69.270,75	58.679,18	68.964,86	677.214,56	460.000,00
13	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**25.827.938,64**	**30.954.282,99**	**30.501.075,84**	**26.509.308,56**	**30.415.431,37**	**25.654.037,43**	**30.022.676,81**	**28.222.030,56**	**24.967.960,83**	**34.643.363,66**	**26.467.704,72**	**44.418.910,15**	**358.604.721,56**	**328.953.400,00**
14	Cota-Parte do FPM	3.756.115,28	4.815.238,73	3.017.042,12	3.635.022,78	4.123.305,97	3.800.515,95	2.935.232,31	3.328.903,83	2.795.158,00	3.167.711,82	3.258.213,45	4.357.816,20	42.990.276,44	40.000.000,00
15	Cota-Parte do ICMS	10.840.171,42	6.402.651,21	13.405.441,38	10.660.369,88	12.342.001,56	10.433.543,73	12.801.011,32	11.310.649,25	11.014.794,57	13.674.544,83	10.972.838,38	14.615.785,62	138.473.803,15	130.750.000,00
16	Cota-Parte do IPVA	1.125.437,50	7.912.783,79	1.218.249,01	1.423.036,15	1.179.416,62	1.306.220,55	755.777,56	621.556,45	972.694,03	540.894,74	440.505,19	345.909,90	17.842.481,49	15.000.000,00
17	Cota-Parte do ITR	421.290,27	8.422,35	8.273,36	62.324,17	28.175,96	37.786,28	21.368,65	3.792,90	268.765,71	3.680.095,27	670.476,15	620.632,17	5.831.403,24	5.500.000,00
18	Transferências da LC 87/1996	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	437.761,92	460.000,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	121.397,42	138.394,17	108.753,46	131.320,14	123.214,99	123.884,84	139.169,38	130.230,00	139.100,93	175.548,65	143.345,39	1.474.359,37	1.600.000,00
20	Transferências do	4.647.624,27	4.009.917,01	4.715.306,39	4.137.212,24	4.723.400,62	4.090.815,17	4.469.518,95	4.101.069,27	3.921.134,77	5.192.201,63	4.086.094,81	5.510.515,46	53.604.810,59	55.500.000,00

	FUNDEB														
21	Outras Transferências Correntes	5.000.819,74	7.647.392,32	7.961.889,25	6.446.109,72	7.851.330,34	5.825.460,60	8.879.403,02	8.680.409,32	5.828.703,59	8.212.334,28	6.827.547,93	18.788.425,25	97.949.825,36	80.143.400,00
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	935.041,54	1.119.899,58	1.713.307,60	1.152.373,13	2.692.760,87	1.237.453,57	1.146.758,14	1.126.176,55	1.088.948,26	1.125.090,55	1.074.168,68	1.160.574,05	15.572.552,52	11.050.000,00
23	**DEDUÇÕES (II)**	**3.258.103,38**	**4.598.494,22**	**4.304.558,48**	**3.911.288,60**	**4.330.904,88**	**3.870.633,97**	**4.230.126,61**	**3.917.394,36**	**3.960.705,14**	**5.088.453,37**	**3.951.859,93**	**5.704.695,60**	**51.127.218,54**	**(29.778.500,00)**
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	22.204,51	739.099,58	739.782,51	726.091,35	762.764,86	723.081,69	895.375,72	829.284,02	917.080,71	840.687,89	841.047,60	1.680.701,79	9.717.202,23	8.733.500,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.235.898,87	3.859.394,64	3.564.775,97	3.185.197,25	3.568.140,02	3.147.552,28	3.334.750,89	3.088.110,34	3.043.624,43	4.247.765,48	3.110.812,33	4.023.993,81	41.410.016,31	(38.512.000,00)
27	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**32.534.995,07**	**36.897.384,10**	**52.937.985,69**	**36.648.799,31**	**38.864.663,52**	**33.230.109,64**	**38.608.050,81**	**36.973.382,54**	**32.738.436,39**	**41.276.731,16**	**33.259.243,97**	**54.881.347,04**	**468.851.129,24**	**493.327.500,00**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
CRC-MS 008949/O-0

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:409E4D64

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei LRF, Art. 53, inciso V													
Nº	Poder / Órgão	RP Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					RP Não Processado						
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2016	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	SALDO TOTAL (C)=(A+B)
1	RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	2.235.385,07	6.650.213,92	5.619.642,17	5.618.970,17	911.923,77	2.354.705,05	2.354.705,05
2	EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	2.235.385,07	6.119.081,24	5.090.259,49	5.089.587,49	910.173,77	2.354.705,05	2.354.705,05
3	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	2.235.385,07	6.118.910,76	5.090.089,01	5.089.417,01	910.173,77	2.354.705,05	2.354.705,05
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	311.010,38	4.087.270,24	1.542.461,97	1.541.789,97	587.657,49	2.268.833,16	2.268.833,16
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.374,69	2.031.640,52	3.547.627,04	3.547.627,04	322.516,28	85.871,89	85.871,89
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,48	170,48	170,48	0,00	0,00	0,00
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,48	170,48	170,48	0,00	0,00	0,00
14	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.132,68	529.382,68	529.382,68	1.750,00	0,00	0,00
18	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.132,68	529.382,68	529.382,68	1.750,00	0,00	0,00

19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.176,60	430.426,60	430.426,60	1.750,00	0,00	0,00
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.956,08	98.956,08	98.956,08	0,00	0,00	0,00
23	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL(III) = (I+II)	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	2.235.385,07	6.650.213,92	5.619.642,17	5.618.970,17	911.923,77	2.354.705,05	2.354.705,05
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.													

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8869875A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2017

Lei Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28												
Nº	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP								SALDO TOTAL EM 31 DE	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		
										No Bimestre	Até o Bimestre	
1	TOTAL DE ATIVOS								0,00	0,00	0,00	
2	Ativos Constituídos pela SPE								0,00	0,00	0,00	
3	TOTAL DE PASSIVOS								0,00	0,00	0,00	
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE								0,00	0,00	0,00	
5	Provisões de PPP								0,00	0,00	0,00	
6	Outros passivos								0,00	0,00	0,00	
7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								0,00	0,00	0,00	
8	Obrigações Contratuais								0,00	0,00	0,00	
9	Garantias Concedidas								0,00	0,00	0,00	
Nº	DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026
10	Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Das estatais não dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.												

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F362CF0B

